

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/24.01.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023,
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. 3034/27.01.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare nr. 3060/27.01.2023;
- 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. 66/ 19.01.2023;
- prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- 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 guvernarea 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 2023, 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 2023, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexelor nr. 4a, 4b, 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

Investitii, Patrimoniu, Infrastructura si Urbanism și Comisiei de specialitate 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	Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	mil lei		
0	1						% 7=6/5	Estimari an 2024	% 9=8/6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	53,502.50	65,498.02	107,629.35	1.64	115,939.12	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43,490.74	65,369.82	107,501.15	1.64	115,810.92	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	11.76	128.20	128.20	1.00	128.20	1.00
	3	Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	45,776.02	64,480.17	104,473.44	1.62	109,647.05	1.05
	I	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	49,098.81	64,480.17	104,473.44	1.62	109,647.05	1.05
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,395.13	34,209.17	66,719.08	1.95	67,653.15	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	917.86	1,362.61	3,490.00	2.56	3,490.00	1.00
		Cheltuieli de natura salarială (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	16,744.02	24,615.98	29,544.70	1.20	33,312.27	1.13
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	16,395.11	22,860.60	27,241.28	1.19	30,619.20	1.12
	C1	cheltuieli cu salariile	12	14,981.12	19,872.11	23,127.81	1.16	25,995.66	1.12
	C2	bonusuri	13	1,413.99	2,988.49	4,113.47	1.38	4,113.47	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	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	11.58	1,283.84	1,743.80	1.36	1,960.03	1.12
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	337.34	471.54	559.61	1.19	733.03	1.31
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,718.91	4,292.41	4,719.66	1.10	5,191.63	1.10
	2	Cheltuieli financiare	19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	7,726.48	1,017.85	3,155.91	3.10	6,292.07	1.99
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,258.18	173.20	504.95	2.92	1,006.73	1.99
	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						
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	844.65	2,650.96	3.14	5,285.34	1.99
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 [Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0]	32	6,468.30	844.65	2,650.96	3.14	5,285.34	1.99
	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	646.83	84.47	265.10	3.14	528.53	1.99
	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	3,234.15	422.33	1,325.48	3.14	2,642.67	1.99
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	% 7=6/5	Estimari an 2024	% 9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2,587.32	337.86	1,060.39	3.14	2,114.14	1.99
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 prestațiile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,193.57	10,731.44	41,766.60	3.89	28,525.05	0.68
	1	Alocații de la buget	47	3,177.02		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	41,766.60	3.89	28,275.05	0.68
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	310	313	358	1.14	358	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	298	315	315	1.00	300	0.95
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,584.76	6,047.78	7,206.69	1.19	7,221.02	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	5,832.12	6,900.77	1.18	6,899.80	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	179.50	207.52	341.27	1.64	386.46	1.13
	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	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
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	855.59	984.46	970.68	0.99	945.73	0.97
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	8,251.62	4,058.18	15,030.26	3.70	9,018.15	0.60

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

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

DIRECTOR GENERAL,

ing. Razvan - Gabriel ZACON

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Nicolae Constantin

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Lucia Pășerba

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE PROIECTE,

Jr. Danil - Jean Slav

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Monica - Mirela PETCU

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023				%		%	
					Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5	
					conform HG/ Ord.com	conform Hotararii HCJ		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
0	1	2	3	5	6a	6b	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	53,502.50		65,498.02	65,498.02	10,490.92	25,985.10	39,598.54	31,554.79	107,629.35	1.64	1.22	
I		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	53,490.74		65,369.82	65,369.82	10,458.87	25,953.05	39,566.49	31,522.74	107,501.15	1.64	1.22	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	49,765.03		62,663.91	62,663.91	9,777.62	25,271.81	38,885.25	30,846.16	104,780.84	1.67	1.26	
	a1)	din vânzarea produselor	4	3,174.40		4,992.00	4,992.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	5.01	1.57	
	a2)	din servicii prestate	5	46,568.03		57,638.05	57,638.05	8,767.62	17,261.81	30,875.25	22,836.16	79,740.84	1.38	1.24	
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.66		16.66	16.66	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.20	2.50	
	a4)	alte venituri	7	15.95		17.21	17.21	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.16	1.08	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	52.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-201.97		7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3,875.45		2,697.95	2,697.95	681.24	681.24	681.24	676.58	2,720.31	1.01	0.70	
	f1)	din amenzi și penalități	15	105.07		416.77	416.77	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	1.20	3.97	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1,768.25		1,871.24	1,871.24	453.15	453.15	453.15	448.49	1,807.94	0.97	1.06	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	21	2,002.13		409.95	409.95	103.09	103.09	103.09	103.09	412.98	1.01	0.20	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11.76		128.20	128.20	32.05	32.05	32.05	32.05	128.20	1.00	10.90	
	a)	din imobilizări financiare	23			0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	26	11.76		128.20	128.20	32.05	32.05	32.05	32.05	128.20	1.00	10.90	
	e)	alte venituri financiare	27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	45,776.02		64,480.17	64,480.17	16,069.24	26,044.28	39,549.73	22,810.04	104,473.44	1.62	1.41	
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	45,775.93		64,480.17	64,480.17	16,069.24	26,044.28	39,549.73	22,810.04	104,473.44	1.62	1.41	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	22,395.13		34,209.17	34,209.17	8,228.49	16,679.72	29,042.72	12,768.01	66,719.08	1.95	1.53	
	AI	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	16,966.87		25,146.42	25,146.42	4,597.83	9,757.21	17,462.08	7,211.73	39,028.85	1.55	1.48	
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	10,043.31		14,189.82	14,189.82	1,355.20	5,703.94	10,267.09	5,489.53	22,815.75	1.61	1.41	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,089.57		8,204.99	8,204.99	2,766.50	3,177.15	5,718.87	1,046.08	12,708.60	1.55	1.61	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	782.29		1,109.00	1,109.00	277.25	285.13	513.23	64.90	1,140.50	1.03	1.42	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	3,266.28		6,190.70	6,190.70	1,914.75	2,075.36	3,735.65	575.69	8,301.45	1.34	1.90	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	123.97		221.61	221.61	126.13	126.13	126.13	126.13	504.50	2.28	1.79	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,677.33		2,530.00	2,530.00	350.00	750.00	1,350.00	550.00	3,000.00	1.19	1.51	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	32.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023					% %	
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5
				conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCL		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	356.11		817.70	817.70	343.56	343.56	343.56	343.56	1,374.22	1.68	2.30
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	184.73		457.00	457.00	110.38	110.38	110.38	110.38	441.50	0.97	2.47
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	143.81		260.70	260.70	117.31	117.31	117.31	117.31	469.22	1.80	1.81
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	134.81		233.66	233.66	61.15	61.15	61.15	61.15	244.59	1.05	1.73
b2)	- către operatori cu capital privat	43	9.00		27.04	27.04	56.16	56.16	56.16	56.16	224.63	8.31	3.00
c)	prime de asigurare	44	27.57		100.00	100.00	115.88	115.88	115.88	115.88	463.50	4.64	3.63
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	5,072.15		8,245.05	8,245.05	3,287.11	6,578.95	11,237.08	5,212.72	26,316.01	3.19	1.63
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	325.16		301.00	301.00	111.64	111.64	111.64	111.64	446.56	1.48	0.93
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			301.00	301.00	111.64	111.64	111.64	111.64	446.56	1.48	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	7.51		46.00	46.00	42.25	42.25	42.25	42.25	169.00	3.67	6.13
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4.00		16.00	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.25	4.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3.51		30.00	30.00	37.25	37.25	37.25	37.25	149.00	4.97	8.54
	- 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 sanatare	57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,469.71		2,646.00	2,646.00	1,111.50	2,100.00	3,780.00	1,408.50	8,400.00	3.17	1.80
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2.87		6.00	6.00	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	1.83	2.09
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.47		1.21	1.21	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	2.49	2.56
	-interna	64	0.47		1.21	1.21	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	2.49	2.56
	-externa	65									0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	84.98		77.81	77.81	21.37	21.37	21.37	21.37	85.47	1.10	0.92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16.33		20.50	20.50	5.75	5.75	5.75	5.75	23.00	1.12	1.26
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,030.40		1,653.74	1,653.74	572.58	572.53	572.53	572.53	2,290.34	1.38	1.60
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	852.15		1,457.83	1,457.83	503.54	503.54	503.54	503.54	2,014.15	1.38	1.71
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	166.07		185.91	185.91	44.05	44.00	44.00	44.00	176.19	0.95	1.12

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023					%		
			Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5	
			conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCL		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.19		10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.82
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73			9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,135.20		3,494.00	3,494.00	1,419.26	3,722.66	6,700.79	3,047.93	14,890.64	4.26	1.64
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	917.86		1,362.61	1,362.61	304.75	1,061.75	1,061.75	1,061.75	3,490.00	2.56	1.48
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			11.33	11.33	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	2.65	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	421.01		752.53	752.53	111.00	868.00	868.00	868.00	2,715.00	3.61	1.79
c)	ch. cu taxa de licență	81	11.31		14.01	14.01	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.43	1.24
d)	ch. cu tarife de autorizare	82	15.81		27.94	27.94	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	2.00	1.77
e)	ch. cu taxa de mediu	83	6.78		3.34	3.34	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	1.80	0.49
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	462.95		553.45	553.45	165.75	165.75	165.75	165.75	663.00	1.20	1.20
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16,744.02		24,615.98	24,615.98	7,386.17	7,386.17	7,386.17	7,386.17	29,544.79	1.20	1.47
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	16,395.11		22,860.60	22,860.60	6,810.32	6,810.32	6,810.32	6,810.32	27,241.28	1.19	1.39
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14,981.12		19,872.11	19,872.11	5,781.95	5,781.95	5,781.95	5,781.95	23,127.81	1.16	1.33
a)	salarii de bază	88	14,144.21		18,807.79	18,807.79	5,308.29	5,308.29	5,308.29	5,308.29	21,233.14	1.13	1.33
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	746.69		998.95	998.95	172.00	172.00	172.00	172.00	688.00	0.69	1.34
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	90.23		65.37	65.37	301.67	301.67	301.67	301.67	1,206.67	18.46	0.72
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,413.99		2,988.49	2,988.49	1,028.37	1,028.37	1,028.37	1,028.37	4,113.47	1.38	2.11
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	41.75		815.18	815.18	289.10	289.10	289.10	289.10	1,156.39	1.42	19.53
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă;	95	1,372.24		1,654.21	1,654.21	609.50	609.50	609.50	609.50	2,437.98	1.47	1.21
c)	vouchere de vacanță;	96	0.00		519.10	519.10	129.78	129.78	129.78	129.78	519.10	1.00	0.00
d)	ch. privind participarea	97			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM	98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	11.58		1,283.84	1,283.84	435.95	435.95	435.95	435.95	1,743.80	1.36	110.86

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023					%		%
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	%	%	
				conform HG/Ord.com	conform Hotararii HCT		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
I	a) pentru directori/directorat	104	0.00		984.00	984.00	347.75	347.75	347.75	347.75	1,391.00	1.41	0.00	
	-componenta fixă	105			984.00	984.00	347.75	347.75	347.75	347.75	1,391.20	1.41	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	11.58		299.84	299.84	88.20	88.20	88.20	88.20	352.80	1.18	25.89	
	-componenta fixă	108	11.58		200.00	200.00	88.20	88.20	88.20	88.20	352.80	1.76	17.27	
	-componenta variabilă	109			99.84	99.84	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	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	0.00	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	337.34		471.54	471.54	139.90	139.90	139.90	139.90	559.61	1.19	1.40	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	5,718.91		4,292.41	4,292.41	149.83	916.64	2,059.09	1,594.11	4,719.66	1.10	0.75	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	7.25		12.40	12.40	4.25	4.25	4.25	4.25	17.00	1.37	1.71	
	- către bugetul general consolidat	115	5.89		0.40	0.40	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	1.25	0.07	
	- către alți creditori	116	1.36		12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	8.84	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) alte cheltuieli	119	13.01		2.11	2.11	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	47.49	0.16	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,789.76		2,690.11	2,690.11	738.58	738.58	738.58	738.58	2,954.32	1.10	0.96	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	2,908.90		1,587.80	1,587.80	-618.00	148.81	1,291.26	826.28	1,648.34	1.04	0.55	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4,211.54		2,559.64	2,559.64	278.75	1,045.56	1,566.00	1,371.02	4,261.33	1.66	0.61	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			646.83	646.83	0.00	0.00	0.00	265.10	265.10	0.41	0.00	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124			0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,302.65		971.85	971.85	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2.69	0.75	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1,302.65		971.85	971.85	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2.69	0.75	
	- din participarea salariaților la profit	127			0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129	1,302.65		971.85	971.85	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2.69	0.75	
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.08		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.08		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	c) alte cheltuieli financiare	137			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	7,726.48		1,017.85	1,017.85	-5,578.33	-59.18	48.81	8,744.76	3,155.91	3.10	0.13	
	venituri neimpozabile	139	3.27		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4,002.48		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					% %	
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	% 8=7/6	% 9=6/5
				conform HG/Ord.com	conform Hotararii H CJ		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,258.18			173.20					504.95	0.00	0.14
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	142	53,490.74		65,369.82	65,369.82	10,458.87	25,953.05	39,566.49	31,522.74	107,501.15	1.64	1.22
a)	venituri din subventii si transferuri	143											
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144											0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	45,775.93		64,480.17	64,480.17	16,069.24	26,044.28	39,549.73	22,810.04	104,473.44	1.62	1.41
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											
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	16,395.11		22,860.60	22,860.60	6,810.32	6,810.32	6,810.32	6,810.32	27,241.28	1.19	1.39
a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru an 2022 determinate de cresteri salariale si de cresterea numarului de personal in 2021	147a)	806.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147b)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		147c)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	310		358	358					358	1.00	1.15
5	Nr. mediu de salariati	149	298		315	315					315	1.00	1.06
a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd. 149)/12*1000	150	4,584.76		6,047.78	6,047.78					7,206.69	1.19	1.32
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG.26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	4,573.09		5,832.12	5,832.12					6,900.77	1.18	1.28
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG.26/2013 si legii anuale a bugetului de stat(rd.147/rd. 149)/12*1000	152	4,584.76		6,047.78	6,047.78					7,206.69	1.19	1.32
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	179.50		207.52	207.52					341.27	1.64	1.16
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
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 unitati fizice din care :	156			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	8,251.62		4,058.18	4,058.18					15,030.26	3.70	0.49
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5,381.27		3,491.16	3,491.16					10,804.50	3.09	0.65
	- de la operatori cu capital privat	164	2,842.00		1,205.97	1,205.97					4,225.75	3.50	0.46
	- de la bugetul de stat	165			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	60.48		60.48	60.48					0.00	0.00	1.00
	- de la alte entitati	167	167.87		167.87	167.87					0.00	0.00	1.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	
				Aprobat		Preliminat	Din care:				conform Hotararii CJC	%	%
				conform HG/ Ord.com.	conform Hotararii H.C.J.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		8=7/6	9=6/5
10	Credite pentru finantarea activitatilor curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
11	Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169									0.00	0.00	0.00
	alte rezerve	170									0.00	0.00	0.00
	rezultatul reportat	171									0.00	0.00	0.00

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

**) se vor evidenta 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,

ing. Razvan - Gabriel ZAGDEN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Nicolae Constantin

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Lucian Păscaru

DIRECTOR EXECUTIV IMPLEMENTARE PROIECTE,

Ar. Dănel - Jean Slav

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

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 de hotărâre nr. 39/27.01.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care:	53,166.41	53,502.50	1.01	65,498.02	65,498.02	1.00
1	Venituri din exploatare*	53,151.41	53,490.74	1.01	65,369.82	65,369.82	1.00
2	Venituri financiare	15.00	11.76	0.78	128.20	128.20	1.00

* 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. Razvan Gabriel ZAGON



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC.

Ec. Monica Mirela Petcu

la Proiectul de hotărâre nr. 39/27.01.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		10,731.44	10,731.44	41,766.60	28,525.05	3,302.49
	1	Surse proprii, din care:		10,731.44	10,731.44	14,579.75	28,525.05	3,302.49
		a) - amortizare						
		b) - profit				14,579.75		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				27,186.85		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,731.44	10,731.44	41,766.60	28,525.05	3,302.49
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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:		476.00	476.00	3,867.50	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		476.00	476.00	3,867.50	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2		4	5	6	7	8
		-(denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		9,722.32	9,722.32	37,295.77	28,275.05	3,302.49
	4.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		533.12	533.12	603.33	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

ing. Razvan - Gabriel ZACON



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Nicolae Constantin

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Lucia Poserba

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE PROIECTE,

/r. D. Mihail - Jean Slav

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Monica - Mirela PETCU

La Proiectul de hotărâre nr. 39/27.01.2023

LISTĂ de investiții pe anul 2023

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 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	mii lei	
											2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL				29,117.16	61,843.81	11,750.32	73,594.14	14,579.75	27,186.85	28,525.05	3,302.49
I	Lucrări noi, total din care:	mii lei			3,250.00	3,250.00	617.50	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00	0.00
	lucrări noi	mii lei			3,250.00	3,250.00	617.50	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00	0.00
1	Proiectare și execuție lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții- Lucrări de amenajare padocuri material antiderapant și depozitare cribluri mixturi asfaltice	buc	1	750.00	750.00	750.00	142.50	892.50		892.50		
2	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "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 documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădiri Sectia Tariverde"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
4	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădiri Sectia Harsova"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
5	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădiri Sectia Topraisar"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
6	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădiri Sectia Baneasa"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
7	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădiri Sectia Cuza Voda"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
8	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădiri Sectia Agigea"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50		59.50		
9	Lucrare marire capacitate electrica Spor Cariera Cheia	buc	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	228.00	1,428.00		1,428.00		
10	Lucrări forare puturi apa	buc	9	100.00	900.00	900.00	171.00	1,071.00		1,071.00		
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			25,640.96	58,086.81	11,036.49	69,123.31	13,976.42	23,319.35	28,525.05	3,302.49
	achiziții noi	mii lei			25,640.96	58,086.81	11,036.49	69,123.31	13,976.42	23,319.35	28,525.05	3,302.49
1	Statie preparare emulsie cationica	buc	1	600.00	600.00	600.00	114.00	714.00			714.00	
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 fixa	buc	1	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,567.50	9,817.50	9,817.50			
4	Statie de sortare/concasare piatra mobila	buc	3	4,000.00	4,000.00	12,000.00	2,280.00	14,280.00		4,760.00	9,520.00	
5	Autogredere	buc	3	525.21	525.21	1,575.63	299.37	1,875.00			1,875.00	
6	Cilindru compactor "mixt" (min. 14 to)	buc	2	1,260.50	1,260.50	2,521.01	478.99	3,000.00		1,500.00	1,500.00	
7	Buldoexcavator	buc	2	336.13	336.13	672.27	127.73	800.00			400.00	400.00
8	Incarcatoar frontal (capacitate cupa min. 3mc)	buc	4	420.17	420.17	1,680.67	319.33	2,000.00		2,000.00		
9	Incarcatoar frontal (capacitate cupa min. 3mc) SH	buc	3	630.25	630.25	1,890.76	359.24	2,250.00		1,500.00	750.00	
9	Excavator (capacitate cupa min. 2,2 mc) 40 tone	buc	2	252.10	252.10	504.20	95.80	600.00	600.00			
10	Excavator (capacitate cupa min. 2,2 mc) 40 tone SH	buc	3	588.24	588.24	1,764.71	335.29	2,100.00		1,400.00	700.00	
10	Automacara (18-20 to)	buc	2	399.16	399.16	798.32	151.68	950.00	950.00			
		buc	1	504.20	504.20	504.20	95.80	600.00				600.00

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 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Unimog U400 cu echipamente (cositoare, perie, plug, sararita)	buc	5	1,700.00	1,700.00	8,500.00	1,615.00	10,115.00		10,115.00		
12	Autogudronator	buc	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	190.00	1,190.00			1,190.00	
13	Masina de marcaje rutiere	buc	1	756.30	756.30	756.30	143.70	900.00			900.00	
14	Masina batut stalpi pt. montare parapeti metalici (fise)	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00		100.00		
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	800.00		800.00	800.00
17	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita	buc	8	631.30	631.30	5,050.40	959.58	6,009.98		751.25	3,756.24	1,502.49
18	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita SH	buc	4	136.55	136.55	546.20	103.78	649.98	649.98			
19	Raspanditor material antiderapant (sararite)	buc	4	100.00	100.00	400.00	76.00	476.00		476.00		
20	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	
21	Instalatie raspandire solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului	buc	12	50.00	50.00	600.00	114.00	714.00			714.00	
22	Remorca transport cilindru compactor 4 tone	buc	1	21.01	21.01	21.01	3.99	25.00		25.00		
23	Tractor constructii	buc	1	420.17	420.17	420.17	79.83	500.00			500.00	
24	Motostivuitor 3.5-5 to	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00			100.00	
25	Tester electronic auto profesional	buc	1	17.00	17.00	17.00	3.23	20.23		20.23		
26	Electrocompresor aer hata reparatii	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80		23.80		
27	Cric canal 20 to	buc	3	20.00	20.00	60.00	11.40	71.40		71.40		
28	Platforme cantarire mobile	buc	2	120.00	120.00	240.00	45.60	285.60			285.60	
29	Autoturism SUV	buc	10	96.64	96.64	966.40	183.62	1,150.02	1,150.02			
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 tipar Marshall 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 filtrant pentru 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	Nivela electronica digitala laser	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95		5.95		
41	Decelerometru pentru masurare parametrii la frânare-statie ITP	buc	1	8.00	8.00	8.00	1.52	9.52		9.52		
42	Computer	buc	1	3.60	3.60	3.60	0.68	4.28		4.28		
43	Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare	buc	2	17.00	17.00	34.00	6.46	40.46		40.46		
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	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Canitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9.00	9.00	9.00	1.71	10.71			10.71	
46	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85		17.85		
47	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	6.00	6.00	12.00	2.28	14.28		14.28		
48	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, înălțime ridicare 272 cm	buc	1	6.00	6.00	6.00	1.14	7.14		7.14		
49	Aparat de spalat cu presiune Kärcher HDS 10/24-4 M	buc	1	18.00	18.00	18.00	3.42	21.42		21.42		
50	Aparate sudura electrozi 4 mm	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95		5.95		
51	Statie grafica (calculator complet echipat)	buc	2	20.00	20.00	40.00	7.60	47.60		47.60		
52	Dulap scule auto echipat	buc	2	2.50	2.50	5.00	0.95	5.95		5.95		
53	Dulap scule utilaje echipat	buc	2	3.50	3.50	7.00	1.33	8.33		8.33		
54	Container birou	buc	2	20.00	20.00	40.00	7.60	47.60		23.80	23.80	
55	Centrala termica pe lemne Feroli la Cariera Sipote	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85		17.85		
56	Dispozitiv de conectare la interfata electronica a vehiculului (instrument de scanare OBD)	buc	1	7.50	7.50	7.50	1.43	8.93	8.93			
III	Programe informatice	mii lei			226.20	507.00	96.33	603.33	603.33	0.00	0.00	0.00
	achiziții noi	mii lei			226.20	507.00	96.33	603.33	603.33	0.00	0.00	0.00
1	Licenta software proiectare BricsCad Pro	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90	11.90			
2	Licenta Microsoft Office 365 Business Standard 1an si antivirus (soluție completa)	buc	1	32.00	32.00	32.00	6.08	38.08	38.08			
3	Licenta Windows	buc	10	0.60	0.60	6.00	1.14	7.14	7.14			
4	Licenta Office	buc	10	0.60	0.60	6.00	1.14	7.14	7.14			
5	Modul software SAF-T	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95			
6	Sistem monitorizare personal	buc	1	30.00	30.00	30.00	5.70	35.70	35.70			
7	Software proiectare Advanced Road Design/ Civil Site Design	buc	1	13.00	13.00	13.00	2.47	15.47	15.47			
8	Soft ERP + digitalizare fluxuri si securizare date + soft SCIM	buc	3	135.00	135.00	405.00	76.95	481.95	481.95			

DIRECTOR GENERAL,

ing. Razvan - Gabriel ZAGON

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Nicolae Constantin

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Lucian Pășerba

DIRECTOR EXECUTIV IMPLEMENTARE PROIECTE,

Jr. Lucian - Jean Slav

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Monica - Mirela PETCU

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 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 podețelor 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 podețe, estimat la încasare în valoare totală de 73.000.000 lei cu TVA, conform planului de lucrări pentru 2023, programate la executare în trimestrele II, III și IV astfel :

- Lucrări curente la drumurile județene estimate la încasare cu suma de 60.250.000 lei cu TVA
- Lucrări de modernizare a drumurilor județene estimate la încasare la suma de 12.750.000 lei cu TVA.

Din această estimare, în prima parte a anului, CJC va bugeta suma de 73.000.000 lei conform anexei A, parte a contractului ce urmează a fi semnat pentru anul 2023.

Lucrările de dezăpezire estimate la încasare pentru iarna anului 2022 - 2023 în sumă de 12.677.401 lei cu TVA, programate în trimestrul 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.

Veniturile estimate ce nu vor fi decontate din bugetul CJC au fost estimate la încasare cu suma de 41.775.313,02 lei, valori cu TVA, în structura prezentată în tabelul de mai jos-„structura veniturilor”.

Producția de piatră estimată a fi obținută este în cantitate de **740 000 to** pe cele 4 cariere în baza contractelor de administrare, iar **producția de mixtură asfaltică** estimată a fi produsă în stația proprie este de **100 000 to de asfalt**.

Veniturile astfel estimate se cifrează la **107.629.353 lei fara TVA**, iar **cheltuielile** dimensionate la producția de bunuri și servicii astfel estimată se cifrează la **104.473.444 lei fara TVA**, rezultând astfel un **profit net de 2.650.964 lei**, care poate fi investit în re tehnologizarea regiei în procent de 40%. 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</i>	<i>Contractate</i>	<i>Estimate</i>
Lucrări curente	50.630.252,10	60.250.000,00	60.250.000,00	
Lucrări de capital (Arsa, Coroana)	10.714.285,71	12.750.000,00	12.750.000,00	
Total Anexa A	61.344.537,81	73.000.000,00	73.000.000,00	
Dezăpezire	10.653.278,16	12.677.401,00	12.677.401,00	
Lucrări întreținere UAT	6.722.689,07	8.000.000,00		
Lucrări de drumuri terți	840.336,00	1.000.000,00		
ITP	58.000,00	69.020,00		
Prestări auto/utilaj	122.000,00	145.180,00		
Reparații auto/utilaj	20.000,00	23.800,00		
Taxă de acces pe drumurile județene	412.375,00	490.726,25		
Vânzări piatra din carierele Șipote, Cheia, Dumbrăveni, Gârlița	24.215.000,00	28.815.850,00		
Vânzare mixtura	600.000,00	714.000,00		
Deseu din casare	185.000,00	185.000,00		
Chirie	20.000,00	23.800,00		
Penalități	500.000,00	500.000,00		
Alte venituri din exploatare	1.807.936,77	1.807.936,77		
Total alte venituri	35.503.336,84	41.775.313,02		41.775.313,02
Venituri financiare	128.200,00			128.200,00
Total Venituri	107.629.352,81	127.452.714,02	85.677.401,00	41.903.513,02

În structura anexei 2 BVC, Veniturile din alte provizioane = 2.612.983 lei se scad din cheltuielile cu provizioanele.

Structura cheltuielilor se prezintă astfel:

<i>Explicația</i>	<i>Valoare fara TVA</i>
Achiziții pe proceduri	59.325.235,20
Achiziții directe	6.653.573,47
Total achiziții prin Plan Anual de Achiziții	65.978.808,67
Ch .de natura salarială	27.241.280,50
Indemnizații CA	1.743.800,00
Total fond salarii și asimilate	28.985.080,50
Amenzi și penalități	17.000,00
Taxe timbru și cheltuieli de judecată	100.000,00
Cheltuieli cu deplasări-detașări	11.000,00

Utilități (apa potabilă)	75.000,00
Redevență sediu social	10.000,00
Abonamente (topo)	1.100,00
licențe și rovinețe	200.000,00
Franciză RAR-Stația ITP	10.000,00
Total ch. Administrative	424.100,00
Redevență primăriei (%)	384.622,80
Redevență primăriei (to)	70.000,00
chirie teren Șipote	3.500,00
Tarife ABADL	3.000,00
Total servicii cariere	461.122,80
taxe autorizare mediu	6.000,00
taxă pe activitatea de exploatare resurse minerale	30.000,00
tarife autorizare (ANRM)	56.000,00
taxe exploatare licențe/permise (ANAF)	20.000,00
redevență ANRM	2.715.000,00
taxe exploatare resurse (0,5%)	160.000,00
impozite și taxe locale	290.000,00
Taxe si impozite	3.277.000,00
Amortizări	2.954.321,00
Provizioane deductibile GBE	4.261.326,85
Alte elemente contabile de cost	7.215.647,85
Total cheltuieli	106.341.759,82

Structura cheltuielilor salariale se fundamentează astfel:

Denumire	Suma	Observatii
Fond salarii an 2022	14.765.792	Fond Salarii an 2022-nr. mediu salariați 298
Nr.salariați cf organigrama	358	358 posturi-conform Organigrama HCJ nr. 65 din 23.02.2022
Media salariilor an 2022	55.550	Fond salarii an 2022 împartit la nr.mediu de salariați 2022
Salarii posturi neocupate	2.700.144	Contravaloare posturi neocupate din organigrama- 51 de posturi calculate la 4412 lei
Reîntregire salarii 2022	838.057,80	Conform notelor de fundamentare an 2022
Majorare salariul minim ian. 2023 pentru 170 salariați	1.098.192	OUG nr. 168 din 08.12.2022 art.XLI alin.2
Indice mediu de inflație 12,4%	1.830.958,21	Proiecția inflației anuale a prețurilor (IPC) publicat de BNR
Cost salarii organigramă completă	21.233.144,01	Fond salarii an 2022+Reîntregire salarii+Salarii posturi neocupate
Sporuri, prime, ore suplimentare și ore noapte	695.996	Estimare pe baza orelor suplimentare plătite în anul 2022
Cumul funcții-secretar CA	42.000	secretar CA
Alte bonificații (indemnizație achitată la pensionare, gradație merit, ziua drumarului)	1.206.670	15 persoane care vor face vârsta de pensionare în anul 2023 înmulțit cu 1,5

		salarii medii brute pe unitate în luna Decembrie 2022
Vouchere de vacanță	519.100	1450X358 posturi
Tichete de masă	2.437.980	Nr.salariați cf organigrama (358) * valoarea maximă a unui tichet de masă (30)*nr.de zile lucrătoare în an 2023 (248 zile - medie CO 21 zile)
CAM	559.611	Total cost salarii organigrama + CA (24 871 614x2,25%)
Ajutoare cf CCM	1.156.390,50	Ajutoare de naștere, deces, transport salariați, hrană și antidot, cadouri în bani și natura în limita a 5% din fondul total de salarii
Contracte de mandat		
Contracte de mandat directori	699.855,00	
Reîntregire contracte de mandat directori	691.145,00	De la 2 contracte de mandat la 5 contracte de mandat
Consiliul de administrație	352.800,00	Indemnizația (7 membrii x 4200 X 12 luni)
TOTAL CA AN 2023	1.743.800,00	Total CA

Având în vedere:

- prevederile legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022 , art.63 alin.1 lit.a „agenții economici cărora le sunt aplicabile prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, pot prevedea în BVC majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul BVC cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023”
- prevederile OUG nr. 168 din 08.12.2022 art.XLI alin.2 „în perioada 01.01.2023 – 31.12.2028 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore”
- Proiecția inflației anuale a prețurilor (IPC) publicat de BNR, a fost luată în calcul o creștere de 12.4% față de fondul de salarii aprobat prin BVC aferent an 2022.

Astfel, nivelul salarial estimat pentru anul 2023, în condițiile în care volumul veniturilor prognozat se atinge și pe linie de consecință se ocupa toate posturile prevăzute prin organigramă, nivelul salarial este astfel format:

Salarii de bază	21.233.144,00
Spor ore suplimentare	645.996,00
Spor cumul funcții-secretar CA	42.000,00
Total sporuri	687.996,00
Indemnizație pensionare și alte bonificații	1.206.670,00
Total fond salarii	23.127.810,00

Ajutoare sociale (5% din fond salarii)	1.156.390,50
CAM	559.611,00
Tichete de masă	2.437.980,00
Vouchere de vacanță	519.100,00
Ch .de natura salariala	27.800.891,50
Indemnizatii CA	1.743.800,00
Total fond salarii și asimilate	29.544.691,50
Participare salariați la profit	265.100,00
Total cheltuieli de natură salarială	29.809.791,50

În conformitate cu necesarul de investit în re tehnologizare și modernizare s-a făcut o proiecție a investițiilor pe trei ani, cu o suma totală estimată de 73.594,14 mii lei cu TVA astfel repartizată:

	An 2023	An 2024	An 2025
<i>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</i>	<i>41.766,60</i>	<i>28.525,05</i>	<i>3.302,49</i>
Surse proprii, din care:	14.579,75	28.525,05	3.302,49
b) – profitul anului 2024			
c) - din rezerve din profit	14.579,75		
Credite bancare			
Alte surse	27.186,85		
<i>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</i>	<i>41.766,60</i>	<i>28.525,05</i>	<i>3.302,49</i>
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) la bunurile din proprietatea privata	3.867,50		
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	37.295,77	28.275,05	3.302,49
Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)	603,33		

Profit net:

➤ 2023 = 2.650,96 mii lei

➤ 2024 = 5.285,34 mii lei

În vederea respectării prevederilor Ordinului 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC, Legii bugetului de stat nr. 368/2022, 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.

	2021					2022	
<i>Indicatori (mii lei)</i>	<i>Initital</i>	<i>Rectificare I</i>	<i>Rectificare II</i>	<i>Realizat</i>	<i>Grad de realizare (%)</i>	<i>Initital</i>	<i>Rectificare I</i>
Venituri totale	70.997,44	70.997,44	53.166,41	53.502,50	100,63	94.805,95	65.498,02

Venituri din exploatare	70.980,44	70.980,44	53.151,41	53.490,74	100,63	94.788,95	65.369,82
Venituri financiare	17,00	17,00	15,00	11,76	78,40	17,00	128,20
Venituri extraordinare	-	-	-	-			
Cheltuieli totale	62.496,02	63.361,24	51.857,20	45.776,02	88,27	90.565,24	64.480,17
Cheltuieli din exploatare	62.495,62	63.360,84	51.857,11	45.775,93	88,27	88.357,25	64.480,17
Cheltuieli financiare	0,40	0,40	0,09	0,08	88,88	2.207,99	0,00
Rezultat brut	8.501,42	7.636,20	1.309,21	7.726,48	590,08	4.240,70	1.017,85

Realizarea veniturilor pe 2022 arata astfel:

<i>Indicatori (mii lei)</i>	<i>Aprobat conform HCJ 342 / 20.12.2022</i>	<i>Realizat la 31.12.2022</i>	<i>Grad de realizare (%)</i>
Venituri totale din exploatare	65.369,82	64.351,40	98,44
Venituri financiare	128,20	136,18	106,22
Venituri totale	65.498,02	64.487,58	98,45

Având în vedere realizarea obiectivelor în proporție de peste 90% și ținând cont de necesarul re tehnologizării a parcului auto și utilaje învechit, s-a avut în vedere pentru anul 2023 un volum de venituri de 107.629,35 mii lei, aproape dublu față de anul anterior, precum și completarea schemei de personal în vederea îndeplinirii planului de lucrări.

Datorită faptului că, limita de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent nu acoperă efectuarea plăților necesare bunei desfășurări a activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, se justifică caracterul urgent al prezentului proiect de hotărâre, fiind imperios necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 pentru buna desfășurare a activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2023.

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 2023, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța

PREȘEDINTE
Mihai LUPU



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

"in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"

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

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 si podete estimat la incasare in valoare totala de 73.000.000 lei cu TVA, conform planului de lucrari pentru 2023, programate la executare in trimestrele II, III si IV astfel :

- Lucrari curente la drumurile județene estimate la incasare cu suma de 60.250.000 lei cu TVA
- Lucrari de modernizare a drumurilor județene estimate la incasare la suma de 12.750.000 lei cu TVA,

Lucrarile de dezapezire estimate la incasare pentru iarna anului 2022-2023 in suma de 12.677.401 lei cu TVA, programate in trimestrul I si IV, vor fi decontate in a doua parte a anului, in proportie de 30% conform istoricului de interventie in ultimul trimestru al anului 2022, urmand ca diferenta sa fie incasata in primul trimestru al anului 2023 functie de interventiile efectuate.

Veniturile estimate ce nu vor fi decontate din bugetul CJC au fost estimate la incasare cu suma de 41.775.313,02 lei, valori cu TVA, in structura prezentata in tabelul de mai jos-„structura veniturilor”.

Productia de piatra estimata a fi obtinuta este in cantitate de **740.000 to** pe cele 4 cariere in baza contractelor de administrare, iar **productia de mixtura asfaltica** estimata a fi produsa in statia proprie este de **100.000 to de asfalt**.

Veniturile astfel estimate se cifreaza la **107.629.353 lei fara TVA**, iar **cheltuielile** dimensionate la productia de bunuri si servicii astfel estimata se cifreaza la **104.473.444 lei fara TVA**, rezultand astfel un **profit net de 2.650.964 lei**, care poate fi investit in rețehnologizarea regiei in procent de 40%. 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</i>	<i>Contractate</i>	<i>Estimate</i>
Lucrari curente	50.630.252,10	60.250.000,00	60.250.000,00	
Lucrari de capital (Arsa, Coroana)	10.714.285,71	12.750.000,00	12.750.000,00	
Total Anexa A	61.344.537,81	73.000.000,00	73.000.000,00	
Dezapezire	10.653.278,16	12.677.401,00	12.677.401,00	
Lucrari intretinere UAT	6.722.689,07	8.000.000,00		

Lucrari de drumuri terti	840.336,00	1.000.000,00		
ITP	58.000,00	69.020,00		
Prestari auto/utilaj	122.000,00	145.180,00		
Reparatii auto/utilaj	20.000,00	23.800,00		
Taxa de acces pe drumurile judetene	412.375,00	490.726,25		
Vanzari piatra din carierele Sipote, Cheia, Dumbraveni, Garlita	24.215.000,00	28.815.850,00		
Vanzare mixtura	600.000,00	714.000,00		
Deseu din casare	185.000,00	185.000,00		
Chirie	20.000,00	23.800,00		
Penalitati	500.000,00	500.000,00		
Alte venituri din exploatare	1.807.936,77	1.807.936,77		
Total alte venituri	35.503.336,84	41.775.313,02		41.775.313,02
Venituri financiare	128.200,00			128.200,00
Total Venituri	107.629.352,81	127.452.714,02	85.677.401,00	41.903.513,02

In structura anexei 2 BVC, Veniturile din alte provizioane = 2.612.983 lei se scad din cheltuielile cu provizioanele.

Structura cheltuielilor se prezinta astfel:

<i>Explicatia</i>	<i>Valoare fara TVA</i>
Achizitii pe proceduri	59.325.235,20
Achizitii directe	6.653.573,47
Total achizitii prin Plan Anual de Achizitii	65.978.808,67
<i>Ch .de natura salariala</i>	27.241.280,50
Indemnizatii CA	1.743.800,00
Total fond salarii si asimilate	28.985.080,50
Amenzi si penalitati	17.000,00
Taxe timbru si cheltuieli de judecata	100.000,00
Cheltuieli cu deplasari-detasari	11.000,00
Utilitati (apa potabila)	75.000,00
Redeventa sediu social	10.000,00
Abonamente (topo)	1.100,00
licente si rovine	200.000,00
Franciza RAR-Statia ITP	10.000,00
Total ch. Administrative	424.100,00
Redeventa primarii (%)	384.622,80
Redeventa primarii (to)	70.000,00
chirie teren Sipote	3.500,00
Tarife ABADL	3.000,00
Total servicii cariere	461.122,80

taxe autorizare mediu	6.000,00
taxa pe activitatea de exploatare resurse minerale	30.000,00
Tarife autorizare (ANRM)	56.000,00
taxe exploatare licente/permise (ANAF)	20.000,00
redeventa ANRM	2.715.000,00
taxe exploatare resurse(0,5%)	160.000,00
impozite si taxe locale	290.000,00
Taxe si impozite	3.277.000,00
Amortizari	2.954.321,00
Provizioane deductibile GBE	4.261.326,85
Alte elemente contabile de cost	7.215.647,85
Total cheltuieli	106.341.759,82

Structura cheltuielilor salariale se fundamenteaza astfel:

Denumire	Suma	Observatii
Fond salarii an 2022	14.765.792	Fond Salarii an 2022-nr. mediu salariat 298
Nr.salariati cf organigrama	358	358 posturi-conform-Conform Organigrama HCJ nr. 65 din 23.02.2022
Media salariilor an 2022	55.550	Fond salarii an 2022 impartit la nr.mediu de salariat 2022
Salarii posturi neocupate	2.700.144	Contravaloare posturi neocupate din organigrama- 51 de posturi calculate la 4412 lei
Reintregire salarii 2022	838.057,80	Conform notelor de fundamentare an 2022
Majorare salariul minim ian 2023 pentru 170 salariat	1.098.192	OUG nr. 168 din 08.12.2022 art.XLI alin.2
Indice mediu de inflatie 12,4%	1.830.958,21	Proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC) publicat de BNR
Cost salarii organigrama completa	21.233.144,01	Fond salarii an 2022+Reintregire salarii+Salarii posturi neocupate
Sporuri, prime, ore suplimentare si ore noapte	695.996	Estimare pe baza orelor suplimentare platite in anul 2022
Cumul functii-secretar CA	42.000	secretar CA
Alte bonificatii (indemnizatie achitata la pensionare, gradatie merit, ziua drumarului)	1.206.670	15 persoane care vor face varsta de pensionare in anul 2023 inmultit cu 1,5 salarii medii brute pe unitate in luna Decembrie 2022
Vouchere de vacanta	519.100	1450X358 posturi
Tichete de masa	2.437.980	Nr.salariati cf organigrama (358) * valoarea maxima a unui tichet de masa (30)*nr.de zile lucratoare in an 2023 (248 zile - medie CO 21 zile)
CAM	559.611	Total cost salarii organigrama + CA (24 871 614x2,25%)
Ajutoare cf CCM	1.156.390,50	Ajutoare de nastere, deces, transport salariat, hrana si antidot, cadouri in bani si natura in limita a 5% din fondul total de salarii
Contracte de mandat		

Contracte de mandat directori	699.855,00	
Reintregire contracte de mandat directori	691.145,00	De la 2 contracte de mandat la 5 contracte de mandat
Consiliul de administratie	352.800,00	Indemnizatia (7 membrii x 4200 X 12 luni)
TOTAL CA AN 2023	1.743.800,00	Total CA

Avand in vedere:

- prevederile legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022 , art.63 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, pot 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 2023”
- prevederile OUG nr. 168 din 08.12.2022 art.XLI alin.2 „in perioada 01.01.2023 – 31.12.2028 pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 4.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore”
- Proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC) publicat de BNR, a fost luata in calcul o crestere de 12.4% fata de fondul de salarii aprobat prin BVC aferent an 2022.

Astfel, nivelul salarial estimat pentru anul 2023, 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	21.233.144,00
Spor ore suplimentare	645.996,00
<u>Spor cumul functii-secretar CA</u>	<u>42.000,00</u>
Total sporuri	687.996,00
Indemnizatie pensionare si alte bonificatii	1.206.670,00
Total fond salarii	23.127.810,00
Ajutoare sociale (5% din fond salarii)	1.156.390,50
CAM	559.611,00
Tichete de masa	2.437.980,00
Voucere de vacanta	519.100,00
Ch .de natura salariala	27.800.891,50
Indemnizatii CA	1.743.800,00
Total fond salarii si asimilate	29.544.691,50
Participare salariati la profit	265.100,00
Total cheltuieli de natura salariala	29.809.791,50

In conformitate necesarul de investit in re tehnologizare si modernizare s-a facut o proiectie a investitiilor pe trei ani, cu o suma totala estimata de 73.594,14 mii lei cu TVA astfel repartizata:

	An 2023	An 2024	An 2025
<i>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</i>	<i>41.766,60</i>	<i>28.525,05</i>	<i>3.302,49</i>
Surse proprii, din care:	14.579,75	28.525,05	3.302,49
b) – profitul anului 2024			
c) - din rezerve din profit	14.579,75		
Credite bancare			
Alte surse	27.186,85		
<i>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</i>	<i>41.766,60</i>	<i>28.525,05</i>	<i>3.302,49</i>
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) la bunurile din proprietatea privată	3.867,50		
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	37.295,77	28.275,05	3.302,49
Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)	603,33		

Profit net:

➤ 2023 = 2.650,96 mii lei

➤ 2024 = 5.285,34 mii lei

In vederea respectarii prevederilor Ordinului 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii BVC, Legii bugetului de stat nr.368/2022, 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

	2021					2022	
<i>Indicatori (mii lei)</i>	<i>Initital</i>	<i>Rectificare I</i>	<i>Rectificare II</i>	<i>Realizat</i>	<i>Grad de realizare (%)</i>	<i>Initital</i>	<i>Rectificare I</i>
Venituri totale	70.997,44	70.997,44	53.166,41	53.502,50	100,63	94.805,95	65.498,02
Venituri din exploatare	70.980,44	70.980,44	53.151,41	53.490,74	100,63	94.788,95	65.369,82
Venituri Financiare	17,00	17,00	15,00	11,76	78,40	17,00	128,20
Venituri extraordinare	-	-	-	-			
Cheltuieli totale	62.496,02	63.361,24	51.857,20	45.776,02	88,27	90.565,24	64.480,17
Cheltuieli din exploatare	62.495,62	63.360,84	51.857,11	45.775,93	88,27	88.357,25	64.480,17
Cheltuieli financiare	0,40	0,40	0,09	0,08	88,88	2.207,99	0,00
Rezultat brut	8.501,42	7.636,20	1.309,21	7.726,48	590,08	4.240,70	1.017,85

Realizarea veniturilor pe 2022 arata astfel:

<i>Indicatori(mii lei)</i>	<i>Aprobat conform HCJ 342 / 20.12.2022</i>	<i>Realizat la 31.12.2022</i>	Grad de realizare (%)
Venituri totale din exploatare	65.369,82	64.351,40	98,44
Venituri financiare	128,20	136,18	106,22
<i>Venituri totale</i>	<i>65.498,02</i>	<i>64.487,58</i>	<i>98,45</i>

Avand in vedere realizarea obiectivelor in proportie de peste 90% si tinand cont de necesarul re tehnologizarii a parcului auto si utilaje in vechit, s-a avut in vedere pentru anul 2023 un volum de venituri de 107.629,35 mii lei, aproape dublu fata de anul anterior, precum si completarea schemei de personal in vederea indeplinirii planului de lucrari.

Datorită faptului că, limita de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent nu acoperă efectuarea plăților necesare bunei desfășurări a activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, se justifică caracterul urgent al prezentului proiect de hotărâre, fiind imperios necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 pentru buna desfășurare a activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2023.

Intocmit,

Director Economic Executiv,
Ec. Monița Mirela Petcu

	REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA			
	str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța cod poștal 900155 Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpcet.ro, rajdp@cjc.ro		RONRC: J13/115/1991 CUI: RO 2749993	
Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX Banca Transilvania sucursala Constanța		Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563 Trezoreria Municipiului Constanța		

Nr. înreg.: 1/19.01.2023

Decizia Consiliului de Administrație provizoriu

Nr.66/19.01.2023

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*, Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, **Lista de Investiții** pentru anul 2023 și **P.A.A.P. 2023** ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, conform documentelor anexate.

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 Consiliul de Administrație provizoriu,

ec. SAUCIUȚ DOREL

Secretar Consiliul de Administrație provizoriu

ec. MOȘNIANU CRISTIAN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. ⁸²..... privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, referatul de aprobare nr. 3034/27.01.2023 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. 63 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023* 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. 21848/26.01.2023 înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 3024/26.01.2023

- Decizia Consiliului de Administrație provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța nr. 1/19.01.2023 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2023 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 2023;
- 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 2023;
- 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 2022 a fost de 100% fapt ce a permis fundamentarea nivelului veniturilor funcție de strategia de administrare a consiliului de administrație al regiei;
- profitul estimat a fi realizat în anul 2023 este de 2.650,96 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 2022 profitul preliminar este de 844,65 mii lei;
- s-a respectat obiectivul de politică salarială stabilit prin legea bugetului de stat pentru anul 2023, 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 1,19 este mai mic decât indicele productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu de 1,64;
- creșterea creanțelor restante de la 4.058,18 mii lei la 15.030,26 mii lei;
- creșterea cifrei de afaceri de la 62.663,91 mii lei la 104.780,84 mii lei;
- creșterea productivității muncii în unități valorice de la 207,52 mii lei/persoană la 341,27 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 leasing financiar 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 2023 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 2023 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2023** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Șef Serviciu Venituri, Buget și Evidență Bugetară,
Cîrșiu 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

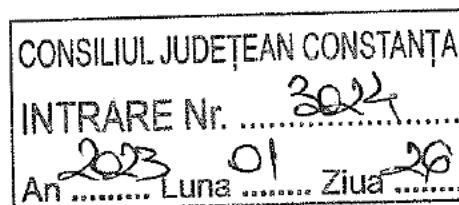
Nr. 21848 din 26.01.2023

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 pe listă suplimentară **următorul Proiect de Hotărâre, alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta.**

Solicităm înscrierea **Proiectului de Hotărâre alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta** pe listă suplimentară întrucât activitatea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța este condiționată de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023.

- Proiect de Hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.**

Cu stimă,

Director General

Ing. Zagon Gabriel Răzvan

