



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188 / 25.08.2023
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții
ale S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. pe anul 2023

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 30089 / 25.08.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-financiare nr. 30081 / 25.08.2023;
- Nota de fundamentare nr. 34408 / 16.08.2023 înaintată și susținută de Drumuri Constanța S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație provizoriu al Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța) nr. 24 / 21.08.2023;
- 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;
- 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 Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța), pe anul 2023, conform **Anexei nr. 1, 2 și 3**, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. Modificarea Listei de investiții pentru Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța) pe anul 2023, 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/ Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța), în calitate de specialiști.

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august 2023, 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 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Realizat an 2022	conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	%	Estimari an 2024	%
								7=6.1/5		9=8/6.1
0	1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	53,502.50	66,205.19	107,629.35	98,401.16	1.49	115,939.12	1.18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	53,490.74	66,069.01	107,501.15	98,001.16	1.48	115,810.92	1.18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	11.76	136.18	128.20	400.00	2.94	128.20	0.32
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	45,776.02	56,514.50	104,473.44	95,246.10	1.69	109,647.05	1.15
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	45,775.93	56,514.50	104,473.44	95,246.10	1.69	109,647.05	1.15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,110.82	30,697.67	66,719.08	58,160.63	1.89	67,653.15	1.16
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	904.62	1,544.18	3,490.00	2,871.11	1.86	3,490.00	1.22
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	17,041.39	20,074.51	29,544.70	29,544.70	1.47	33,312.27	1.13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	16,230.11	18,585.05	27,241.28	27,241.28	1.47	30,619.20	1.12
		C1 cheltuieli cu salariile	12	14,816.12	15,910.40	23,127.81	23,127.81	1.45	25,995.66	1.12
		C2 bonusuri	13	1,413.99	2,674.65	4,113.47	4,113.47	1.54	4,113.47	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	165.00	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			0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	308.94	1,095.74	1,743.80	1,743.80	1.59	1,960.03	1.12
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	337.34	393.72	559.61	559.61	1.42	733.03	1.31
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,719.10	4,198.14	4,719.66	4,669.66	1.11	5,191.63	1.11
	2	Cheltuieli financiare	19	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare			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	9,690.70	3,155.91	3,155.06	0.33	6,292.07	1.99
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,258.18	1,458.65	504.95	504.81	0.35	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	8,232.04	2,650.96	2,650.25	0.32	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 [Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0]	32	6,468.30	8,232.04	2,650.96	2,650.25	0.32	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	823.20	265.10	265.02	0.32	528.53	1.99
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3,234.15	4,116.02	1,325.48	1,325.12	0.32	2,642.67	1.99
	a)	- dividende cvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Realizat an 2022	conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	% 7=6.1/5	Estimari an 2024	% 9=8/6.1
0	1	2	3	4	5	6	6.1	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	3,292.82	1,060.39	1,060.10	0.32	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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,193.57	1,638.53	51,177.15	42,594.29	26.00	37,827.37	0.89
	1	Alocații de la buget	47	3,177.02		0.00	0.00	0.00		0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	29.50		0.00	0.00	0.00		0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	3,193.57	1,638.53	51,177.15	42,594.29	26.00	37,827.37	0.89
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	310	309	358	358	1.16	358	1.10
	2	Nr. mediu de salariați total	51	298	292	315	315	1.08	300	0.95
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,538.62	5,303.95	7,206.69	7,206.69	1.36	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	4,526.95	5,045.72	6,900.77	6,900.77	1.37	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	226.26	341.27	311.11	1.38	386.46	1.24
	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)x1000	57	855.59	853.63	970.68	967.94	1.13	945.73	0.98
	9	Plăți restante	58	0.00	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	13,467.54	17,606.21	15,030.26	15,030.26	0.85	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 Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Șeriu - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMICO-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

188/25.08.2023

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 2022	Propuneri an curent 2023						% 8=7/6 9=6/5	
					Din care:				conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	%	%
					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	7.1	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	66,205.19	10,490.86	22,153.06	37,166.50	28,590.74	107,629.35	98,401.16	1.63	1.24
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	66,069.01	10,458.86	21,953.06	37,066.50	28,522.74	107,501.15	98,001.16	1.63	1.24
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 - rd. 6 - rd. 7), din care:	3	63,232.59	9,777.62	21,271.81	36,385.25	27,846.16	104,780.84	95,280.84	1.66	1.27
	a1)	din vânzarea produselor	4	5,584.95	1,000.00	4,000.00	5,500.00	5,000.00	25,000.00	15,500.00	4.48	1.76
	a2)	din servicii prestate	5	57,608.71	8,767.62	17,261.81	30,875.25	22,836.16	79,740.84	79,740.84	1.38	1.24
	a3)	din redevențe și chirii	6	17.40	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	1.15	2.61
	a4)	alte venituri	7	21.53	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.93	-1.35
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		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	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.63	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
	d)	din producția de imobilizări	12		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	-288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3,124.29	681.24	681.25	681.25	676.58	2,720.31	2,720.32	0.87	0.81
	f1)	din amenzii și penalități	15	826.23	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	500.00	0.61	-7.86
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni 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
		- active corporale	17		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
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1,871.74	453.15	453.15	453.15	448.49	1,807.94	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
	f5)	alte venituri	21	426.32	103.09	103.10	103.10	103.09	412.38	412.38	0.97	0.21
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	136.18	32.00	200.00	100.00	68.00	128.20	400.00	0.94	11.58
	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	1.96
	d)	din dobânzi	26	136.18	32.00	200.00	100.00	68.00	128.20	400.00	0.94	-11.58
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	56,514.50	16,100.66	23,735.74	35,444.44	19,991.51	104,473.44	95,246.10	1.85	1.23
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	56,514.50	16,100.66	23,735.74	35,444.44	19,991.51	104,473.44	95,246.10	1.85	1.23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	30,697.67	8,334.81	14,548.92	25,115.17	10,187.98	66,719.08	58,160.63	2.17	1.37
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	23,086.86	4,660.32	9,617.27	17,160.18	7,031.29	39,028.85	38,469.06	1.69	1.36
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	13,510.21	1,355.20	5,636.76	10,146.17	5,408.92	22,815.75	22,547.05	1.69	1.35
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,289.14	2,766.50	3,041.88	5,475.38	883.75	12,708.60	12,167.51	1.74	1.43
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,015.53	277.25	370.13	666.23	166.90	1,140.50	1,480.50	1.12	1.30

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						% %	
				Din care:				conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	% 8=7/6	% 9=6/5
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	5,246.90	1,914.75	1,844.80	1,844.80	1,774.84	8,301.45	7,379.19	1.58	1.61
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204.95	188.62	188.63	188.63	188.62	504.50	754.50	2.46	1.65
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2,082.56	350.00	750.00	1,350.00	550.00	3,000.00	3,000.00	1.44	1.24
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 40 + rd 41 + rd 44), din care	39	700.16	316.38	316.38	316.38	316.36	1,374.22	1,265.50	1.96	1.97
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	417.75	160.38	160.38	160.38	160.36	441.50	641.50	1.06	2.26
	b) cheltuieli privind chirile (rd 42 - rd 43) din care	41	220.80	95.00	95.00	95.00	95.00	469.22	380.00	1.13	1.54
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	194.18	70.00	70.00	70.00	70.00	244.59	280.00	1.26	1.44
	b2) - către operatori cu capital privat	43	26.63	25.00	25.00	25.00	25.00	224.63	100.00	8.44	2.96
	c) prime de asigurare	44	61.61	61.00	61.00	61.00	61.00	463.50	244.00	7.52	2.23
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 46 + rd 47 + rd 49 + rd 56 + rd 61 + rd 62 + rd 66 + rd 67 + rd 68 + rd 77), din care	45	6,910.65	3,358.11	4,615.27	7,638.60	2,840.33	26,316.01	18,426.07	3.81	1.36
	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 comisiunile și onorariul, din care:	47	271.66	139.14	139.14	139.14	139.14	446.56	556.56	1.64	0.84
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	271.66	139.14	139.14	139.14	139.14	446.56	556.56	1.64	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd 50 + rd 52), din care:	49	41.34	83.75	92.50	92.50	92.50	169.00	335.00	4.09	5.51
	c1) cheltuieli de protocol, din care	50	17.63	16.25	25.00	25.00	25.00	20.00	65.00	1.13	4.41
	- 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	23.71	67.50	67.50	67.50	67.50	149.00	270.00	6.28	6.75
	- 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
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	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 activități 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	1,925.77	1,111.50	1,790.50	3,222.90	1,037.10	8,400.00	7,162.00	4.36	1.31
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	62	4.79	3.75	3.75	3.75	3.75	11.00	15.00	2.30	1.67

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						%	%
				Din care:				conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	% 8=7/6	% 9=6/5
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1.41	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.13	2.99
	-interna	64	1.41	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.13	2.99
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	70.60	22.62	22.62	22.62	22.61	85.47	90.47	1.21	0.83
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.92	5.75	5.75	5.75	5.75	23.00	23.00	1.15	1.22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,543.13	572.34	572.34	572.34	572.34	2,290.34	2,289.36	1.48	1.50
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,336.06	495.46	495.46	495.46	495.46	2,014.15	1,981.84	1.51	1.57
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	198.60	64.38	64.38	64.38	64.38	176.19	257.52	0.89	1.20
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.47	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	50.00	11.81	0.69
	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
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0.00	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	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
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte servicii	76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	3,033.45	1,419.26	1,988.67	3,579.60	967.14	14,890.64	7,954.68	4.91	1.42
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1,544.18	242.34	896.51	896.51	835.75	3,490.00	2,871.11	2.26	1.68
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	18.28	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	30.00	1.64	0.00
b)	ch. cu redevență pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	80	888.92	57.59	711.76	711.76	651.00	2,715.00	2,132.11	3.05	2.11
c)	ch. cu taxa de licență	81	9.34	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	10.00	2.14	0.83
d)	ch. cu tarife de autorizare	82	13.70	7.50	7.50	7.50	7.50	56.00	30.00	4.09	0.87
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.18	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	6.00	1.89	0.47
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	610.75	165.75	165.75	165.75	165.75	663.00	663.00	1.09	1.32
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	20,074.51	7,386.17	7,386.17	7,386.17	7,386.17	29,544.70	29,544.70	1.47	1.20
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	18,585.05	6,810.32	6,810.32	6,810.32	6,810.32	27,241.28	27,241.28	1.47	1.13
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	15,910.40	5,781.95	5,781.95	5,781.95	5,781.95	23,127.81	23,127.81	1.45	1.06
	a) salarii de bază	88	14,965.89	5,308.29	5,308.29	5,308.29	5,308.29	21,233.14	21,233.14	1.42	1.06
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	916.20	172.00	172.00	172.00	172.00	688.00	688.00	0.75	1.23
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	28.31	301.67	301.67	301.67	301.67	1,206.67	1,206.67	42.63	0.31
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2,674.65	1,028.37	1,028.37	1,028.37	1,028.37	4,113.47	4,113.47	1.54	1.89
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	258.00	289.10	289.10	289.10	289.10	1,156.39	1,156.39	4.48	6.18
	- 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
	- 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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						%	
				Din care:				conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	% 8=7/6	% 9=6/5
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
	b) tichete de masă,	95	1,336.82	609 50	609 50	609 50	609 50	2,437.98	2,437.98	1.82	0.97
	c) vouchere de vacanță,	96	433 00	129 78	129 78	129 78	129 78	519.10	519.10	1.20	0 00
	d) ch. privind participarea	97	646.83	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
	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, administrativ 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	1,095 74	435.95	435 95	435 95	435 95	1,743.80	1,743 80	1.59	94.62
	a) pentru directori/directorat	104	805.58	347 75	347 75	347 75	347 75	1,391 00	1,391.00	1.73	0 00
	-componenta fixă	105	805.58	347 75	347.75	347 75	347 75	1,391.00	1,391.00	1.73	0 00
	-componenta variabilă	106	0 00	0 00	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	290.16	88.20	88 20	88 20	88 20	352 80	352.80	1.22	25.05
	-componenta fixă	108	190 32	88 20	88.20	88 20	88 20	352.80	352.80	1.85	16.43
	-componenta variabilă	109	99.84	0 00	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	393.72	139 90	139 90	139 90	139 90	559.61	559.61	1.42	1.17
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4,198.14	137.33	904.14	2,046.59	1,581.61	4,719.66	4,669.66	1.12	0.73
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 115 + rd 116), din care:	114	39 97	4.25	4.25	4.25	4.25	17.00	17.00	0.43	5.51
	- către bugetul general consolidat	115	8 65	2 50	2 50	2 50	2 50	5.00	10.00	0.58	1.47
	- către alți creditori	116	31 33	1 75	1 75	1.75	1 75	12.00	7.00	0.38	23 08
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	12 54	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	61.34	12 50	12 50	12.50	12 50	100.00	50.00	1.63	4 71
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,690.37	738 58	738 58	738 58	738 58	2,954.32	2,954.32	1.10	0 96
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 122-rd 125), din care:	121	1,393 92	-618.00	148.81	1,291 26	826.28	1,648.34	1,648.34	1.18	0.48
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,972 29	278 75	1,045 56	1,566 00	1,371.02	4,261.33	4,261 33	1.43	0.71
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0 00	0 00	0 00	0 00	265 10	265.10	265.10	0 00	0 00
	f1.2) - provizioane în legătura 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 pierdere de valoare, din care	125	1,578 37	896 75	896 75	274.74	544.74	2,612.98	2,612.98	1.66	1 21

				Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						%	%
INDICATORI						Din care				conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	% 8=7/6	% 9=6/5
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
III	f21)	din anularea provizioanelor (rd 127 - rd 128 + rd 129), din care		126	1,578.37	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2,612.98	1.66	1.21
		- din participarea salariilor 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	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane		129	1,484.67	896.75	896.75	274.74	544.74	2,612.98	2,612.98	1.76	1.14
	2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care		131	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care		134	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)		138	9,690.70	-5,609.80	-1,582.68	1,722.06	8,599.23	3,155.91	3,155.06	0.33	1.25
		venituri neimpozabile		139						0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140						0.00	0.00	0.00	0.00
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	1,458.65	0.00	0.00	0.00	500.61	504.95	504.81	0.00	1.16
	1	Venituri totale din exploatare (rd 2), din care		142	66,069.01	10,458.86	21,953.06	37,066.50	28,522.74	107,501.15	98,001.16	1.63	1.24
	a)	venituri din subvenții și transferuri		143									0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat		144									0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd 29)		145	56,514.50	16,100.66	23,735.74	35,444.44	19,991.51	104,473.44	95,246.10	1.85	1.23
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat		146									
	3	Cheltuieli de natură salariaală (rd 86) din care		147	18,585.05	6,810.32	6,810.32	6,810.32	6,810.32	27,241.28	27,241.28	1.47	1.13
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariaală aferente reîntregirii acestora pentru an 2022 determinate de creșteri salariale și de creșterea numărului de personal în 2021		147a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	Suma reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariaală aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2023		147b)		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
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	309					358	358	1.16	1.00
	5	Nr. mediu de salariație		149	292					315	315	1.08	0.98
	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (rd 147/ rd 149)/12*1000		150	5,303.95					7,206.69	7,206.69	1.36	1.16

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						% %	
				Din care:				conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	% 8=7/6	% 9=6/5
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf OG 26/2013 (Rd 147-rd 92*-rd 97)/Rd 149/12*1000	151	5,045.72					6,900.77	6,900.77	1.37	1.10
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat (rd 147/rd 149)/12*1000	152	5,303.95					7,206.69	7,206.69	1.36	1.16
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 2/rd 149)	153	226.26					341.27	311.11	1.51	1.26
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	154	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155						0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156						0.00	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0.00	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158						0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159						0.00	0.00	0.00	0.00
	pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160						0.00	0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	607.85					0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care	162	17,606.21					15,030.26	15,030.26	0.85	2.13
	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	163	11,099.90					10,804.50	10,804.50	0.97	2.06
	- de la operatori cu capital privat	164	6,506.31					4,225.75	4,225.75	0.65	2.46
	- de la bugetul de stat	165	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	167	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf OUG nr 29/2017, din care	169	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	alte rezerve	170	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	rezultatul reportat	171	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

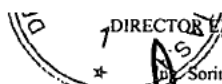
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute la Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,

 Ing. Răzvan - Gabriel Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

 Ing. Sorin - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,
 Ec. Monica - Mirela Petcu

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

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

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 3

188/25.08.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.c rt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I	Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care:	53,166.41	53,502.50	1.01	65,498.02	66,205.19	1.01
1	Venituri din exploatare*	53,151.41	53,490.74	1.01	65,369.82	66,069.01	1.01
2	Venituri financiare	15.00	11.76	0.78	128.20	136.18	1.06

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 ECONOMICO-
FINANCIAR,

Ec. Monica Mirela Petcu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

nr 188/25.08.2023

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		10,731.44	1,638.53	42,594.29	37,827.37	4,629.50
	1	Surse proprii, din care		10,731.44	1,638.53	15,390.10	37,827.37	4,629.50
		a) - amortizare						
		b) - profit				15,390.10		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				27,204.19		
		a) - interne - Leasing financiar				27,204.19		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care						
		- CJC - majorare capital social pt tehnologizare						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,731.44	1,638.53	42,594.29	37,827.37	4,629.50
	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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	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		476.00	0.00	4,385.75	297.50	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		476.00	0.00	4,385.75	297.50	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2		4	5	6	7	8
		-(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						
		-(denumire obiectiv)						
		-(denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		9,722 32	1,618 89	37,643 29	37,529 87	4,629 50
	4 1	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		533 12	19 63	565 25	0 00	0 00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL ,

Ing. Razvan Ecabriel Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin, Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Sorin - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

haieti 188 / 25.08.2023

LISTĂ de investiții pe anul 2023

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Capacitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget DJC (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
	TOTAL				33,817.84	71,471.56	13,579.60	85,051.16	15,390.10	27,204.19	37,827.37	4,629.50
I	Lucrări noi, total din care:	mii lei			3,935.50	3,935.50	747.75	4,683.25	3,493.25	892.50	297.50	0.00
	lucrări noi	mii lei			3,935.50	3,935.50	747.75	4,683.25	3,493.25	892.50	297.50	0.00
1	Proiectare și executie lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții- Lucrări de amenajare padocuri material antiderapant și depozitare cribluri mixtun 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
3	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare cladiri Sectia Tariverde"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
4	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare cladiri Sectia Harsova"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
5	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare cladiri Sectia Topraisar"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare cladiri Sectia Baneasa"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
7	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare cladiri Sectia Cuza Voda"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
8	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare cladiri Sectia Agigea"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
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 Cariera Cheia	buc	2	50.00	100.00	100.00	19.00	119.00			119.00	
11	Lucrări forare puturi apa Sectia Baneasa	buc	1	150.00	150.00	150.00	28.50	178.50			178.50	
12	Lucrări hidroizolație corp C1+C2+C5 - SUT Constanta	buc	1	1,700.00	1,700.00	1,700.00	323.00	2,023.00	2,023.00			
13	Imprejmuire Sectia Baneasa in regie proprie	buc	1	20.50	20.50	20.50	3.90	24.40	24.40			
14	Lucrări achiziție și montaj usa garaj sectională tip rulou Sectia Tariverde	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85			
II	Dotări independente - alte cheit. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			29,683.94	67,061.06	12,741.60	79,802.66	11,431.49	26,211.81	37,529.87	4,629.50
	achiziții noi	mii lei			29,683.94	67,061.06	12,741.60	79,802.66	11,431.49	26,211.81	37,529.87	4,629.50
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 SH (second hard)	buc	1	9,158.15	9,158.15	9,158.15	1,740.05	10,898.20	10,898.20			
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	Autobasculante " cap tractor+ semiremorca" 40 to	buc	3	525.21	525.21	1,575.63	299.37	1,875.00			1,875.00	
6	Autogredere	buc	2	1,425.00	1,425.00	2,850.00	541.50	3,391.50		1,695.75	1,695.75	
7	Cilindru compactor "mixt" (min. 14 to)	buc	2	336.13	336.13	672.27	127.73	800.00			400.00	400.00
8	Buldoexcavator	buc	4	605.00	605.00	2,420.00	459.80	2,879.80		1,439.90	1,439.90	
9	Incarcator frontal (capacitate cupa min. 3mc)	buc	3	1,075.00	1,075.00	3,225.00	612.75	3,837.75		2,558.50	1,279.25	

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 DJC (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
10	Încarcător frontal pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 mc) SH	buc	1	250.00	250.00	250.00	47.50	297.50		297.50		
11	Încarcător frontal pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 mc) SH	buc	1	250.00	250.00	250.00	47.50	297.50		297.50		
12	Excavator (capacitate cupa min 2.2 mc) 40 tone	buc	3	588.24	588.24	1,764.71	335.29	2,100.00			2,100.00	
13	Excavator pe senile (capacitate cupa min. 2.2 mc) 45 tone SH	buc	1	412.50	412.50	412.50	78.38	490.88		490.88		
14	Excavator pe senile (capacitate cupa min. 2.2 mc) 45 tone SH	buc	1	412.50	412.50	412.50	78.38	490.88		490.88		
15	Automacara (18-20 to)	buc	1	504.20	504.20	504.20	95.80	600.00				600.00
16	Unimog U400 cu echipamente (cositoare, perie, plug, sararita)	buc	5	2,000.00	2,000.00	10,000.00	1,900.00	11,900.00		7,140.00	4,760.00	
17	Autogudronator	buc	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	190.00	1,190.00			1,190.00	
18	Masina de marcaje rutiere	buc	1	756.30	756.30	756.30	143.70	900.00			900.00	
19	Masina batut stalpi pt. montare parapeti metalici (tise)	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00			100.00	
20	Minilexavator	buc	1	150.00	150.00	150.00	28.50	178.50			178.50	
21	Buldozer	buc	3	1,400.00	1,400.00	4,200.00	798.00	4,998.00		1,666.00	1,666.00	1,666.00
22	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si saranta	buc	8	825.00	825.00	6,600.00	1,254.00	7,854.00		2,945.25	2,945.25	1,963.50
23	Autobasculante 8x4 SH	buc	4	150.00	150.00	600.00	114.00	714.00		714.00		
24	Raspanditor material antiderapant (sararite)	buc	4	100.00	100.00	400.00	76.00	476.00		476.00		
25	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	
26	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	
27	Remorca transport cilindru compactor 4 tone	buc	1	21.01	21.01	21.01	3.99	25.00		25.00		
28	Tractor constructii	buc	1	420.17	420.17	420.17	79.83	500.00			500.00	
29	Motostivitor 3.5-5 to	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00			100.00	
30	Tester electronic auto profesional	buc	1	17.00	17.00	17.00	3.23	20.23		20.23		
31	Electrocompresor aer hala reparatii	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80		23.80		
32	Cric canal 20 to	buc	3	20.00	20.00	60.00	11.40	71.40		71.40		
33	Platforme cantarire mobile	buc	2	120.00	120.00	240.00	45.60	285.60			285.60	
34	Autoturism SUV	buc	0	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
35	Autoturism SUV	buc	2	89.34	89.34	178.67	33.95	212.62	212.62			
36	Autoutilitare transport persoane si marfa	buc	7	100.00	100.00	700.00	133.00	833.00		833.00		
37	Semafor mobil	set	2	7.00	7.00	14.00	2.66	16.66			16.66	
38	Aparat pentru determinarea absorbției de apă la mixturi cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid și decantor de apă)	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85			
39	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	
40	Compactor Marshall automat cu corp si tipar Marshall complet	buc	1	25.00	25.00	25.00	4.75	29.75	29.75			
41	Set test albastru de metilen cu dispenser automat	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90	11.90			
42	Parghie Benkelman cu unitate de calibrare	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90			11.90	
43	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	
44	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			

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 DJC (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	Centrifuge extracție filer cu recuperator solvent	buc	1	30.00	30.00	30.00	5.70	35.70	35.70			
46	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	
47	Nvela electronica digitala laser	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95			5.95	
48	Decelerometru pentru masurare parametril la franare-statie ITP	buc	1	8.00	8.00	8.00	1.52	9.52			9.52	
49	Computer	buc	1	3.60	3.60	3.60	0.68	4.28			4.28	
50	Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare	buc	2	17.00	17.00	34.00	6.46	40.46			40.46	
51	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	
52	Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9.00	9.00	9.00	1.71	10.71			10.71	
53	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85			17.85	
54	Pistol pneumatic 5 500 Nm	buc	2	6.00	6.00	12.00	2.28	14.28			14.28	
55	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, inaltime ndicare 272 cm	buc	1	6.00	6.00	6.00	1.14	7.14			7.14	
56	Aparat de spalat cu presiune Karcser HDS 10/24-4 M	buc	1	18.00	18.00	18.00	3.42	21.42			21.42	
57	Aparate de sudura electrozi 4 mm	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95			5.95	
58	Statie grafica (calculator complet echipat)	buc	2	20.00	20.00	40.00	7.60	47.60			47.60	
59	Dulap scule auto echipat	buc	2	2.50	2.50	5.00	0.95	5.95			5.95	
60	Dulap scule utilaje echipat	buc	2	3.50	3.50	7.00	1.33	8.33			8.33	
61	Container birou	buc	2	20.00	20.00	40.00	7.60	47.60			47.60	
62	Centrala termica pe lemne Ferolli la Canera Sipote	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85			17.85	
63	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	
64	Telefon mobil	buc	1	5.07	5.07	5.07	0.96	6.03	6.03			
65	Senile pentru Duster	set	3	74.57	74.57	223.72	42.51	266.23		266.23		
66	Aparat de spalat cu presiune VAP	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90	11.90			
67	Statie clima AC-MAX 705 R Schutzen	buc	1	12.15	12.15	12.15	2.31	14.46	14.46			
68	Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex	buc	1	100.00	100.00	100.00	19.00	119.00	119.00			
69	Panou sageți luminoase LED dirijare trafic	buc	5	9.45	9.45	47.25	8.98	56.23	56.23			
III	Programe informatice	mii lei			198.40	475.00	90.25	565.25	465.37	99.88	0.00	0.00
	achiziții noi	mii lei			198.40	475.00	90.25	565.25	465.37	99.88	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 (solutie completa)	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	132.25	132.25	396.75	75.38	472.13	372.25	99.88		
9	Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Antreprenor + Project Manager (12 luni)	buc	1	2.40	2.40	2.40	0.46	2.86	2.86			

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 DJC (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
10	Licenta Deviz Profesional 10 Configuratie Constructor (12 luni)	buc	2	1.30	1.30	2.60	0.49	3.09	3.09			
11	Modul Back-up SEAL	buc	1	3.25	3.25	3.25	0.62	3.87	3.87			


 DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Razvan - Gabriel Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 Jr. Constantin Nicolae


 DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,
 Ing. Sorin - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,
 Ec. Monica - Mirela Petcu

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Drumuri Județene Constanța SA (fostă R.A.J.D.P. Constanța)

Drumuri Județene Constanța SA este o societate înființată de Consiliul Județean Constanța, prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 și a H.C.J. nr.319/22.11.2022

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, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Drumuri Județene Constanța SA (fostă R.A.J.D.P. Constanța) se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean sub autoritatea căruia de află.

Astfel, în conformitate cu nota de fundamentare depusă și susținută de Drumuri Județene Constanța SA (fostă R.A.J.D.P. Constanța), la construcția proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere un necesar de lucrări de întreținere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podețe conform planului de lucrări pentru 2023, programate la executare în trimestrele II, III și IV precum și lucrări de dezapezire programate în trimestrul I și IV, decontate din bugetul CJC.

De asemenea au fost estimate la încasare venituri realizate din producția de piatră și producția de mixturi asfaltice și venituri din alte activități, mult mai mari față de angajamentele încheiate.

În temeiul prevederilor OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, cu modificările și completările ulterioare, Art 10 alin (2) lit f) se diminuează veniturile, iar cheltuielile sunt dimensionate corespunzător, avându-se în vedere angajamentele încheiate, astfel :

- **CAPITOLUL I VENITURI TOTALE** se diminuează de la 107.629,35 mii lei la 98.401,16 mii lei după cum urmează :
 - 1. **Veniturile totale din exploatare** Pct. a1) “Venituri din vânzarea produselor” se diminuează de la 25.000,00 mii lei la 15.500,00 mii lei ;
 - 2. **Veniturile financiare** Pct. d) “Venituri din dobânzi” se mărește de la 128,20 mii lei la 400,00 mii lei.
- **CAPITOLUL II CHELTUIELI TOTALE** se diminuează de la 104.473,44 mii lei la 95.246,10 mii lei după cum urmează :
 - 1. **Cheltuieli de exploatare**
 - a. Pct A “Cheltuieli cu bunuri și servicii” se diminuează de la 66.719,08 mii lei la 58.160,63 mii lei ;
 - b. Pct. B “Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate” se diminuează de la 3.490,00 mii lei la 2.871,11 mii lei ;
 - c. Pct. D “Alte cheltuieli de exploatare” se diminuează de la 4.719,66 mii lei la 4.669,66 mii lei.

În consecință :

➤ **REZULTATUL BRUT** se diminueaza de la 3.155,91 mii lei la 3.155,06 mii lei.

La rectificarea Anexei 4b „Lista de investitii” la Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-a avut in vedere achizitia de echipamente, utilaje si instalatii necesare retehnologizarii Drumuri Judetene Constanta SA astfel incat costurile de operare, intretinere si reparatii sa scada, productivitatea muncii sa creasca, viteza de interventie si calitatea serviciilor si produselor sa creasca. De asemenea metodele si mijloacele de productie vor tine cont de angajamentele privind protectia mediului si eficienta.

La intocmirea listei de investitii aprobate H CJ nr. 80 din 31.03.2023 s-au avut in vedere oferte de pret cu termen de valabilitate limitata astfel ca, in urma studiilor de piata efectuate ulterior au rezultat valori de achizitii diferite, fapt pentru care este necesara rectificarea listei de investitii la valori de piata reale.

➤ Lista de investitii se rectifica la Capitolul I „Lucrari noi” urmatoarele pozitii astfel :

- de la poz. 2 la poz. 8 „Elaborare documentatie tehnico-economica – faza DTAC conform certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie [...]” se diminueaza valorile din coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” la 0,00 mii lei ;

- poz. 9 „Lucrare marire capacitate electrica Spor Cariera Cheia” se elimina de la coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” si se completeaza la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoarea de 1.428,00 mii lei ;

- poz. 10 „Lucrari forare puturi apa” in valoare de 1.071,00 mii lei se modifica in coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” cu „Lucrari forare puturi apa Cariera Cheia” si se diminueaza valoarea la 119 mii lei si se completeaza in aceeasi coloana cu poz. 11 „Lucrari forare puturi apa Sectia Baneasa” cu valoarea de 178,50 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 12 „Lucrari hidroizolatie corp C1+C2+C5 - SUT Constanta” la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoare de 2.023,00 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 13 „Imprejmuire Sectia Baneasa in regie proprie” la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoarea de 24,40 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 14 „Lucrari achizitie si montaj usa garaj sectionala tip rulou Sectia Tariverde” la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoarea de 17,85 mii lei ;

➤ Lista de investitii se rectifica la Capitolul II „Dotari independente – alte cheltuieli (utilaje, echipamente, instalatii)” urmatoarele pozitii conform coloanei 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023” astfel :

- poz. 10 „Incarcator frontal (capacitate cupa min 3 mc) SH” - 1 buc. – se modifica „capacitate cupa min 4,7 mc”, se diminueaza valoarea de la 327,25 mii lei la 297,50 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 11 „Incarcator frontal (capacitate cupa min 3 mc) SH” - 1 buc. – se modifica „capacitate cupa min 4,7 mc”, se majoreaza valoarea de la 267,75 mii lei la 297,50 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 13 „Excavator (capacitate cupa min.2,2 mc) 40 to SH” – 1 buc. – se modifica la 45 to, se majoreaza valoarea de la 476,00 mii lei la 490,88 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

poz. 14 „Excavator (capacitate cupa min.2,2 mc) 40 to SH” – 1 buc. – se modifica la 45 to, se diminueaza valoarea de la 505,75 mii lei la 490,88 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 23 „Autobasculante 8x4 SH” – 4 buc. in valoare totale de 714 mii lei - se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 34 „Autoturism SUV” – 6 buc. in valoare totala de 601,19 mii – se diminueaza cantitatea de la 6 buc. la 0 buc. si la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 35 „Autoturism SUV” – 4 buc. in valoare totala de 460,00 mii lei – se diminueaza cantitatea de la 4 buc. la 2 buc. si se diminueaza valoarea totala de la 460,00 mii lei la 212,62 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 66 „Aparat de spalat cu presiune VAP” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 67 „Statie clima AC-MAX 705 R Schutzen” – 1 buc. in valoare de 14,46 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 68 „Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex” – 1 buc. in valoare de 119,00 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 69 „Panou sageti luminoase LED dirijare trafic” – 5 buc. in valoare de 56,23 mii lei.

De asemenea la coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” se modifica urmatoarele pozitii :

- poz. 8 „Buldoexcavator” – 4 buc in valoare totala de 2.879,80 mii lei, din care achizitie 4 buc. pe anul 2023 - se transfera achizitie 2 buc in valoare totala de 1.439,90 mii lei pe coloana 11 „2024”;

- poz. 16 „Unimog U400 cu echipamente (cositoare, perie, plug, sararita)” – 5 buc in valoare totala de 11.900,00 mii lei, din care achizitie 5 buc. pe anul 2023 - se transfera achizitie 2 buc. in valoare totala 4.760,00 mii lei pe coloana 11 „2024”;

- poz. 20 „Miniexcavator” – 1 buc. in valoare totala de 178,50 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 22 „Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita” – 8 buc. in valoare totala de 7.854,00 mii lei, din care achizitie 5 buc. pe anul 2023, 2 buc pe anul 2024 si 1 buc. pe anul 2025 - se transfera achizitie 1 buc. pe coloana 11 „2024” si 1 buc. pe coloana 12 „2025” si se majoreaza achizitie de la 2 buc. la 3 buc. pe coloana 11 ”2024” si de la 1 buc. la 2 buc. pe coloana 12 ”2025”;

- poz. 37 „Semafor mobil” – 2 buc. in valoare totala de 16,66 mii lei – se transfera pe coloana 11 „2024”

- poz. 38 „Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa la mixturi cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid si decantor de apa)” – 1 buc. in valoare totala de 17,85 mii lei – se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 39 „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)” – 1 buc. in valoare totala de 24,99 lei – se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 40 „Compactor Marshall automat cu corp si tipar Marshall complet” – 1 buc. in valoare de 29,75 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;
- poz. 41 „Set test albastru de metilen cu dispenser automat” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;
- poz. 42 „Parghie Benkelman cu unitate de calibrare” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;
- poz. 43 „Umidometru portabil HD2 cu sonda umiditate sono- M1 pentru nisip/ pietris” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;
- poz. 44 „Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrant pentru 3000 gr” – 1 buc. in valoare totala de 17,85 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;
- poz. 45 „Centrifuge extractie filer cu recuperator solvent” – 1 buc. in valoare de 35,70 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;
- poz. 46 „Statie totala TopCon, inclusiv sistem de operare Windows CE, precizie unghiulara 3", masurare fara reflector” – 1 buc. in valoare totala de 41,65 mii lei, poz. 47 „Nivela electronica digitala laser” – 1 buc. in valoare totala de 5,95 mii lei, poz. 48 „Decelerometru pentru masurare parametrului la franare-statie ITP” – 1 buc. in valoare totala de 9,52 mii lei, poz. 49 „Computer” – 1 buc. in valoare totala de 4,28 mii lei si poz. 50 „Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare” – 1 buc. in valoare totala de 40,46 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;
- se completeaza cu poz. 65 „Senile pentru Duster” – 3 seturi in valoare totala de 266,23 mii lei ;
- Lista de investitii se rectifica la Capitolul III „Programe informatice” urmatoarele pozitii conform coloanei 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023” astfel :
 - poz. 2 „Licenta Microsoft Office 365 Business Standard 1an si antivirus (solutie completa)” – 1 buc. in valoare totala de 38,08 mii lei – se diminueaza la valoarea de 0,00 mii lei ;
 - poz. 8 „Soft ERP, digitalizare fluxuri si securizare date, soft SCIM” – 3 buc in valoare totala de 481,95 mii lei – se diminueaza la valoarea totala de 472,13 mii lei si se transfera partial valoarea de 99,88 mii lei pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;
 - se completeaza cu poz. 9 „Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Antreprenor + Project Manager (12 luni)” – 1 buc in valoare totala de 2,86 mii lei ;
 - se completeaza cu poz. 10 „Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Constructor (12 luni)” – 2 buc in valoare totala de 3,09 mii lei ;
 - se completeaza cu poz. 11 „Modul Back-up SEAL” – 1 buc in valoare totala de 3,87 mii lei.

Urmare rectificarilor efectuate, valoarea finantata din bugetul Drumuri Judetene Constanta SA se majoreaza de la 14.862,39 mii lei la 15.390,10 mii lei. Pentru finantarea din bugetul Drumuri Judetene Constanta SA in anul 2023 s-au avut in vedere fondurile de investitii proprii, urmare a repartizarii profitului din anii precedenti, nerepartizat in perioada insolventei si reorganizarii Regiei, precum si din repartizarea profitului exercitiului financiar 2022.

De asemenea, valoarea finantata din surse atrase se diminueaza de la 36.314,76 mii lei la 27.204,19 mii lei si se are in vedere contractarea unor leasinguri financiare.

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 Drumuri Județene Constanța SA (fostă R.A.J.D.P. Constanța).

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale S.C. Drumuri Județene Constanța S.A.

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. pe Anul 2023, referatul de aprobare nr. 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 S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. 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.

- prevederile **art. 10, alin. 2 din OG nr. 26/2013** conform căruia :

(2)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:

a)depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b)reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c)reducerea productivității muncii;

d)creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e)depășirea nivelului plăților restante;

f)în alte situații impuse de prevederile legale.

- 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 S.C. Drumuri Județene Constanța S.A., 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 privind aprobarea de către Consiliul Județean Constanța a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2023 al Drumuri Județene Constanța S.A. nr. 34408/16.08.2023 înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 29627/22.08.2023

- Decizia Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. nr. 24/21.08.2023 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2023.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. 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-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 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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli revine în totalitate conducerii S.C. Drumuri Județene Constanța S.A., 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 societății. Prin rectificare bugetară se propune diminuarea veniturilor din exploatare cu suma de 9.500 mii lei, urmare revizuirii prognozei de realizare a veniturilor din vanzarea produselor de carieră. Acest fapt a determinat și o revizuire a cheltuielilor aferente în vederea respectării principiului proporționalității cheltuielilor în raport cu veniturile realizate;

- 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 societății;

- prin rectificare s-a menținut 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 1,37 este mai mic decât indicele productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu de 1,38;

- scăderea creanțelor restante de la 17.606,21 mii lei la 15.030,26 mii lei;

- menținerea creșterii cifrei de afaceri, respectiv de la 63.232,59 mii lei la 95.280,84 mii lei;

- menținerea creșterii productivității muncii în unități valorice, respectiv de la 226,26 mii lei/persoană la 311,11 mii lei/persoană;

- revizuirea programului de investiții și dotări s-a 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. Sursa de finanțare din fonduri proprii a fost majorată cu suma de 527,71 mii lei urmare aprobării repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2022 ca sursă de finanțare a investițiilor.

Astfel, analizând propunerea privind rectificarea bugetului societății, constatăm că deși nu sunt modificări a indicatorilor economico-financiar care să impune o rectificare în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din OG nr. 26/2013, dar ținând cont de modificările intervenite în sursele de finanțare ale investițiilor ca urmare a repartizării în luna mai 2023 a rezultatului financiar al anului 2022, considerăm că se

respectă prevederile legale incidente iar prin aprobarea rectificării se creează cadrul legal privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la nivelul **Drumuri Județene Constanța S.A.**

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023 pentru S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. pe anul 2023** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Tuțui Emilia  Georgeta

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Nr. înreg.: 24/21.08.2023

Decizia Consiliului de Administrație provizoriu Nr.24/21.08.2023

Administratorii provizorii ai **SOCIETĂȚII DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.** au acceptat în mod expres numirea, în temeiul Legii nr.31/1990 - privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată, a discuțiilor și a votului acordat în cadrul ședinței, membrii Consiliului de Administrație provizoriu au

DECIS

Art.1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi *pentru*, **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2023** al Societății Drumuri Județene Constanța S.A..

Art.2 Prezenta Decizie va fi adusă la cunoștință prin grija conducerii executive a **SOCIETĂȚII DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Președinte Consiliul de Administrație provizoriu,

ec. SAUCHIC DOREL

Secretar Consiliul de Administrație provizoriu

ec. MOȘNIANU CRISTIAN

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.			
str. Celulozei nr 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța 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@djct.ro, rajdp@cjc.ro			
Cod IBAN. RO43BTRL01401202D00671XX Banca Transilvania sucursala Constanța		Cod IBAN. RO38TREZ2315069XXX002563 Trezoreria Municipiului Constanța	

Nr. 34408 /16.08.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de catre Consiliul Judetean Constanta a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2023 al Drumuri Judetene Constanta SA

La constructia proiectului de Buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCJ nr. 39/31.01.2023 s-a avut in vedere un necesar de lucrari de intretinere la reseaua de drumuri judetene, poduri si podete, conform planului de lucrari pentru 2023, programate la executare in trimestrele II, III si IV precum si lucrari de dezapezire programate in trimestrul I si IV, decontate din bugetul CJC.

De asemenea au fost estimate la incasare venituri realizate din productia de piatra si productia de mixturi asfaltice si venituri din alte activitati, mult mai mari fata de angajamentele incheiate.

In temeiul prevederilor OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, Art 10 alin (2) lit f) se diminueaza veniturile, iar cheltuielile sunt dimensionate corespunzator, avandu-se in vedere angajamentele incheiate, astfel :

- **CAPITOLUL I VENITURI TOTALE** se diminueaza de la 107.629,35 mii lei la 98.401,16 mii lei dupa cum urmeaza :
 1. **Veniturile totale din exploatare** Pct. a1) "Venituri din vanzarea produselor" se diminueaza de la 25.000,00 mii lei la 15.500,00 mii lei ;
 2. **Veniturile financiare** Pct. d) "Venituri din dobanzi" se majoreaza de la 128,20 mii lei la 400,00 mii lei.
- **CAPITOLUL II CHELTUIELI TOTALE** se diminueaza de la 104.473,44 mii lei la 95.246,10 mii lei dupa cum urmeza :
 1. **Cheltuieli de exploatare**
 - a. Pct A "Cheltuieli cu bunuri si servicii" se diminueaza de la 66.719,08 mii lei la 58.160,63 mii lei ;
 - b. Pct. B "Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" se diminueaza de la 3.490,00 mii lei la 2.871,11 mii lei ;
 - c. Pct. D "Alte cheltuieli de exploatare" se diminueaza de la 4.719,66 mii lei la 4.669,66 mii lei.

In consecinta :

- **REZULTATUL BRUT** se diminueaza de la 3.155,91 mii lei la 3.155,06 mii lei.

La rectificarea Anexei 4b „Lista de investitii” la Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-a avut in vedere achizitia de echipamente, utilaje si instalatii necesare re tehnologizarii Drumuri Judetene Constanta SA astfel incat costurile de operare, intretinere si reparatii sa scada, productivitatea muncii sa creasca, viteza de interventie si calitatea serviciilor si produselor sa creasca. De asemenea metodele si mijloacele de productie vor tine cont de angajamentele privind protectia mediului si eficienta.

La intocmirea listei de investitii aprobate HCJ nr. 80 din 31.03.2023 s-au avut in vedere oferte de pret cu termen de valabilitate limitata astfel ca, in urma studiilor de piata efectuate ulterior au rezultat valori de achizitii diferite, fapt pentru care este necesara rectificarea listei de investitii la valori de piata reale.

➤ Lista de investitii se rectifica la Capitolul I „Lucrari noi” urmatoarele pozitii astfel :

- de la poz. 2 la poz. 8 „Elaborare documentatie tehnico-economica – faza DTAC conform certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie [...]” se diminueaza valorile din coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” la 0,00 mii lei ;

- poz. 9 „Lucrare marire capacitate electrica Spor Cariera Cheia” se elimina de la coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” si se completeaza la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoarea de 1.428,00 mii lei ;

- poz. 10 „Lucrari forare puturi apa” in valoare de 1.071,00 mii lei se modifica in coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” cu „Lucrari forare puturi apa Cariera Cheia” si se diminueaza valoarea la 119 mii lei si se completeaza in aceeasi coloana cu poz. 11 „Lucrari forare puturi apa Sectia Baneasa” cu valoarea de 178,50 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 12 „Lucrari hidroizolatie corp C1+C2+C5 - SUT Costantina” la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoare de 2.023,00 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 13 „Imprejmuire Sectia Baneasa in regie proprie” la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoarea de 24,40 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 14 „Lucrari achizitie si montaj usa garaj sectionala tip rulou Sectia Tariverde” la coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” cu valoarea de 17,85 mii lei ;

➤ Lista de investitii se rectifica la Capitolul II „Dotari independente – alte cheltuieli (utilaje, echipamente, instalatii)” urmatoarele pozitii conform coloanei 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023” astfel :

- poz. 10 „Incarcator frontal (capacitate cupa min 3 mc) SH” - 1 buc. – se modifica „capacitate cupa min 4,7 mc”, se diminueaza valoarea de la 327,25 mii lei la 297,50 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 11 „Incarcator frontal (capacitate cupa min 3 mc) SH” - 1 buc. – se modifica „capacitate cupa min 4,7 mc”, se majoreaza valoarea de la 267,75 mii lei la 297,50 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 13 „Excavator (capacitate cupa min.2,2 mc) 40 to SH” – 1 buc. – se modifica la 45 to, se majoreaza valoarea de la 476,00 mii lei la 490,88 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

poz. 14 „Excavator (capacitate cupa min.2,2 mc) 40 to SH” – 1 buc. – se modifica la 45 to, se diminueaza valoarea de la 505,75 mii lei la 490,88 mii lei si se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 23 „Autobasculante 8x4 SH” – 4 buc. in valoare totale de 714 mii lei - se transfera pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 34 „Autoturism SUV” – 6 buc. in valoare totala de 601,19 mii – se diminueaza cantitatea de la 6 buc. la 0 buc. si la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 35 „Autoturism SUV” – 4 buc. in valoare totala de 460,00 mii lei – se diminueaza cantitatea de la 4 buc. la 2 buc. si se diminueaza valoarea totala de la 460,00 mii lei la 212,62 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 66 „Aparat de spalat cu presiune VAP” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 67 „Statie clima AC-MAX 705 R Schutzen” – 1 buc. in valoare de 14,46 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 68 „Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex” – 1 buc. in valoare de 119,00 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 69 „Panou sageti luminoase LED dirijare trafic” – 5 buc. in valoare de 56,23 mii lei.

De asemenea la coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” se modifica urmatoarele pozitii :

- poz. 8 „Buldoexcavator” – 4 buc in valoare totala de 2.879,80 mii lei, din care achizitie 4 buc. pe anul 2023 - se transfera achizitie 2 buc in valoare totala de 1.439,90 mii lei pe coloana 11 „2024”;

- poz. 16 „Unimog U400 cu echipamente (cositoare, perie, plug, sararita)” – 5 buc. in valoare totala de 11.900,00 mii lei, din care achizitie 5 buc. pe anul 2023 - se transfera achizitie 2 buc. in valoare totala 4.760,00 mii lei pe coloana 11 „2024”;

- poz. 20 „Miniexcavator” – 1 buc. in valoare totala de 178,50 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 22 „Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita” – 8 buc. in valoare totala de 7.854,00 mii lei, din care achizitie 5 buc. pe anul 2023, 2 buc pe anul 2024 si 1 buc. pe anul 2025 - se transfera achizitie 1 buc. pe coloana 11 „2024” si 1 buc. pe coloana 12 „2025” si se majoreaza achizitie de la 2 buc. la 3 buc. pe coloana 11 „2024” si de la 1 buc. la 2 buc. pe coloana 12 „2025”;

- poz. 37 „Semafor mobil” – 2 buc. in valoare totala de 16,66 mii lei – se transfera pe coloana 11 „2024”

- poz. 38 „Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa la mixturi cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid si decantor de apa)” – 1 buc. in valoare totala de 17,85 mii lei – se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 39 „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)” – 1 buc. in valoare totala de 24,99 lei – se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 40 „Compactor Marshall automat cu corp si tipar Marshall complet” – 1 buc. in valoare de 29,75 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 41 „Set test albastru de metilen cu dispenser automat” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 42 „Parghie Benkelman cu unitate de calibrare” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 43 „Umidometru portabil HD2 cu sonda umiditate sono- M1 pentru nisip/ pietris” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 44 „Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrant pentru 3000 gr” – 1 buc. in valoare totala de 17,85 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 45 „Centrifuge extractie filer cu recuperator solvent” – 1 buc. in valoare de 35,70 mii lei - se transfera pe coloana 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023”;

- poz. 46 „Statie totala TopCon, inclusiv sistem de operare Windows CE, precizie unghiulara 3”, masurare fara reflector” – 1 buc. in valoare totala de 41,65 mii lei, poz. 47 „Nivela electronica digitala laser” – 1 buc. in valoare totala de 5,95 mii lei, poz. 48 „Decelerometru pentru masurare parametrilor la franare-statie ITP” – 1 buc. in valoare totala de 9,52 mii lei, poz. 49 „Computer” – 1 buc. in valoare totala de 4,28 mii lei si poz. 50 „Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare” – 1 buc. in valoare totala de 40,46 mii lei - se transfera pe coloana 11 „2024”;

- se completeaza cu poz. 65 „Senile pentru Duster” – 3 seturi in valoare totala de 266,23 mii lei ;

➤ Lista de investitii se rectifica la Capitolul III „Programe informatice” urmatoarele pozitii conform coloanei 9 „Finantat din buget RAJDP (cu TVA) – an 2023” astfel :

- poz. 2 „Licenta Microsoft Office 365 Business Standard 1an si antivirus (solutie completa)” – 1 buc. in valoare totala de 38,08 mii lei – se diminueaza la valoarea de 0,00 mii lei ;

- poz. 8 „Soft ERP, digitalizare fluxuri si securizare date, soft SCIM” – 3 buc in valoare totala de 481,95 mii lei – se diminueaza la valoarea totala de 472,13 mii lei si se transfera partial valoarea de 99,88 mii lei pe coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023”;

- se completeaza cu poz. 9 „Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Antreprenor + Project Manager (12 luni)” – 1 buc in valoare totala de 2,86 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 10 „Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Constructor (12 luni)” – 2 buc in valoare totala de 3,09 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 11 „Modul Back-up SEAL” – 1 buc in valoare totala de 3,87 mii lei.

Urmare rectificarilor efectuate, valoarea finantata din bugetul Drumuri Judetene Constanta SA se majoreaza de la 14.862,39 mii lei la 15.390,10 mii lei. Pentru finantarea din bugetul Drumuri Judetene Constanta SA in anul 2023 s-au avut in vedere fondurile de investitii proprii, urmare a repartizarii profitului din anii precedenti, nerepartizat in perioada insolventei si reorganizarii Regiei, precum si din repartizarea profitului exercitiului financiar 2022.

De asemenea, valoarea finantata din surse atrase se diminueaza de la 36.314,76 mii lei la 27.204,19 mii lei si se are in vedere contractarea unor leasinguri financiare.

Director General,

Ing. ~~Gabriel~~ Razvan Zagon

Director Executiv Economico - Financiar,

Ec. Monica – Mirela Petcu

Subject: Raport la Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Drumuri Judetene Constanta S.A.(fosta RAJDP Constanta)

From: Nesrin GEAFAR <secretar@cjcl.ro>

Date: 24.08.2023 08:52

To: Emilia Tutui <emilia.tutui@cjcl.ro>

Prin prezenta, va transmitem atasat adresa de la Drumuri Judetene Constanta S.A. inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub numarul 29627 din data de 22.08.2023, impreuna cu documentatia aferenta si draftul Proiectului de hotarare prin care se solicita ca Proiectul de hotarare sa fie inscris pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna decembrie 2023.

— Attachments: —

Drumuri Judetene Constanta.PDF

1,4 MB

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC. J13/115/1991
CUI RO 2749993

Nr. ~~34668~~ din ~~22-08~~ 2023-
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
PROIECT Nr. ~~29624~~
2023 Luna 08 Z 22

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 Drumuri Județene Constanța S.A. (fostă R.A.J.D.P. Constanța), în calitate de gestionar al Serviciului public de administrare a drumurilor și podetelor de interes județean, respectuos vă solicităm să supuneți dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța **următorul Proiect de Hotărâre, alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta.**

Solicităm înscrierea **Proiectului de Hotărâre alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta** intrucât activitatea Drumuri Județene Constanța S.A. (fostă R.A.J.D.P. Constanța) este condiționată de aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023.

- Proiect de Hotărâre privind **aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Drumuri Județene Constanța S.A. (fostă R.A.J.D.P. Constanța).**

Cu stimă,

Director General,

Ing. Zagon ~~Gabriel~~ Răzvan

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

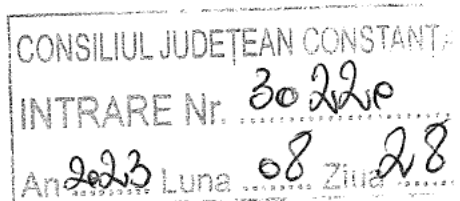
Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993



Nr. 34990 din 28.08. 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 Drumuri Județene Constanța S.A. (fostă R.A.J.D.P. Constanța), în calitate de gestionar al Serviciului public de administrare a drumurilor și podețelor de interes județean, respectuos vă solicităm modificarea **Anexei nr.1**, parte componentă a **Proiectului de Hotărâre nr. 188 / 25.08.2023** privind **aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Drumuri Județene Constanța S.A. (fostă R.A.J.D.P. Constanța)**, urmare a Raportului de specialitate nr. 30089 / 25.08.2023, întocmit de Direcția Generală Economico - Financiară a Consiliului Județean Constanța

Cu stimă,

Director General,

Ing. Zagon Gabriel - Răzvan