



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 311/07.12.2023
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul
2023 al Drumuri Județene Constanța S.A.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 13405/07.12.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-financiare nr. 13405/07.12.2023;
- Nota de fundamentare nr. 42298 / 06.12.2023 înaintată și susținută de Drumuri Constanța S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație provizoriu al Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța) nr. 40 / 07.12.2023;
- 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 și a listei de investiții pentru Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța), pe anul 2023, conform **Anexei nr. 1, 2, 3**, respectiv **Anexei nr. 4a și 4b** parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. 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. 3. Presentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna decembrie 2023, se transmite, de Secretarul general al Judeţului, Comisiei de specialitate pentru Buget – Finanţe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum şi întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

Avizeaza:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

So Primăriei de Celuloze 31/07.10.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

mil lei

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Conform HCJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=6/4	Estimari an 2024	% 9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	66,205.19	98,401.16	84,821.68	1.28	115,939.12	1.37
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	66,069.01	98,001.16	84,321.68	1.28	115,810.92	1.37
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	136.18	400.00	500.00	3.67	128.20	0.26
	3	Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	56,514.50	95,246.09	77,164.42	1.37	100,913.77	1.31
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd 7=Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care	7	56,514.50	95,246.09	77,164.42	1.37	100,913.77	1.31
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	30,697.67	58,160.63	44,224.46	1.44	58,974.88	1.33
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,544.18	2,871.11	1,154.00	0.75	3,490.00	3.02
		C Cheltuieli de natură salariale (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	20,074.51	29,544.70	25,535.36	1.27	33,312.27	1.30
		C0 Cheltuieli de natură salariale (rd 12 + rd 13)	11	18,585.05	27,241.28	23,454.94	1.26	30,619.20	1.31
		C1 cheltuieli cu salariile	12	15,910.40	23,127.81	19,102.80	1.20	25,995.66	1.36
		C2 bonusuri	13	2,674.65	4,113.47	4,352.14	1.63	4,113.47	0.95
		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 disponibilităților 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 comitee	16	1,095.74	1,743.80	1,520.81	1.39	1,960.03	1.29
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	393.72	559.61	559.61	1.42	733.03	1.31
		D alte cheltuieli de exploatare	18	4,198.14	4,669.66	6,250.60	1.49	5,136.62	0.82
	2	Cheltuieli financiare	19	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	9,690.70	3,155.06	7,657.26	0.79	15,025.35	1.96
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,458.65	504.81	1,225.16	0.84	2,404.06	1.96
	2	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd 24-Rd.25) din care:	26	8,232.04	2,650.25	6,432.10	0.78	12,621.30	1.96
	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	8,232.04	2,650.25	6,432.10	0.78	12,621.30	1.96
	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	823.20	265.03	643.21	0.78	1,262.13	1.96
	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	4,116.02	1,325.13	3,216.05	0.78	6,310.65	1.96

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Conform HCJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=6/4	Estimari an 2024	% 9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profiul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 33 - rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3,292.82	1,060.10	2,572.84	0.32	5,048.52	1.96
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	1,638.53	51,177.15	39,956.62	24.39	37,972.42	0.95
	1	Alocații de la buget	47		0.00	0.00	0.00		0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0.00	0.00	0.00		0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,638.53	51,177.15	39,956.62	24.39	37,972.42	0.95
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	309	358	358	1.16	358	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	292	315	304	1.04	300	0.99
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,303.95	7,206.69	6,429.53	1.21	7,221.02	1.12
	4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,045.72	5,942.05	5,942.05	1.18	6,899.80	1.16
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 2/rd 51)	54	226.26	311.11	277.37	1.23	386.46	1.39
	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	853.63	967.94	909.73	1.07	870.40	0.96
	9	Plăți restante	58	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	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. Soare - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

La Proiectul de buget nr. 310/07.12.2023

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

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propunerile an curent 2023						%	%
					Din care:				Conform H.C.J 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4
					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	66,205.19	9,800.64	18,708.83	32,072.27	24,239.94	98,401.16	84,821.68	1.49	1.28
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	66,069.01	9,675.64	18,583.83	31,947.27	24,114.94	98,001.16	84,321.68	1.48	1.28
	a)	din producția vândută (rd. 4 - rd. 5 - rd. 6 - rd. 7), din care:	3	63,232.59	9,045.00	17,953.19	31,316.63	23,467.52	95,280.84	81,782.34	1.51	1.29
	a1)	din vânzarea produselor	4	5,584.95	267.00	681.00	431.00	621.00	15,500.00	2,000.00	2.78	0.36
	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	1.38
	a3)	din redevențe și chirii	6	17.40	1.63	1.63	1.63	1.61	20.00	6.50	1.15	0.37
	a4)	alte venituri	7	21.53	8.75	8.75	8.75	8.75	20.00	35.00	0.93	1.63
	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	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 - rd. 16 - rd. 19 - rd. 20 - rd. 21), din care:	14	3,124.29	630.64	630.64	630.64	647.42	2,720.32	2,539.34	0.87	0.81
	f1)	din amenzi și penalități	15	826.23	31.25	31.25	31.25	31.25	500.00	125.00	0.61	0.15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	16.77	0.00	16.77	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	466.89	466.89	466.89	466.90	1,807.94	1,867.57	0.97	1.00
	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	132.50	132.50	132.50	132.50	412.38	530.00	0.97	1.24
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	136.18	125.00	125.00	125.00	125.00	400.00	500.00	2.94	3.67
	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
	d)	din dobânzi	26	136.18	125.00	125.00	125.00	125.00	400.00	500.00	2.94	3.67
	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	18,901.84	19,626.19	25,392.83	13,243.55	95,246.09	77,164.42	1.69	1.37
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	56,514.50	18,901.84	19,626.19	25,392.83	13,243.55	95,246.09	77,164.42	1.69	1.37
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	30,697.67	10,884.59	11,056.13	15,711.16	6,572.58	58,160.63	44,224.46	1.89	1.44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 - rd. 33 - rd. 36 - rd. 37 - rd. 38), din care:	31	23,086.86	7,210.10	7,395.56	10,037.12	4,939.44	38,469.06	29,582.21	1.67	1.28
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	13,510.21	3,904.98	3,904.98	3,904.98	3,904.98	22,547.05	15,619.92	1.67	1.16
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,289.14	2,766.50	2,501.95	4,503.51	235.84	12,167.51	10,007.79	1.67	1.37
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,015.53	277.25	370.13	666.23	166.90	1,480.50	1,480.50	1.46	1.46

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						% 7=5/4 % 8=6/4	
				Din care:				Conform HCJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	5,246.90	1,914.75	1,304.87	1,304.87	694.99	7,379.19	5,219.47	1.41	0.99
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204.95	188.62	188.63	188.63	188.62	754.50	754.50	3.68	3.68
	d) cheltuieli privind energia și apă	37	2,082.56	350.00	800.00	1,440.00	610.00	3,000.00	3,200.00	1.44	1.54
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	<i>(Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 - rd. 41 - rd. 44) din care</i>	39	700.16	316.38	316.38	316.38	316.36	1,265.50	1,265.50	1.81	1.81
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	417.75	160.38	160.38	160.38	160.36	641.50	641.50	1.54	1.54
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 - rd. 43) din care	41	220.80	95.00	95.00	95.00	95.00	380.00	380.00	1.72	1.72
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	194.18	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00	280.00	1.44	1.44
	b2) - către operatori cu capital privat	43	26.63	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.76	3.76
	c) prime de asigurare	44	61.61	61.00	61.00	61.00	61.00	244.00	244.00	3.96	3.96
A3	<i>(Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 - rd. 47 - rd. 49 - rd. 56 - rd. 61 - rd. 62 - rd. 66 - rd. 67 - rd. 68 - rd. 77), din care</i>	45	6,910.65	3,358.11	3,344.19	5,357.66	1,316.78	18,426.07	13,376.75	2.67	1.94
	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	271.66	139.14	139.14	139.14	139.14	556.56	556.56	2.05	2.05
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	271.66	139.14	139.14	139.14	139.14	556.56	556.56	2.05	2.05
	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 50 - rd. 52), din care	49	41.34	83.75	83.75	83.75	83.75	335.00	335.00	8.10	8.10
	c1) cheltuieli de protocol, din care	50	17.63	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00	65.00	3.69	3.69
	- 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 reclamații și publicitate, din care	52	23.71	67.50	67.50	67.50	67.50	270.00	270.00	11.39	11.39
	- tichete cadou prin cheltuieli de reclamații 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 prin 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
	- cheltuieli de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	<i>(Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 - rd. 58 - rd. 60) din care</i>	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) cheltuieli 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) cheltuieli 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) cheltuieli 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	1,302.50	2,344.50	451.50	7,162.00	5,210.00	3.72	2.71
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	62	4.79	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00	15.00	3.13	3.13

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						% %	
				Din care:				Conform H CJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim IV				
	cheltuieli cu durnă (rd. 64 - rd. 65) din care:	63	1 41	1 00	1 00	1 00	1 00	4 00	4 00	2 85	2 85
	-interna	64	1.41	1 00	1 00	1 00	1 00	4.00	4.00	2.85	2.85
	-externa	65	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	70 60	22 62	22 62	22 62	22 61	90.47	90.47	1.28	1.28
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.92	5 75	5 75	5 75	5 75	23 00	23.00	1 15	1.15
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	1,543.13	572.34	572 34	572 34	572.34	2,289.36	2,289.36	1 48	1 48
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,336 06	495 46	495 46	495 46	495 46	1,981.84	1,981 84	1.48	1.48
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	198.60	64 38	64 38	64 38	64 38	257.52	257 52	1.30	1 30
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8 47	12 50	12 50	12 50	12 50	50 00	50.00	5.90	5.90
	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 anunțuri	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	1,214 34	2,185 81	37 94	7,954 68	4,857.36	2.62	1.60
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	176.00	273.00	351.00	354.00	2,871.11	1,154.00	1.86	0.75
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	18 28	3 75	3 75	3 75	3 75	30.00	15 00	1 64	0.82
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	888.92	0 00	97 00	175 00	178 00	2,132.11	450.00	2.40	0.51
c)	ch. cu taxa de licență	81	9.34	1 25	1 25	1 25	1 25	10.00	5.00	1.07	0.54
d)	ch. cu tarife de autorizare	82	13 70	3 75	3 75	3 75	3 75	30.00	15 00	2 19	1 10
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.18	1 50	1 50	1 50	1 50	6.00	6.00	1 89	1 89
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	610.75	165 75	165 75	165 75	165 75	663 00	663 00	1.09	1.09
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	20,074.51	7,102.46	7,102.46	7,102.46	4,227.99	29,544.70	25,535.36	1.47	1.27
C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87 - rd. 91)	86	18,585 05	6,582 35	6,582.35	6,582.35	3,707 89	27,241.28	23,454.94	1.47	1.26
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 - rd. 90), din care:	87	15,910.40	5,649.80	5,649 80	5,649 80	2,153.39	23,127 81	19,102.80	1.45	1 20
	a) salarii de bază	88	14,965 89	5,308 29	5,308 29	5,308 29	1,811 87	21,233.14	17,736.73	1.42	1 19
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	916.20	129 32	129 32	129 32	129 32	688 00	517.26	0.75	0.56
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	28 31	212 20	212 20	212 20	212 20	1,206 67	848.81	1.63	29 99
C2	Bonusuri (rd. 92 - rd. 95 - rd. 96 - rd. 97 - rd. 98), din care:	91	2,674.65	932.55	932 55	932 55	1,554 50	4,113.47	4,352 14	1.54	1 63
	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	87.85	1,156.39	955.14	4.48	3.70
	- rețete 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
	- rețete 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 H CJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	%	%
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
C3	b) cheltuieli de masă,	95	1,336.82	537.01	537.01	537.01	537.01	2,437.98	2,148.05	1.82	1.61
	c) vouchere de vacanță,	96	433.00	106.44	106.44	106.44	106.44	519.10	425.75	1.20	0.98
	d) ch. privind participarea	97	646.83	0.00	0.00	0.00	823.20	0.00	823.20	0.00	1.27
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 salarală 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
	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	380.20	380.20	380.20	380.20	1,743.80	1,520.81	1.59	1.39
	a) pentru directori/directorat	104	805.58	330.97	330.97	330.97	330.97	1,391.00	1,323.88	1.73	1.64
C4	-componenta fixă	105	805.58	330.97	330.97	330.97	330.97	1,391.00	1,323.88	1.73	1.64
	-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	49.23	49.23	49.23	49.23	352.80	196.93	1.22	0.68
	-componenta fixă	108	190.32	49.23	49.23	49.23	49.23	352.80	196.93	1.85	1.03
	-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 cenזורi	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	1.42
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4,198.14	738.79	1,194.61	2,228.22	2,088.98	4,669.66	6,250.60	1.11	1.49
	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	0.43
C5	- către bugetul general consolidat	115	8.65	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	1.16	1.16
	- către alți creditori	116	31.33	1.75	1.75	1.75	1.75	7.00	7.00	0.22	0.22
	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	50.00	50.00	0.82	0.82
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,690.37	769.81	769.81	769.81	769.81	2,954.32	3,079.25	1.10	1.14
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 122-rd 125), din care	121	1,393.92	-47.77	408.05	1,441.66	1,302.41	1,648.34	3,104.35	1.18	2.23
	(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	1.43
	(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 legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	125	1,578.37	326.52	637.51	124.35	68.61	2,612.98	1,156.98	1.66	0.73

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						%	%
					Din care:				Conform H.C.J. 176 / 31.08.2023	Propunere rectificarea	% 7=5/4	% 8=6/4
					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
III	121	din anularea provizioanelor (rd. 127 - rd. 128 - rd. 129) din care	126	1,578.37	326.52	637.51	124.35	68.61	2,612.98	1,156.98	1.66	0.73
		- 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	93.70	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	3.83	0.00	0.04
		- venituri din alte provizioane	129	1,484.67	326.52	637.51	120.52	68.61	2,612.98	1,153.16	1.76	0.78
	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)	afereente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	9,690.70	-9,101.20	-917.37	6,679.44	10,996.39	3,155.06	7,657.26	0.33	0.79
		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	1,225.16	504.81	1,225.16	0.35	0.84
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2), din care	142	66,069.01	9,675.64	18,583.83	31,947.27	24,114.94	98,001.16	84,321.68	1.48	1.28
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143								0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144								0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd. 29)	145	56,514.50	18,901.84	19,626.19	25,392.83	13,243.55	95,246.09	77,164.42	1.69	1.37
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natură salariale (rd. 86) din care	147	18,585.05	6,582.35	6,582.35	6,582.35	3,707.89	27,241.28	23,454.94	1.47	1.26
	a)	sume reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariale 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)	Sume reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariale aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat 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	1.16
	5	Nr. mediu de salariați	149	292					315	304	1.08	1.04
	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (rd. 147/ rd. 149)/12*1000	150	5,303.95					7,206.69	6,429.53	1.36	1.21

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						% %	
				Din care:				Conform H.C.J. 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
6	b) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 (Rd 147-rd 92*-rd 97)/Rd 149/12*1000	151	5,045.72					6,900.77	5,942.05	1.37	1.18
	c) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 şi legii anuale a bugetului de stat (rd 147-rd 149)/12*1000	152	5,303.95					7,206.69	6,429.53	1.36	1.21
7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 2/rd 149)	153	226.26					311.11	277.37	1.38	1.23
	b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf legii anuale a bugetului de stat	154	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / rd 149$	155						0.00	0.00	0.00	0.00
	e) Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156						0.00	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0.00	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158						0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159						0.00	0.00	0.00	0.00
	pondere în veniturile totale de exploatare = rd 157/rd 2	160						0.00	0.00	0.00	0.00
8	Plăţi restante	161	607.85					0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanţe restante, din care:	162	17,606.21					15,030.26	15,030.26	0.85	0.85
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	11,099.90					10,804.50	10,804.50	0.97	0.97
	- de la operatorii cu capital privat	164	6,506.31					4,225.75	4,225.75	0.65	0.65
	- 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 entităţi	167	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii 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 şi completările ulterioare

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Razvan - Gabriel Zagor

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ir. Constantin Niculescu

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC

Ing. Sorin - Lucian Ciurja

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*la Proiectul de buget 311/07.12.2023***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
1	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,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMICO-
FINANCIAR,Ing. Razvan Gabriel Zagon


Ec. Monica Mirela Petcu

La Prețului de licitație nr. 311/07.12.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

II	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		10,731.44	1,638.53	39,956.62	37,972.42	3,830.17
	1	Surse proprii, din care		10,731.44	1,638.53	15,030.09	1,190.00	0.00
		a) - amortizare						
		b) - profit				15,030.09	1,190.00	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care				24,926.53	36,782.42	3,830.17
		a) - interne - Leasing financiar				24,926.53	36,782.42	3,830.17
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care						
		- CJC - majorare capital social pt reechipare						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,731.44	1,638.53	39,956.62	37,972.42	3,830.17
	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	3,251.71	1,190.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	3,251.71	1,190.00	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	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		476.00	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)						

		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	36,139 66	36,782 42	3,830 17
	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 .

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ing. Razvan - Gabriel Zagon

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,

Ing. Sorin - Lucian Cirja

Ec. Monica - Mirela Petcu

LISTĂ de investiții pe anul 2023

la Președintele de Lucrări Nr. 311/04.12.2023

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 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				36,140.14	68,705.21	13,053.99	81,759.20	15,030.09	24,926.53	37,972.42	3,830.17
I	Lucrări noi, total din care:	mii lei			3,732.53	3,732.53	709.18	4,441.71	3,251.71	0.00	1,190.00	0.00
	lucrări noi	mii lei			3,732.53	3,732.53	709.18	4,441.71	3,251.71	0.00	1,190.00	0.00
1	Proiectare și execuție lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții - Lucrări de amenajare padocuri material antiderapant și depozitare în blun mixtură asfaltică	buc	1	750.00	750.00	750.00	142.50	892.50		0.00	892.50	
2	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare sediul central RAJDP Constanța - hala reparatii auto, utilaje, anexe și 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 clădin Secția Tanverde"	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 clădin Secția 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 clădin Secția 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 clădin Secția 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 clădin Secția 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 clădin Secția Agigea"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
9	Lucrări manne capacități electrice Spor Canera Cheia	buc	1	918.00	918.00	918.00	174.42	1,092.42	1,092.42			
10	Lucrări forare puturi apă Canera Cheia	buc	2	50.00	100.00	100.00	19.00	119.00			119.00	
11	Lucrări forare puturi apă Secția Baneasa	buc	1	150.00	150.00	150.00	28.50	178.50			178.50	
12	Lucrări hidroizolație corp C1+C2+C5 - SUT Constanța	buc	1	1,690.00	1,690.00	1,690.00	321.10	2,011.10	2,011.10			
13	Împrejmuire Secția Baneasa în regie proprie	buc	1	20.50	20.50	20.50	3.90	24.40	24.40			
14	Lucrări achiziție și montaj uși garaj sectionale tip rulou Secția Tanverde	buc	1	11.88	11.88	11.88	2.26	14.13	14.13			
15	Lucrări achiziție și montaj tamplă PVC (4 uși și 4+1 ferestre) Secția Tanverde	buc	1	6.15	6.15	6.15	1.17	7.32	7.32			
16	Lucrări achiziție și montaj tamplă PVC (7 uși și 4 ferestre) Laborator Constanța	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85			
17	Execuție lucrări reparatii sediu Secția Harsova în regie proprie	buc	1	21.00	21.00	21.00	3.99	24.99	24.99			
18	Lucrări reparatii acoperis Secția Baneasa în regie proprie	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			32,216.57	64,497.68	12,254.56	76,752.24	11,313.02	24,826.65	36,782.42	3,830.17
	Îchiziții noi	mii lei			32,216.57	64,497.68	12,254.56	76,752.24	11,313.02	24,826.65	36,782.42	3,830.17
1	Stație preparare emulsie cationică	buc	1	600.00	600.00	600.00	114.00	714.00			714.00	
2	Stație preparare și stocare soluție de "clorură de calciu" pentru prevenirea și combaterea poleiului	buc	3	1,260.50	1,260.50	3,781.51	718.49	4,500.00			4,500.00	
3	Stație de sortare/concasare piatră fixă Cheia	buc	1	9,158.15	9,158.15	9,158.15	1,740.05	10,898.20	10,898.20		0.00	
4	Stație de sortare/concasare piatră mobilă	buc	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,140.00	7,140.00			7,140.00	
5	Autobasculante "cap tractor+ semiremorcă" 40 to	buc	3	525.21	525.21	1,575.63	299.37	1,875.00			1,875.00	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget DJC (cu TVA)-An 2023	Finantat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	600 00	600 00	2,400 00	456 00	2,856 00		1,428 00	1,428 00	
9	Incarcator frontal (capacitate cupa min 3mc)	buc	3	1,400.00	1,400 00	4,200 00	798 00	4,998 00		3,332 00	1,666 00	
10	Incarcator frontal pe pneun (capacitate cupa min. 4,7 mc) SH	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00		
11	Incarcator frontal pe pneun (capacitate cupa min 4,7 mc) SH	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00		0 00		
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	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00		0 00		
14	Excavator pe senile (capacitate cupa min 2,2 mc) 45 tone SH	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00		
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, pene, plug, saranta)	buc	5	2 784 00	2,784 00	13,920 00	2,644 80	16,564 80		9,938 88	6,625 92	
17	Autogudronator	buc	1	1,000 00	1,000 00	1,000.00	190 00	1,190 00			1,190 00	
18	Masina de marcare rutiere	buc	1	756 30	756 30	756 30	143 70	900 00			900 00	
19	Masina batut stalpi pt montare parapeti metalici (lise)	buc	1	84 03	84 03	84 03	15 97	100 00			100 00	
20	Minexcavator	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		0 00	3,332 00	1,666 00
22	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si saranta	buc	4	1,400 00	1,400 00	5,600 00	1,064 00	6,664 00		6,664 00	0 00	0 00
23	Autobasculante 8x4 SH	buc	4	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00		
24	Raspanditor material antiderapant (sarante)	buc	4	286 00	286 00	1,144 00	217 36	1,361 36		1,361 36		
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	Cnc 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	Autotunsm SUV	buc	0	84 20	84 20	0 00	0 00	0 00	0.00			
35	Autotunsm SUV	buc	2	89 34	89 34	178 67	33 95	212 62	212 62			
36	Autoutilitare Pickup cu cabina dubla, bena, 4 usi, 5 locuri (leasing 60 luni, avans 30%)	buc	6	240 00	240 00	1,440 00	273 60	1,713 60			549 43	1,164 17
37	Semafor mobil	set	2	7 00	7 00	14 00	2 66	16 66			16 66	
38	Aparat pentru determinare a absorbției de apă la amestru cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid și decantor de apă)	buc	1	9 90	9 90	9 90	1.88	11 78	11 78			
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	21 74	21 74	21 74	4 13	25.87	25 87			

Nr Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget DJC (cu TVA)-An 2023	Finantat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Set test albastru de metilen cu dispenser automat	buc	1	7 07	7 07	7 07	1 34	8 41	8 41			
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	11 73	11 73	11 73	2 23	13 96	13 96			
45	Centrifuge extractie filer cu recuperator solvent	buc	1	21 14	21 14	21 14	4 02	25 15	25 15			
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	Nivela electronica digitala laser	buc	1	5 00	5 00	5 00	0 95	5 95			5 95	
48	Decelerometru pentru masurare parametri 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 strivitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9 00	9 00	9 00	1 71	10 71			10 71	
53	Compresor aer 15 bar 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 ridicare 272 cm	buc	1	6 00	6 00	6 00	1 14	7 14			7 14	
56	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	
57	Aparat 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 Ferrol 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	10 23	10 23	10 23	1 94	12 17			12 17	
68	Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex	buc	1	93 27	93 27	93 27	17 72	110 99	110 99			
69	Panou sageti luminoase LED dinjare trafic	buc	5	9 45	9 45	47 25	8 98	56 23			56 23	
70	Motodebitator TS 420 Stihl, putere motor 3200W, disc 350 mm (sau similar)	buc	1	5 00	5 00	5 00	0 95	5 95			5 95	
71	Ciocan demolator SDS-max Bosch Professional GSH 5 CE, 1150W, 2900 ppm, 8.3 J	buc	1	2 70	2 70	2 70	0 51	3 21			3 21	
72	Betoniera Limex 190 litri, Profesionala 850W	buc	1	2 50	2 50	2 50	0 48	2 98			2 98	
73	Generator curent profesional diesel 5.5 kW Konner&Sohnen KS61000HDE	buc	1	6 50	6 50	6 50	1 24	7 74			7 74	
74	Centrala lemne cu ardere tip lumanare Sectia Topraisar	buc	1	15 00	15 00	15 00	2 85	17 85			17 85	
75	Boiler termoelectric cu doua serpentine 200L	buc	1	3 00	3 00	3 00	0 57	3 57			3 57	
III	Programe informatice	mii lei			191.05	475.00	90.25	565.25	465.37	99.88	0.00	0.00

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget 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
	achiziții noi	mii lei			191.05	475.00	90.25	565.25	465.37	99.88	0.00	0.00
1	Licenta software proiectare BnsCad Pro	buc	1	6 50	6 50	6 50	1 24	7 74	7.74			
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	1	0 02	0 02	0 02	0 00	0 03	0 03			
4	Licenta Office	buc	1	0 02	0 02	0 02	0 00	0 03	0 03			
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	23 35	23 35	23 35	4.44	27 79	27 79			
7	Software proiectare Civil Site Design	buc	2	14 75	14 75	29 50	5.61	35 11	35 11			
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			
10	Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia 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			
12	Licenta Windows	buc	3	1 20	1 20	3 60	0 68	4 28	4 28			
13	Licenta Horizontal Design	buc	2	1 00	1 00	2 00	0 38	2 38	2 38			

DIRECTOR GENERAL

Ing. Razvan - Gabriel Zagon

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC.

Ing. Sonn - Lucian Cija

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

Nr. 43407/07.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2023 al Drumuri Județene Constanța S.A.

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) *“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 aprobati, astfel:”, lit f) “in alte situatii impuse de prevederile legale”, se diminueaza veniturile, iar cheltuielile sunt dimensionate corespunzator, conform Notei de Fundamentare nr. 42298 din 06.12.2023 înaintată de Drumuri Județene Constanța SA.*

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. 311/07.12.2023 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. 43407/07.12.2023 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 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. 42298/06.12.2023 înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 43402/07.12.2023

- Decizia Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Drumuri Județene Constanța S.A. nr. 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 Măsurile 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 13.579,48 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 7.657,26 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 1,16 este mai mic decât indicele productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu de 1,39;

- 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 diminuată cu suma de 360,01 mii lei.

Astfel, analizând propunerea privind rectificarea bugetului societății, 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.

**Șef Serviciu Venituri, Buget și Evidență Bugetară,
Cîrciu Veronica**

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

Decizia Consiliului de Administrație provizoriu Nr. 40/07.12.2023

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 guvernanța 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 a societății Drumuri Județene Constanța S.A..

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

Președinte Consiliul de Administrație provizoriu,


ec. SAUCIUC 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

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. 42348 din 07.12.2023

Cjc nr. 73402/07.12.2023

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 SA, 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.**

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru pentru Drumuri Județene Constanța S.A.

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
Treasury Municipality Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Nr. 42298 /06.12.2023

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 SA

La construcția proiectului de Buget de venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.J. nr. 176/31.08.2023 s-a avut în vedere un necesar de lucrări de întreținere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podete, 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 C.J.C.

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) "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 aprobate, astfel: ", lit. f) "în alte situații impuse de prevederile legale", se diminuează veniturile, iar cheltuielile sunt dimensionate corespunzător, avându-se în vedere angajamentele încheiate, astfel :

➤ **CAPITOLUL I VENITURI TOTALE** se diminuează de la 98.401,16 mii lei la 84.821,68 mii lei după cum urmează :

1. Veniturile totale din exploatare

- a. Pct. a1) "Venituri din vânzarea produselor" se diminuează de la 15.500,00 mii lei la 2.000,00 mii lei ;
- b. Pct. a3) "Venituri din redevențe și chirii" se diminuează de la 20,00 mii lei la 6,50 mii lei ;
- c. Pct. a4) "Alte venituri" se mărește de la 20,00 mii lei la 35,00 mii lei ;
- d. Pct. f) "Alte venituri din exploatare" se diminuează de la 2.720,32 mii lei la 2.539,34 mii lei ;

2. Veniturile financiare Pct. d) "Venituri din dobânzi" se mărește de la 400,00 mii lei la 500,00 mii lei.

➤ **CAPITOLUL II CHELTUIELI TOTALE** se diminuează de la 95.246,10 mii lei la 77.164,42 mii lei după cum urmează :

1. Cheltuieli de exploatare

- a. Pct A "Cheltuieli cu bunuri si servicii" se diminueaza de la 58.160,63 mii lei la 44.224,46 mii lei ;
- b. Pct. B "Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" se diminueaza de la 2.871,11 mii lei la 1.154,00 mii lei ;
- c. Pct. C "Cheltuieli de natura salariala" se diminueza de la 29.544,70 mii lei la 25.535,36 mii lei ;
- d. Pct. D "Alte cheltuieli de exploatare" se majoreaza de la 4.669,66 mii lei la 6.250,60 mii lei.

In consecinta :

➤ **REZULTATUL BRUT** se majoreaza de la 3.155,06 mii lei la 7.657,26 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. 176 din 31.08.2023 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 conform coloana 9 „Finantat din buget DJC (cu TVA) – an 2023” astfel :

- poz. 1 „Proiectare si executie lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii- Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant si depozitare cribluri mixturi asfaltice” in valoare de 892.50 mii lei, se elimina de la coloana 10 „Finantat din surse atrase (cu TVA) – an 2023” si se completeaza la coloana 11 „2024”;

- poz. 9 „Lucrare marire capacitate electrica Spor Cariera Cheia” se diminueaza valoarea de la 1.428,00 mii lei la 1.092,42 mii lei ;

- poz. 12 „Lucrari hidroizolatie corp C1+C2+C5 - SUT Constanta” se diminueaza valoarea de la 2.023,00 mii lei la 2.011,10 mii lei ;

- poz. 14 „Lucrari achizitie si montaj usa garaj sectionala tip rulou Sectia Tariverde” se diminueaza valoarea de la 17,85 mii lei la 14,13 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 15 „Lucrari achizitie si montaj tamplarie PVC (4 usi si 4+1 ferestre) Sectia Tariverde” cu valoarea de 7,32 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 16 „Lucrari achizitie si montaj tamplarie PVC (7 usi si 4 ferestre) Laborator Constanta” cu valoarea de 17,85 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 17 „Executie lucrari reparatii sediu Sectia Harsova in regie proprie (hidroizolatie pereti exteriori)” cu valoarea de 24,99 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 18 „Lucrari reparatii acoperis Sectia Baneasa in regie proprie” cu valoarea de 59,50 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. 38 „Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa la mixturi cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid si decantor de apa)” - 1 buc. – se diminueaza valoarea de la 17,85 mii lei la 11,38 mii lei ;

- poz. 40 „Compactor Marshall automat cu corp si tipar Marshall complet” - 1 buc. – se diminueaza valoarea de la 29,75 mii lei la 25,85 mii lei ;

- poz. 41 „Set test albastru de metilen cu dispenser automat” - 1 buc. – se diminueaza valoarea de la 11,90 mii lei la 8,41 mii lei ;

- poz. 44 „Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrant pentru 3000 gr” - 1 buc. – se diminueaza valoarea de la 17,85 mii lei la 13,96 mii lei ;

- poz. 45 „Centrifuga extractie filer cu recuperator solvent” - 1 buc. – se diminueaza valoarea de la 35,70 mii lei la 25,15 mii lei ;

- poz. 66 „Aparat de spalat cu presiune VAP” – 1 buc. in valoare totala de 11,90³ mii lei se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 67 „Statie clima AC-MAX 705 R Schutzen” – 1 buc. in valoare de 14,46 mii lei se transfera pe coloana 11 „2024”;

- poz. 68 „Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex” – 1 buc. – se diminueaza valoarea de la 119,00 mii lei la 110,99 mii lei ;

- poz. 69 „Panou sageti luminoase LED dirijare trafic” – 5 buc. in valoare de 56,23 mii lei se transfera pe coloana 11 „2024”.

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

- poz. 4 „Statie de sortare/ concasare piatra mobila” – 3 buc. in valoare totala de 14.280 mii lei – se diminueaza cantitatea de la 3 buc. la 1 buc., se diminueaza valoarea totala la 7.140 mii lei si se transfera pe coloana 11 „2024” ;

- poz. 8 „Buldoexcavator” – 4 buc. – se diminueaza valoarea de la 1.439,90 mii lei la 1.428,00 mii lei ;

- poz. 9 „Incarcator frontal (capacitate cupa min. 3mc)” – 3 buc. – creste valoarea de la 2.558,50 mii lei la 3.332,00 mii lei ;

- poz. 10 „Incarcator frontal pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 mc) SH” – 1 buc. in valoare de 297,50 mii – se diminueaza la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 11 „Incarcator frontal pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 mc) SH” – 1 buc. in valoare de 297,50 mii – se diminueaza la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 13 „Excavator (capacitate cupa min.2,2 mc) 40 to SH” – 1 buc. in valoare de 490,88 mii lei – se diminueaza la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 14 „Excavator (capacitate cupa min.2,2 mc) 40 to SH” – 1 buc. in valoare de 490,88 mii lei – se diminueaza la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 16 „Unimog U400 cu echipamente (cositoare, perie, plug, sararita)” – 5 buc, din care achizitie 2 buc. in valoare de 7.140,00 mii lei pe anul 2023 - se majoreaza cantitatea la 3 buc. si valoarea totala la 9.938,88 mii lei ;

- poz. 21 „Buldozer” – 3 buc, din care achizitie 1 buc. in valoare de 1.666,00 mii lei pe anul 2023 - 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 – diminueaza cantitatea totala la 4 buc. pe anul 2023 si se majoreaza valoarea de la 2.945,25 mii lei la 6.664,00 mii lei ;

- poz. 23 „Autobasculante 8x4 SH” – 4 buc. in valoare totala de 714,00 mii lei – se diminueaza la valoarea totala de 0,00 mii lei ;

- poz. 24 „Raspanditor material antiderapant (sararite)” – 4 buc. se majoreaza valoarea de la 476,00 mii lei la 1.361,36 mii lei;

- poz. 36 „Autoutilitare transport persoane si marfa” – 7 buc. in valoare totala de 833,00 mii lei – se modifica denumirea in „Autoutilitare Pickup cu cabina dubla, bena, 4 usi, 5 locuri (leasing 60 luni, avans 30%)”, se diminueaza cantitatea la 6 buc., se majoreaza valoarea la 1.713,60 mii lei – se transfera pe coloana 11 „2024” si pe coloana 12 „2025” ;

➤ 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. 1 „Licenta software proiectare Briscad Pro” – 1 buc. in valoare totala de 11,90 mii lei – se diminueaza la valoarea de 7,74 mii lei ;

- poz. 3 „Licenta Windows” – 10 buc in valoare totala de 7,14 mii lei – se diminueaza cantitatea la 1 buc. si se diminueaza la valoarea de 0,03 mii lei ;

- poz. 4 „Licenta Office” – 10 buc in valoare totala de 7,14 mii lei – se diminueaza cantitatea la 1 buc. si se diminueaza la valoarea de 0,03 mii lei ;

- poz. 6 „Sistem monitorizare personal” – 1 buc in valoare totala de 35,70 mii lei – se diminueaza la valoarea de 27,79 mii lei ;

- poz. 7 „Software proiectare Advanced Road Design/ Civil Site Design” – 1 buc. in valoare de 15,47 mii lei - se modifica denumirea in „Software proiectare Civil Site Design”, se majoreaza cantitatea de la 1 buc. la 2 buc. si se majoreaza la valoarea de 35,11 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 12 „Licenta Windows” – 3 buc in valoare totala de 4,28 mii lei ;

- se completeaza cu poz. 13 „Licenta Horizontal Design” – 2 buc in valoare totala de 2,38 mii lei ;

Urmare rectificărilor efectuate, valoarea finantata din bugetul Drumuri Judetene Constanta SA se diminueaza de la 15.390,10 mii lei la 15.030,09 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 27.204,19 mii lei la 24.926,53 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 Proiect de hotarare nr. 311/2023

From: Viviana Mirică <viviana.mirica@cjc.ro>

Date: 07.12.2023, 16:48

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

Prin prezenta, vă transmitem, atasat Proiectul de hotărâre nr.311/07.12.2023 privind **rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2023 al Drumuri Judetene Constanta SA**

și vă solicităm întocmirea raportului de specialitate , potrivit atribuțiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanta și atribuțiile specifice deținute ce derivă din legislația specifică/Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, și transmiterea acestuia pana la data de 08.12.2023, ora 11, în vederea transmiterii acestuia către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.

Facem mențiunea că neîntocmirea/netransmiterea raportului de specialitate face imposibilă transmiterea proiectului de hotărâre anterior menționat către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.

Secretariat Secretar General al Judetului Nesrin Geafar

— Attachments: —

311-2023.PDF

27 bytes