



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70/19.03.2024
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2024,
pentru 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. 9013/19.03.2024, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare nr. 9124/20.03.2024;
- Nota de fundamentare nr. 3714/15.03.2024 înaintată și susținută de Drumuri Constanța S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație provizoriu al Drumuri Constanța S.A. nr52 din 15.03.2024;
- prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța), pe anul 2024, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 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. Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna martie 2024, 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 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	71,709.92	104,020.40	1.45	120,077.95	127,762.93	1.15	1.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71,201.17	103,620.40	1.46	119,577.95	127,230.93	1.15	1.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	508.75	400.00	0.79	500.00	532.00	1.25	1.06
	3	Venituri extraordinare								
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	64,224.41	99,872.50	1.56	110,059.98	116,951.40	1.10	1.06
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	64,224.41	99,872.50	1.56	110,059.98	116,951.40	1.10	1.06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	33,565.04	62,807.94	1.87	69,339.97	73,777.73	1.10	1.06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,147.76	1,966.95	1.71	2,171.51	2,310.49	1.10	1.06
		Cheltuieli de natura salarială (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	24,410.46	29,337.15	1.20	32,188.94	34,096.62	1.10	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	22,408.07	27,085.17	1.21	29,586.69	31,331.18	1.09	1.06
		C1 cheltuieli cu salariile	12	19,171.99	23,514.16	1.23	25,959.63	27,621.04	1.10	1.06
		C2 bonusuri	13	3,236.08	3,571.01	1.10	3,627.06	3,710.13	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00				0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,520.81	1,685.00	1.11	1,893.94	2,015.15	1.12	1.06
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	481.58	566.98	1.18	708.31	750.29	1.25	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,101.14	5,760.47	1.13	6,359.55	6,766.57	1.10	1.06
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	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	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	7,485.51	4,147.90	0.55	10,017.97	10,811.53	2.42	1.08
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,197.68	1,434.27	1.20	1,602.88	1,729.85	1.12	1.08
	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							
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	6,287.83	2,713.63	0.43	8,415.09	9,081.69	3.10	1.08
	1	Rezerve legale	27	18.00						
	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	6,269.83	2,713.63	0.43	8,415.09	9,081.69	3.10	1.08
	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	626.98	271.36	0.43	841.51	908.17	3.10	1.08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3,134.91	1,356.81	0.43	4,207.55	4,540.84	3.10	1.08
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	3,134.91	1,356.81	0.43	4,207.55	4,540.84	3.10	1.08
	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	2,507.93	1,085.45	0.43	3,366.04	3,632.68	3.10	1.08
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	15,030.09	27,412.13	1.82	9,766.16		0.36	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00				0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00				0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,938.84	18,824.51	3.17	5,713.14		0.30	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	309	312	1.01	312	312	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	312	310	0.99	310	310	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,985.06	7,280.96	1.22	6,978.39	7,425.01	0.96	1.06
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,703.52	6,796.36	1.19	6,899.80	6,900.80	1.02	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	228.21	334.26	1.46	387.35	412.14	1.16	1.06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	228.21	334.26	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	895.61	960.12	1.07	916.57	915.38	0.95	1.00
	9	Plăți restante	58	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	17,013.57	9,812.89	0.58	7,278.54	7,278.54	0.74	1.00

*) 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 EXECUTIV
TEHNIC,

Ing. Sorin - Lucian Cirja

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMICO-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE
PROIECTE,

Jr. Danig - Jean Slay

De la proiectul de hotărâre nr. 70/19.03.2024

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			%		
					Aprobat		Preliminat an 2023	Din care:			Conform Hotararii CJC	% 7=6/5	% 8=5/3a
					Conform Hot.CA 40/07.12.20	Conform HCJ 291 / 15.12.2023		Trim.I	Trim.II	Trim.III			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	66,205.19	84,821.68	84,821.68	71,709.92	11,603.58	22,606.76	34,905.03	104,020.40	1.45	1.08
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	66,069.01	84,321.68	84,321.68	71,201.17	11,503.58	22,506.76	34,805.03	103,620.40	1.46	1.08
	a)	<i>din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:</i>	3	63,232.59	81,782.34	81,782.34	68,021.05	10,912.54	21,915.72	34,213.99	101,256.24	1.49	1.08
	a1)	din vânzarea produselor	4	5,584.95	2,000.00	2,000.00	1,828.88	500.00	1,308.67	1,308.67	4,426.00	2.42	0.33
	a2)	din servicii prestate	5	57,608.71	79,740.84	79,740.84	66,152.50	10,402.04	20,596.55	32,894.83	96,788.24	1.46	1.15
	a3)	din redevențe și chirii	6	17.40	6.50	6.50	6.89	1.75	1.75	1.75	7.00	1.02	0.40
	a4)	alte venituri	7	21.53	35.00	35.00	32.78	8.75	8.75	8.75	35.00	1.07	1.52
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	<i>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:</i>	9	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.63	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	639.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.22
	f)	<i>alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:</i>	14	3,124.29	2,539.34	2,539.34	2,540.62	591.04	591.04	591.04	2,364.16	0.93	0.81
	f1)	din amenzi și penalități	15	826.23	125.00	125.00	128.66	31.25	31.25	31.25	125.00	0.97	0.16
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17		16.77	16.77	16.77	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	1,867.57	1,867.57	1,867.57	459.79	459.79	459.79	1,839.16	0.98	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	530.00	530.00	527.62	100.00	100.00	100.00	400.00	0.76	1.24
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	136.18	500.00	500.00	508.75	100.00	100.00	100.00	400.00	0.79	3.74
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
	d)	din dobânzi	26	136.18	500.00	500.00	507.95	125.00	125.00	125.00	400.00	0.79	3.73
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	56,514.50	77,164.42	77,164.42	64,224.41	11,209.61	22,315.60	32,434.91	99,872.50	1.56	1.14
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	56,514.50	77,164.42	77,164.42	64,224.41	11,209.61	22,315.60	32,434.91	99,872.50	1.56	1.14
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	30,697.67	44,224.46	44,224.46	33,565.04	4,558.89	14,901.35	23,729.41	62,807.94	1.87	1.09
	A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:</i>	31	23,086.86	29,582.21	29,582.21	23,049.75	2,478.62	10,988.73	16,615.97	40,862.13	1.77	1.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	13,510.21	15,619.92	15,619.92	13,292.04	790.00	6,429.11	8,630.35	20,479.80	1.54	0.98
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,289.14	10,007.79	10,007.79	6,481.81	1,150.00	3,274.00	6,700.00	15,986.83	2.47	0.89
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,015.53	1,480.50	1,480.50	979.11	277.25	974.92	974.92	3,202.00	3.27	0.96
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	5,246.90	5,219.47	5,219.47	4,087.71	850.00	1,900.00	2,800.00	7,324.27	1.79	0.78

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Preliminar an 2023	Din care:			Conform Hotararii CJC	% 7=6/5	% 8=5/3a	
				Conform Hot.CA 40/07.12.20	Conform HCJ 291 / 15.12.2023		Trim.I	Trim.II	Trim.III				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204.95	754.50	754.50	238.59	188.62	335.63	335.63	1,195.50	5.01	1.16
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,082.56	3,200.00	3,200.00	3,037.30	350.00	950.00	950.00	3,200.00	1.05	1.46
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	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	1,265.50	1,265.50	707.13	412.25	444.25	444.25	1,649.00	2.33	1.01
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	417.75	641.50	641.50	311.08	278.50	310.50	310.50	1,114.00	3.58	0.74
	b)	<i>cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:</i>	41	220.80	380.00	380.00	299.33	80.00	80.00	80.00	320.00	1.07	1.36
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	194.18	280.00	280.00	260.34	70.00	70.00	70.00	280.00	1.08	1.34
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	26.63	100.00	100.00	38.99	10.00	10.00	10.00	40.00	1.03	1.46
	c)	prime de asigurare	44	61.61	244.00	244.00	96.72	53.75	53.75	53.75	215.00	2.22	1.57
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	13,376.75	13,376.75	9,808.16	1,668.02	3,468.37	6,669.19	20,296.67	4.37	1.42
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	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	556.56	556.56	434.75	115.00	115.00	115.00	460.00	1.06	1.60
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	271.66	556.56	556.56	434.75	115.00	115.00	115.00	460.00	1.06	1.60
	c)	<i>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:</i>	49	41.34	335.00	335.00	325.93	66.25	66.25	66.25	265.00	0.81	7.88
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	17.63	65.00	65.00	64.85	16.25	16.25	16.25	65.00	1.00	3.68
		- 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	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	23.71	270.00	270.00	261.08	50.00	50.00	50.00	200.00	0.77	11.01
		- 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	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	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	0.00
	d)	<i>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:</i>	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00	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	5,210.00	5,210.00	3,703.26	100.00	1,300.00	2,100.00	5,200.00	1.40	1.92
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.79	15.00	15.00	2.29	2.50	2.50	2.50	10.00	4.37	0.48
		<i>cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:</i>	63	1.41	4.00	4.00	0.83	1.00	1.00	1.00	4.00	4.80	0.59
		-interna	64	1.41	4.00	4.00	0.83	1.00	1.00	1.00	4.00	4.80	0.59
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat an 2023	Din care:			Conform Hotararii CJC	% 7=6/5	% 8=5/3a
				Conform Hot.CA 40/07.12.20	Conform HCJ 291 / 15.12.2023		Trim.I	Trim.II	Trim.III			
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	70.60	90.47	90.47	73.46	20.00	20.00	20.00	80.00	1.09	1.04
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.92	23.00	23.00	23.60	6.25	6.25	6.25	25.00	1.06	1.18
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,543.13	2,289.36	2,289.36	2,240.67	758.02	758.37	758.37	3,032.09	1.35	1.45
i1)	cheltuieli de asigurare și nază	69	1,336.06	1,981.84	1,981.84	1,978.36	622.12	622.12	622.12	2,488.47	1.26	1.48
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	198.60	257.52	257.52	246.78	112.50	111.25	111.25	450.00	1.82	1.24
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.47	50.00	50.00	15.54	23.41	25.00	25.00	93.62	6.03	1.83
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0.00	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	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	3,033.45	4,857.36	4,857.36	3,004.20	600.00	1,200.00	3,600.82	11,224.72	3.74	0.99
	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	1,154.00	1,154.00	1,147.76	177.25	591.23	591.23	1,966.95	1.71	0.74
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	18.28	15.00	15.00	15.09	0.00	0.00	0.00	16.00	1.06	0.83
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	888.92	450.00	450.00	395.07	0.00	413.98	413.98	1,241.95	3.14	0.44
c)	ch. cu taxa de licență	81	9.34	5.00	5.00	0.20	2.50	2.50	2.50	10.00	51.02	0.02
d)	ch. cu tarife de autorizare	82	13.70	15.00	15.00	23.08	7.50	7.50	7.50	30.00	1.30	1.69
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.18	6.00	6.00	2.00	1.50	1.50	1.50	6.00	3.00	0.63
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	610.75	663.00	663.00	712.31	165.75	165.75	165.75	663.00	0.93	1.17
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	20,074.51	25,535.36	25,535.36	24,410.46	7,054.74	7,305.54	7,309.54	29,337.15	1.20	1.22
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	18,585.05	23,454.94	23,454.94	22,408.07	6,491.75	6,742.55	6,746.55	27,085.17	1.21	1.21
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	15,910.40	19,102.80	19,102.80	19,171.99	5,878.54	5,878.54	5,878.54	23,514.16	1.23	1.20
	a) salarii de bază	88	14,965.89	17,736.73	17,736.73	17,770.15	5,414.12	5,414.12	5,414.12	21,656.50	1.22	1.19
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	916.20	517.26	517.26	505.55	117.00	117.00	117.00	468.00	0.93	0.55
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	28.31	848.81	848.81	896.29	347.42	347.42	347.42	1,389.66	1.55	31.66
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2,674.65	4,352.14	4,352.14	3,236.08	613.21	864.01	868.01	3,571.01	1.10	1.21
	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	955.14	955.14	230.87	293.93	293.93	293.93	1,175.71	5.09	0.89
	- 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
	b) tichete de masă;	95	1,336.82	2,148.05	2,148.05	1,747.71	319.28	324.48	324.48	1,277.12	0.73	1.31
	c) vouchere de vacanță;	96	433.00	425.75	425.75	434.30	0.00	245.60	249.60	491.20	1.13	1.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat an 2023	Din care:			Conform Hotararii CJC	% 7=6/5	% 8=5/3a
				Conform Hot.CA 40/07.12.20	Conform HCJ 291 / 15.12.2023		Trim.I	Trim.II	Trim.III			
	d) ch. privind participarea salariajilor la profitul obtinut în anul precedent	97	646.83	823.20	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	626.98	0.76	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
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	1,095.74	1,520.81	1,520.81	1,520.81	421.25	421.25	421.25	1,685.00	1.11	1.39
	a) pentru directori/directorat	104	805.58	1,323.88	1,323.88	1,268.81	347.75	347.75	347.75	1,391.00	1.10	1.58
	-componenta fixă	105	805.58	1,323.88	1,323.88	1,268.81	347.75	347.75	347.75	1,391.00	1.10	1.58
	-componenta variabilă	106	0.00	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	196.93	196.93	252.00	73.50	73.50	73.50	294.00	1.17	0.87
	-componenta fixă	108	190.32	196.93	196.93	252.00	73.50	73.50	73.50	294.00	1.17	1.32
	-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	559.61	559.61	481.58	141.75	141.75	141.75	566.98	1.18	1.22
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4,198.14	6,250.60	6,250.60	5,101.14	-581.28	-482.53	804.72	5,760.47	1.13	1.22
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 - rd. 116), din care:	114	39.97	17.00	17.00	9.51	4.25	4.25	4.25	17.00	1.79	0.24
	- către bugetul general consolidat	115	8.65	10.00	10.00	5.19	2.50	2.50	2.50	10.00	1.93	0.60
	- către alți creditori	116	31.33	7.00	7.00	4.33	1.75	1.75	1.75	7.00	1.62	0.14
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	12.54	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
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	0.00
d)	alte cheltuieli	119	61.34	50.00	50.00	35.58	12.50	12.50	12.50	4,866.30	136.79	0.58
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,690.37	3,079.25	3,079.25	2,967.56	755.79	755.79	755.79	3,023.15	1.02	1.10
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	1,393.92	3,104.35	3,104.35	2,078.26	-1,353.82	-1,255.07	32.19	-2,145.98	-1.03	1.49
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,972.29	4,261.33	4,261.33	4,137.18	180.00	278.75	1,566.00	4,616.26	1.12	1.39
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariajilor	123	0.00	265.10	265.10		0.00	0.00	0.00	271.36	0.00	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,578.37	1,156.98	1,156.98	2,058.92	1,533.82	1,533.82	1,533.82	6,762.25	3.28	1.30
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1,578.37	1,156.98	1,156.98	2,058.92	1,533.82	1,533.82	1,533.82	6,762.25	3.28	1.30

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			Conform Hotararii CJC	% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat an 2023	Din care:					
				Conform Hot.CA 40/07.12.20	Conform HCJ 291 / 15.12.2023		Trim.I	Trim.II	Trim.III			
	- din participarea salariatiilor la profit	127	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	626.98	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	128	93.70	3.83	3.83	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
	- venituri din alte provizioane	129	1,484.67	1,153.16	1,153.16	2,006.55	1,533.82	1,533.82	1,533.82	6,135.26	3.06	1.35
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	0.00
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. I-rd. 28)	138	9,690.70	7,657.26	7,657.26	7,485.51	393.98	291.16	2,470.13	4,147.90	0.55	0.77
	venituri neimpozabile	139		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0.00	0.00					4,816.30	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,458.65	1,225.16	1,225.16	1,197.68	63.04	46.59	395.22	1,434.27	1.20	0.82
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	142	66,069.01	84,321.68	84,321.68	71,201.17	11,503.58	22,506.76	34,805.03	103,620.40	1.46	1.08
	a) venituri din subventii si transferuri	143									0.00	0.00
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	56,514.50	77,164.42	77,164.42	64,224.41	11,209.61	22,315.60	32,434.91	99,872.50	1.56	1.14
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care:	147	18,585.05	23,454.94	23,454.94	22,408.07	6,491.75	6,742.55	6,746.55	27,085.17	1.21	1.21
	a) sume reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru an 2024 determinate de crestere salariale si de cresterea numarului de personal in 2023	147a)		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,548.04	0.00	0.00
	b) Sume reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024	147b)		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,184.76	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	309				312	1.01	1.90
5	Nr. mediu de salariati	149	292	304	304	312				310	0.99	1.07
	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/ rd. 149)/12*1000	150	5,303.95	6,429.53	6,429.53	5,985.06				7,280.96	1.22	1.13
6	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG.26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5,045.72	5,942.05	5,942.05	5,703.52				6,796.36	1.19	1.13

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			%	%	
				Aprobat		Preliminat an 2023	Din care:			Conform Hotararii CJC	%	%
				Conform Hot.CA 40/07.12.20	Conform HC.J 291 / 15.12.2023		Trim.I	Trim.II	Trim.III		7=6/5	8=5/3a
	c)											
	c)	152	5,303.95	6,429.53	6,429.53	5,985.06			7,280.9%	1.12	1.13	
7	a)	153	226.26	277.37	277.37	228.21			334.26	1.46	1.01	
	b)	154	226.26	277.37	277.37	228.21			334.26	1.46	1.01	
	c)	155		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	c1)	156		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
		157		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
		158		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
		159		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
		160		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
8	Plăți restante	161	607.85	0.00	0.00	103.31			0.00	0.00	0.17	
9	Creanțe restante, din care:	162	17,606.21	15,030.26	15,030.26	17,013.57			9,812.89	0.58	0.97	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	11,099.90	10,804.50	10,804.50	11,434.58			8,215.59	0.72	1.03	
	- de la operatori cu capital privat	164	6,506.31	4,225.75	4,225.75	5,579.00			1,597.31	0.29	0.86	
	- de la bugetul de stat	165	0.00	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	0.00	
	- de la alte entitati	167	0.00	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	0.00	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	

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

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

DIRECTOR GENERAL
Ing. Razvan Onisiei Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC-FINANCIAR,

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE PROIECTE,

Ing. Sorin - Lucian Cirja

Ec. Monica - Mirela Petcu

Jr. Daniel - Jagan Slay

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA
Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
Cod unic de înregistrare: 2749993

Anexa nr. 3

la Municipiul de hotărâre cu. 70/19-03-2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.c rt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		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	84,821.68	71,709.92	0.85
1	Venituri din exploatare*	53,151.41	53,490.74	1.01	84,321.68	71,201.17	0.84
2	Venituri financiare	15.00	11.76	0.78	500.00	508.75	1.02

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare	
				Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025
0	1	2		4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		39,956.62	15,030.09	27,412.13	9,700.16
	1	Surse proprii, din care:		15,030.09	15,030.09	20,955.55	4,053.01
		a) - amortizare				3,356.18	2,967.56
		b) - profit				17,599.38	1,085.45
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:		24,926.53	0.00	2,856.57	5,713.14
		a) - interne - Leasing financiar		24,926.53	0.00	2,856.57	5,713.14
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:				3,600.00	
		- CJC - majorare capital social pt re tehnologizare				3,600.00	
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		39,956.62	5,938.84	18,824.51	5,713.14
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	5,713.14
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					5,713.14
		- (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:		3,251.71	148.19	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,251.71	148.19	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	2,499.32	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	2,499.32	0.00
		- (denumire obiectiv)					

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2023		Valoare	
				Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025
0	1	2		4	5	6	7
		- (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					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		36,139.66	5,774.44	16,168.41	0.00
	4.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		565.25	16.21	156.78	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b)- externe					

DIRECTOR GENERAL ,

Ing. Razvan - Gabriel Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV
TEHNIC,

Ing. Sorin - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMICO-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE

Jr. Daniel - Jean Slav

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

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

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA NR. 4b

La proiectul de hotărâre nr. 20/19.03.2024

LISTĂ de investiții pe anul 2024

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget DJC (cu TVA)-An 2024	Finantat din surse atrase (cu TVA)-An 2024	CJC - Majorare capital social pt re tehnologiz are	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL				25,387.18	41,927.13	7,966.15	49,893.29	12,367.94	2,856.57	3,600.00	5,713.14
I	Lucrari noi, total din care:	mii lei			2,100.27	2,100.27	399.05	2,499.32	2,499.32	0.00	0.00	0.00
	lucrari noi	mii lei			2,100.27	2,100.27	399.05	2,499.32	2,499.32	0.00	0.00	0.00
1	Lucrare marire capacitate electrica Spor Cariera Cheia	buc	1	918.00	918.00	918.00	174.42	1,092.42	1,092.42			
2	Lucrari hidroizolatie corp C1+C2+C5 - SUT Constanta	buc	1	1,182.27	1,182.27	1,182.27	224.63	1,406.90	1,406.90			
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			23,209.87	39,695.12	7,542.07	47,237.19	9,711.84	2,856.57	3,600.00	5,713.14
	achizitii noi	mii lei			23,209.87	39,695.12	7,542.07	47,237.19	9,711.84	2,856.57	3,600.00	5,713.14
1	Statie de sortare/concasare piatra fixa Cheia	buc	1	9,158.15	9,158.15	9,158.15	1,740.05	10,898.20	5,538.56			
2	Statie de sortare/ concasare piatra mobila leasing financiar -60 rate, avans 10%)	buc	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,140.00	7,140.00	714.00	642.60		1,285.20
3	Incarcator frontal (capacitate cupa min. 3,2mc) (leasing financiar 60 luni avans 10%)	buc	4	1,400.00	1,400.00	5,600.00	1,064.00	6,664.00	666.40	599.76		1,199.52
4	Autospeciala cu sasiu multifunctional 4x4 (echivalent U423) cu echipamente (lama si sararita, brat frontal, cap cositor vegetatie, taietor crengi, perie frontala) (leasing financiar 60 luni, avans 10%)	buc	3	2,784.00	2,784.00	8,352.00	1,586.88	9,938.88	993.89	894.50		1,789.00
5	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita (leasing financiar 60 luni avans 10%)	buc	4	1,400.00	1,400.00	5,600.00	1,064.00	6,664.00	666.40	599.76		1,199.52
6	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	514.08	119.95		239.90
7	Retea Wireless	buc	1	49.28	49.28	49.28	9.36	58.64	58.64			
8	Storage Server	buc	1	27.38	27.38	27.38	5.20	32.58	32.58			
9	Domaine Server	buc	1	48.76	48.76	48.76	9.26	58.02	58.02			
10	Sistem supraveghere si control acces	buc	1	41.91	41.91	41.91	7.96	49.87	49.87			
11	Detector de jocuri pentru vehicule clasa 3 cu miscare longitudinala si transversala (ITP)	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90	11.90			
12	Cric de canal pentru vehicule clasa 3, min 10 to, cu autorizatie ISCIR (ITP)	buc	1	5.50	5.50	5.50	1.05	6.55	6.55			
13	Decelerometru pentru masurare parametrii la franare-statie ITP	buc	1	8.00	8.00	8.00	1.52	9.52	9.52			
14	Perimetru automat	buc	1	7.00	7.00	7.00	1.33	8.33	8.33			
15	Aparat automat cu inel si bila pentru bitum	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95			
16	Masina de s'itare cu agitatie si vibratie, pentru site cu ø ca 200 mm si 300 mm	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80	23.80			
17	Extractor universal (sistem hidraulic pentru decofrarea cilindrilor Marshall)	buc	1	3.50	3.50	3.50	0.67	4.17	4.17			
18	Remorca - minitrailer transport cilindru compactor 4 tone	buc	1	21.01	21.01	21.01	3.99	25.00	25.00			
19	Cric canal 20 to	buc	2	20.00	20.00	40.00	7.60	47.60	47.60			

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 2024	Finantat din surse atrase (cu TVA)-An 2024	CJC - Majorare capital social pt re tehnologizare	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex pentru freza asfalt	buc	1	93.27	93.27	93.27	17.72	110.99	110.99			
21	Buldoexcavator Mecalac model TLB 890 cu atasamente	buc	2	745.49	745.49	1,490.99	283.29	1,774.27			1,774.27	
22	Buldoexcavator Mecalac model TLB 890 cu atasamente	buc	2	551.75	551.75	1,103.50	209.66	1,313.16			1,313.16	
23	Buldoexcavator Mecalac model TLB 890 cu atasamente	buc	1	569.88	569.88	569.88	108.28	678.16	165.59		512.56	
III	Programe informatice	mii lei			63.71	91.75	17.43	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00
	achizitii noi	mii lei			63.71	91.75	17.43	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00
1	Licenta software proiectare BricsCad Pro	buc	1	6.50	6.50	6.50	1.24	7.74	7.74			
2	Licenta Windows Server 2022 Standard	buc	1	4.07	4.07	4.07	0.77	4.85	4.85			
3	Licenta Vmware vSphere Essentials Suport and Subscription (12 luni)	buc	1	2.72	2.72	2.72	0.52	3.23	3.23			
4	Bitdefender Gravity Zone Business Security 98buc	buc	1	6.70	6.70	6.70	1.27	7.97	7.97			
5	Licenta Windows	buc	10	0.68	0.68	6.83	1.30	8.13	8.13			
6	Licenta Office	buc	10	0.68	0.68	6.83	1.30	8.13	8.13			
7	Sistem monitorizare personal	buc	1	23.35	23.35	23.35	4.44	27.79	27.79			
8	Software proiectare Civil Site Design	buc	2	14.75	14.75	29.50	5.61	35.11	35.11			
9	Modul Back-up SEAL	buc	1	3.25	3.25	3.25	0.62	3.87	3.87			
10	Licenta Horizontal Design	buc	2	1.00	1.00	2.00	0.38	2.38	2.38			
IV	Omologare retete mixturi asfaltice	mii lei			13.33	39.99	7.60	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00
	achizitii noi	mii lei			13.33	39.99	7.60	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00
1	Revalidare retete mixtura asfaltica cu agregate provenite de la cariera Cheia (BA8 rul 50/70, BA16 rul 50/70, BA22,4 leg 50/70)	buc	3	13.33	13.33	39.99	7.60	47.59	47.59			

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

DIRECTOR EXECUTIV IMPLEMENTARE PROIECTE,

Jr. Daniel - Jean Slav

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante								
1	Măsura 1 .Cresterea cifrei de afaceri prin majorarea programului de lucrari cu cel puțin 10%		X	X					
2	Măsura 2 . Diminuarea in continuare a cauzelor specifice la materialele de baza cu minim 5%		X	X					
3	Măsura 3 . Cresterea gradului de ocupare a timpului cu cel puțin 10%		X	X					
4	Măsura 4 . Reducerea timpului mediu de incasare a creantelor cu minim 10%		X	X					
	TOTAL pct. I		X	X					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I								
1	Cauza 1 . Impedimente legislative in participarea regiei la licitatii de lucrari ca ofertant		X	X					
2	Cauza 2 . Dificultate in obtinerea de finantare pentru innoirea parcului de masini si utilaje		X	X					
3	Cauza 3 . Insuficiente mijloace tehnice pentru monitorizarea utilizarii timpului de munca		X	X					
	TOTAL pct. II		X	X					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II								

DIRECTOR GENERAL ,

Ing. Razvan - Gabriel Zagon

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV
TEHNIC,

Ing. Sorin - Lucian Cirja

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMICO-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE
PROIECTE,

Jr. Daniel Jean Slav

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
Listei de investiții pe anul 2024 pentru 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 temeiul 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:

” Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

*a) prin hotărâre a Guvernului sau **prin hotărâre a consiliului local, județean**, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).[...]*”

proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Drumuri Județene Constanța SA se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean sub autoritatea căruia de află.

Astfel, în conformitate cu nota de fundamentare înaintată cu adresa 3715/15.03.2024 înregistrată la Consiliul Județean Constanta sub nr. 9007/19.03.2024 , fundamentare depusă cu nr. 3714/15.03.2024 și susținută de Drumuri Județene Constanța SA, la construcția proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere un necesar de lucrări de întreținere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podețe conform planului de lucrari pentru 2024, programate la executare în trimestrele II, III și IV precum și lucrari de dezapezire programate în trimestrul I și IV, decontate din bugetul CJC.

De asemenea au fost estimate la incasare venituri realizate din producția de piatra 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 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, Art 6 alin (1) “ *Operatorii economici, prevazuti la art.4 alin (1), lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.*”, veniturile și cheltuielile sunt dimensionate corespunzător, conform Notei de Fundamentare nr. 3714 din 15.03.2024 înaintată de Drumuri Județene Constanța SA.

Pentru considerentele expuse în anterioritate, 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 2024, pentru Drumuri Județene Constanța SA.

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei se investitii pe anul 2024 pentru Drumuri Judetene SA

Având în vedere:

Proiectul de Hotarare nr.70/19.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investitii pe anul 2024 pentru Drumuri Judetene SA, referatul de aprobare nr.9013/19.03.2024 al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si luand in considerare:

- Prevederile art.4, alin.1, lit.a din OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara conform careia bugetul de venituri si cheltuieli al SC Drumuri Judetene SA se aproba prin hotarare a consiliului judetean sub autoritatea caruia se afla;
- Prevederile art.1 lit.c) si art.4, alin.6 din OG nr.26/2013 conform caruia bugetul de venituri si cheltuieli al SC Drumuri Judetene SA insotit de anexele de fundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se prezinta spre aprobare Consiliului Judetean Constanta. Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se transmit Ministerului Finanțelor în vederea avizării în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat și se aprobă, în condițiile alin. (1)-(3), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.
- Prevederile art.9 din OG nr.26/2013 conform caruia la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere următoarele: respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici; respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora; programele de reducere a plăților/creanțelor restante.
- Dispozițiile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si anexele de fundamentare ale acestuia;
- Prevederile art.73 din Legea nr.421 /2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale
- Nota de fundamentare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 nr. 3714/15.03.2024 inregistrata la Consiliului Judetean Constanta cu nr.9008/19.03.2024;
- Decizia Consiliului de Administratie provizoriu, nr.52/15.03.2024 prin care a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024;

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Drumuri Judetene SA pe anul 2024 respecta forma si structura bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin Ordinul 3818/2019 prezentand atat in forma detaliata cat si sintetica veniturile, cheltuielile si rezultatul conform urmatoarelor anexe:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024
- Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor ec.fin prevazuti in bugetul venituri si cheltuieli pe anul si repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr.4a Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa nr.4b Lista de investitii pe anul 2024
- Anexa nr.5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

In conformitate cu cadrul legal mentionat mai sus, raspunderea privind modul de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli revine in totalitate conducerii SC Drumuri si Poduri Constanta, constrangerile bugetare si criteriile de performanta specifice regasindu-se in anexele de buget astfel:

- gradul de realizare a veniturilor in anul 2023 a fost de 85%;
- rezultatul brut din exploatare este estimat la 4.147.900 lei (rd 138) pentru acest an, insa ca si in anii anteriorii, acesta va suferi modificari pana la incheierea exercitiului financiar 2024.
- indicele de crestere a castigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat de 1,19 este mai mic decat indicele productivitatii muncii in unitati valorice pe total personal mediu de 1,46
- creantele restante scad de la 17.013,57 mii lei la 9.812,89 mii lei
- cresterea cifrei de afaceri de la 68.021,05mii lei la 101.256,24 mii lei
- cresterea productivitatii muncii in unitati valorice de la 228,21 mii lei/persoana la 334,26 mii lei/persoana;
- programul de investitii si dotari a fost fundamentat pe urmatoarele surse de finantare, respectiv fonduri proprii si credite interne si majorare capital social

Astfel analizand propunerea privind aprobarea bugetului constatam ca se respecta prevederile legale iar prin aprobarea acestuia se creeaza cadrul legal privind executia bugetara aferenta anului 2024 la nivelul SC Drumuri Judetene SA.

Față de cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2024 pentru SC Drumuri Judetene SA se incadreaza in prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia in forma prezentata.

Sef Serviciu Financiar
Blacioti Georgeta

**Şef Serviciu Venituri, Buget si
Evidenta Bugetara**
Cîrciu Veronica

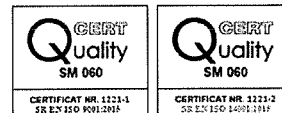
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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@djc.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

djc nr 9008/15.03.2024

Nr. 3714 din 15.03.2024

Fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli

Rezultatele operaționale ale anului 2024 vor depinde de mai multi factori pentru anul bugetat, acestea neputând fi estimate cu acuratețe decât pe termene foarte scurte conform datelor si informatiilor actuale, de evoluția vremii, a alocarilor de fonduri, de modificările legislative sau alți factori cu impact asupra activității societatii.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al DJC s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse in:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („CCM”) valabil in anul 2024;
- alte reglementari si legi incidente, in vigoare,

Balanta de verificare la 31.12.2023.

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a activitatii de control financiar de gestiune.

La constructia proiectului de Buget de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere un necesar de lucrari de intretinere la rețeaua de drumuri judetene, poduri si podete estimat la incasare in valoare totala de 91.590.956,10 lei cu TVA, conform planului de lucrari pentru 2024, programate la executare in trimestrele II, III si IV astfel :

- Lucrari curente la drumurile judetene estimate la incasare cu suma de 80.769.811,29 lei cu TVA
- Lucrari de modernizare a drumurilor judetene estimate la incasare la suma de 10.821.144,81 lei cu TVA,

Lucrarile de dezapezire estimate la incasare pentru iarna anului 2023-2024 in suma de 16.345.904,26 lei cu TVA. Structura veniturilor care vor fi realizate in afara contractului de gestiune pentru lucrarile de drumuri au fost estimate la incasare cu suma de 14.922.230 lei, valori cu TVA, in structura prezentata in tabelul de mai jos - „structura veniturilor”.

Productia de piatra estimata a fi obtinuta este in cantitate de **502.000 to** in carierele societatii in baza contractelor de administrare, iar **productia de mixtura asfaltica** estimata a fi produsa in statia proprie este de **75.000 to de asfalt**.

Veniturile astfel estimate se cifreaza la **104.020.404 lei fara TVA**, iar **cheltuielile** dimensionate la productia de bunuri si servicii astfel estimata se cifreaza la **99.872.504 lei fara TVA**, rezultand astfel un **profit brut de 4.147.900 lei**, respectiv un **profit net de 2.713.628 lei**, care poate fi investit in retehnologizarea societatii in procent de 40%.

Structura veniturilor se prezinta astfel:

Lei

<i>Explicatia</i>	<i>Realizat 2023 Valoare fara TVA</i>	<i>Valoare fara TVA</i>	<i>Valoare cu TVA</i>	<i>Contractate estimate</i>
Lucrari curente Contract delegare	45,699,136.01	67,873,791.00	80,769,811.29	80,769,811.29
Lucrari de capital (Vanatori - Pecineaga)	9,328,001.89	9,093,399.00	10,821,144.81	10,821,144.81
Total lucrari drumuri	55,027,137.90	76,967,190.00	91,590,956.10	91,590,956.10
Dezapezire	7,358,933.49	13,736,054.00	16,345,904.26	16,345,904.26
Lucrari intretinere UAT	3,064,781.50	4,185,000.00	4,980,150.00	4,980,150.00
Lucrari de drumuri terti	0.00	1,142,000.00	1,358,980.00	1,358,980.00
ITP	44,669.65	60,000.00	71,400.00	
Prestari auto/utilaj	572,309.58	600,000.00	714,000.00	
Reparatii auto/utilaj	6,310.53	8,000.00	9,520.00	
Taxa de acces pe drumurile judetene	78,360.77	90,000.00	107,100.00	
Vanzari piatra din carierele Sipote, Cheia, Dumbraveni, Garlita	1,682,641.30	3,456,000.00	4,112,640.00	
Vanzare mixtura	10,896.90	970,000.00	1,154,300.00	
Deseu din casare	135,340.80	0.00	0.00	
Chirie	6,888.08	7,000.00	8,330.00	
Venituri din activitati diverse	32,776.57	35,000.00	41,650.00	
Venituri aferente cost productie in curs de executie	639,505.48	0.00	0.00	
Alte venituri din exploatare	2,540,618.74	2,364,160.00	2,364,160.00	
Total alte venituri	8,815,099.90	12,917,160.00	14,922,230.00	6,359,150.00
Venituri financiare	508,747.85	400,000.00		
Total Venituri	71,709,919.14	104,020,404.00	122,859,090.36	114,275,990.36

In anul 2024 sunt estimate cresteri ale productiei de agregate de cariera urmare a retehnologizarii carierei Cheia, prin instalarea unei statii de concasare noua, cu performante superioare in ceea ce priveste concasarea/prelucrarea pietrei,, a suplimentarii utilarii carierei Sipote cu utilajele mobile relocate din cariera Cheia si prin reluarea extractiei de piatra in cariera Garlita.

In urma solicitarilor pentru lucrari in zona de sud a judetului a fost estimata o crestere a vanzarilor de piatra si mixtura asfaltica fata de anul 2023.

In vederea respectarii prevederilor Ordinului 3818/2019, Ordonantei 26/2013 si a Legii 421/2023 cu privire la formatul si continutul machetelor (anexelor) Bugetului de Venituri si Cheltuieli, estimarea indicatorilor realizati pentru anul 2023, la care este raportat nivelul bugetat al

anului 2024, s-a efectuat in baza Balantei de verificare emisa la data de 04.03.2024, care reprezinta o balanta de verificare preliminara pentru anul 2023.

Plecand de la o dimensionare cat mai aproape de realitate, structura cheltuielilor se prezinta astfel:

Lei

<i>Explicatia</i>	<i>Valoare fara TVA</i>
Achizitii pe proceduri	48,702,768.00
Achizitii directe din care in fond salarii :	13,236,474.00
- Asigurari medicale si servicii medicale	270,000.00
- Ajutoare sociale (apa, antidot)	100,000.00
Total achizitii prin Plan Anual de Achizitii	61,569,242.00
<i>Ch .de natura salariala</i>	27,113,966.00
Indemnizatii CA	1,685,000.00
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	566,981.00
Total fond salarii si asimilate	29,365,947.00
Cheltuieli apa canalizare	200,000.00
Redeventa sediu social	11,000.00
Redeventa contract delegare	81,610.00
Franciza RAR - Statia ITP	10,000.00
Alte taxe (licente auto si rovine)	160,000.00
Cheltuieli cu deplasari-detasari	5,000.00
Servicii bancare	25,000.00
Servicii proiectare, documentatii tehnice DJ	525,702.00
Amenzi si penalitati	17,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	50,000.00
Total cheltuieli Administrative	1,085,312.00
Redeventa primarii (% si in natura)	187,390.00
Chirie teren Sipote	20,000.00
Tarife ABADL	3,000.00
Abonamente (topo)	10,000.00
Total servicii cariere	220,390.00
Taxa pe activitatea de exploatare resurse minerale	16,000.00
Redeventa miniera	1,241,948.00
Taxe exploatare licente/permise (ANAF)	10,000.00
Tarife autorizare (ANRM)	30,000.00
Taxe autorizare mediu	6,000.00
Taxe exploatare resurse (0,5%)	19,000.00
Impozite si taxe locale	290,000.00
Taxe timbru	3,000.00
Fond persoane cu handicap	350,000.00
Taxe fond mediu	1,000.00
Taxe si impozite	1,966,948.00
Pierderi din creante	4,816,298.00
Amortizari	3,023,151.00
Provizioane deductibile GBE	4,616,262.00

Alte elemente contabile de cost	12,455,711.00
Total cheltuieli	106,634,750.00

Cheltuiiala in valoare de 370.000 lei reprezentand Asigurari medicale si servicii medicale (270.000 lei), respectiv Ajutoare sociale - apa, antidot (100.000 lei) este inregistrata in total fond salarii plus asimilate.

In structura anexei 2 BVC, veniturile din alte provizioane in suma de 6.762.246 lei se scad din cheltuielile cu provizioanele.

Indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ față de anul precedent
(justificari):

Capitolul A1 „Cheltuieli privind stocurile” :

- cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile (rd.32, rd.33) sunt mai mari fata de anul anterior urmare cresterii preturilor, cat si a redimensionarii cantitatilor in raport cu planul de lucrari estimat a fi realizat in anul 2024;
- cheltuielile cu piese de schimb (rd.34) cresc, atat datorita necesarului de reparatii la auto si utilajele aflate in patrimoniul societatii, acestea avand un grad avansat de uzura ca urmare a vechimii, cat si ca efect al utilizarii acestora in regim de santier, precum si ca rezultat al cresterii preturilor;
- cheltuielile cu combustibili (rd.35) sunt mai mari, comparativ cu anul anterior, urmare cresterii preturilor si a redimensionarii cantitatilor in raport cu planul de lucrari estimat a fi realizat in anul 2024;
- cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36) cresc, deoarece au fost previzionate achizitii de echipamente de lucru si de protectie, echipamente pentru PSI si SSM, masini – unelte, scule si echipamente necesare atelierului de reparatii si sectiilor de productie, precum si alte echipamente si accesorii necesare utilarii corespunzatoare a laboratorului;

Capitolul A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terti”:

- cheltuielile cu intretinerea si reparatiile (rd.40) cresc datorita necesarului de reparatii la auto si utilajele aflate in patrimoniul societatii si care nu pot fi efectuate in regie proprie, echipamentele avand un grad avansat de uzura ca urmare a vechimii, cat si a utilizarii in regim de santier, a serviciilor de revizie si mentenanta, precum si a cresterii semnificative a tarifelor;
- cheltuielile privind chiriile (rd.41) cuprind cheltuielile cu concesiunea aferenta terenului situat in Constanta si redeventele aferente contractelor de administrare pentru cariere, precum si cele aferente contractului de delegare de gestiune incheiat cu CJC;
- cheltuielile cu primele de asigurare (rd.44) cuprind asigurarile obligatorii RCA si pentru statia de mixturi asfaltice, iar cresterea este determinata de majorarea preturilor politelor de asigurare.

Capitolul A3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”

- achizitionarea de servicii de consultanta/reprezentare juridica (rd 48) este justificata prin faptul ca, atat din perspectiva volumului de munca estimat, cat si din perspectiva expertizei juridice aparte necesare, astfel de servicii nu pot fi acoperite de personalul de specialitate juridica angajat in cadrul DJC;
- suma stabilita pentru cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane (rd 61) a fost raportata la valoarea maxima a contractului subsecvent pentru o cantitate de 100.000 to pe o distanta 80 km;
- cheltuielile de deplasare, detasare (rd 62) au fost estimate functie de necesarul pentru gazduirea personalului angajat si a diurnelor acordate in cadrul deplasarilor in afara judetului;

- cheltuieli de asigurare si paza (rd.69) estimeaza cheltuielile pe acest segment, care sunt mai mari fata de anul anterior urmare a indexarii tarifelor (majorare salariu minim brut pe tara) conform contractelor si a estimarii numarului de ore necesar in 2024;
- cheltuielile privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (rd.70) cuprind cheltuielile cu intretinerea serverelor si echipamentelor IT existente si noi, retelei IT, precum si pentru serviciile tehnice de specialitate si mentenanta a programelor informatice, web, monitorizare GPS si multiplicare documente. Cresterea estimata pentru anul 2024 fata de anul 2023 se datoreaza in principal majorarii tarifelor pe acest segment;
- pe cheltuielile cu pregatirea profesionala (rd.71) au fost prevazute cursuri de calificare si formare profesionala pentru personalul din cadrul sectiilor si de la sediu societatii. Nivelul acestor cheltuieli este determinat de necesitatea asigurarii pregatirii personalului, inclusiv personalul de conducere/coordonare, prin intermediul unor experti din organizatii de specialitate externe, conform programului de pregatire obligatoriu. Cresterea estimata pentru 2024 se datoreaza, pe de o parte inceperii derularii unui contract de pregatire profesionala incepand cu luna octombrie 2023, dar cu cheltuiala in 2024, iar pe de alta parte achizitionarii de cursuri noi, cu tarife actualizate;
- pe alte cheltuieli (rd. 77) au fost prevazute inchirieri de utilaje pentru lucrarile de drumuri si la cariere pentru productia de piatra, servicii de forare derocare piatra in cariere, masuratori topo in vederea calculului redeventei, servicii de exploatare forestiera (taiere arbori de pe marginea drumurilor judetene conform inventarierii facute de Directia Silvica), servicii cadastrale si elaborare documentatii, etc. Cresterea estimata in 2024 comparativ cu 2023 este justificata de majorarea tarifelor, a salariului minim brut pe tara, dar si de previzionarea unor noi necesitati.

Capitolul B „Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”

- cheltuielile cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) au fost estimate functie de perimetrele exploatate in cariere, tarifele fiind stabilite prin normative ANRM;
- cheltuielile cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale (rd.80) au fost dimensionate la cantitatea de piatra exploatata in cariere. Valoarea bugetata pentru anul 2024 este justificata de crestere productiei / vanzarii de sorturi de piatra din cariere;
- cheltuielile cu taxa de licenta (rd.81), tarifele de autorizare (rd.82) si cu taxa de mediu (rd.83) au fost estimate avandu-se in vedere reinnoirea licentelor si autorizatiilor de exploatare in cariere si tarifele in crestere percepute.

Capitolul C “Cheltuieli cu personalul” (Anexa 2, rd 85) sunt estimate la valoare de **29.337.147 lei**, in crestere comparativ cu preliminatul anului 2023 cu **4.926.684 lei** si cu **3.801.787 lei** comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2023, ultima rectificare.

Avand la baza informatii si date documentate, structura cheltuielilor salariale au fost fundamentate astfel:

Denumire	Suma	Observatii
Fond salarii an 2023	17,923,698	Fond Salarii an 2023-nr. mediu salariat 310
Nr. salariat cf organigrama	307	358 posturi-conform Organigrama HCJ nr. 65 din 23.02.2022
		312 posturi ocupate Conf Legii nr. 296 din 26.10.2023 inclusiv 3 contracte suspendate si contracte de mandat
Media salariilor an 2023	58,383	Fond salarii an 2023 impartit la nr.mediu de salariat 2023
Reintregire salarii 2023	2,548,041	Fond salarii majorat cu 14,55%
Indice mediu de inflatie 6,61%	1,184,756	Proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC) publicat de BNR

Lei

Cost salarii organigrama completa	21,656,495	Fond salarii an 2023+Reintregire salarii
Sporuri, prime, ore suplimentare si ore noapte	468,000	Estimare pe baza orelor suplimentare platite in anul 2024
Alte bonificatii (indemnizatie achitata la pensionare, gradatie merit, ziua drumarului)+ asigurari medicale	1,389,660	10 persoane care vor face varsta de pensionare in anul 2024 inmultit cu 1,5 salarii medii brute pe unitate in luna Decembrie 2023 (10 pers. x 5.700 lei x 1,5),
Vouchere de vacanta	491,200	1600 lei x 307 posturi
Tichete de masa	1,277,120	Nr.salariati (307 posturi) x 2 salarii minime 2019 (2080 lei) conf. Legea 296/2023
Cheltuieli privind participarea salariatilor la profit	626,983	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
CAM	566,981	Total cost salarii organigrama + CA (25.199.155 x 2,25%)
Ajutoare cf CCM	1,175,708	Ajutoare de nastere, deces, transport salariati, hrana si antidot, cadouri in bani si natura, tichete cresa sau gradinita conf. Legii nr. 239/2020 in limita a 5% din fondul total de salarii
Contracte de mandat		
Contracte de mandat directori	1,391,000	5 Contracte de mandat
Consiliul de administratie	252,000	Indemnizatia (5 membrii x 4200 x 12 luni)
Cumul functii-secretar CA	42,000	secretar CA (3500 x 12 luni)
TOTAL CA AN 2024	1,685,000	Total CA

Cheltuielile cu personalul (*Anexa 2, rd 85*) pentru anul 2024, in conditiile in care volumul veniturilor prognozat se atinge si se ocupa toate posturile prevazute prin organigrama, in conditiile respectarii prevederilor Legii 296/2023 cu privire la acest segment important in proiectia bugetara, sunt astfel estimate:

Lei

Salarii de baza (rd 88)	21,656,495.00
Spor ore suplimentare	468,000.00
Total sporuri (rd 89)	468,000.00
Indemnizație pensionare	85,500.00
Gradatii de merit	900,000.00
Prime Ziua Drumarului conf CCM	134,160.00
Asigurare medicala si servicii medicale sub forma de abonament conf. Legii nr. 319/2006, Legii nr. 346/2002, HG nr. 355/2007, etc)	270,000.00
Total bonificatii conform CCM (rd 90)	1,389,660.00
Cheltuieli cu salariile (Total fond salarii) (rd 87)	23,514,155.00
Ajutoare sociale (5% din fond salarii) (rd 92)	1,175,708.00
Tichete de masa (rd 95 – conform legii 296/2023)	1,277,120.00
Vouchere de vacanta (rd 96 – conform legii 296/2023)	491,200.00
Participare salariati la profit (rd 96)	626,983.00
Total bonusuri.....(rd 91)	3,571,011.00
Cheltuieli de natura salariala (rd 86)	27,085,166.00
Contracte de mandat directori.....(rd 104)	1,391,000.00
Indemnizatii CA (rd 107/108)	252,000.00
Spor cumul functii-secretar CA (rd 108)	42,000.00

<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat</i> (rd 103)	1,685,000.00
Total fond salarii si asimilate	28,770,166.00
CAM (rd 112)	566,981.00
Total cheltuieli cu personalul (rd 85)	29,337,147.00

C2 . Bonusuri (Anexa 2, rd 91) in valoare de **3.571.011 lei** cuprind:

a. cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227 / 2015 privind Codul fiscal (Anexa 2 rd.92) in limita de 5% din fondul de salarii in valoare de 1.175.708 lei constand in:

- ajutoare materiale (nastere, deces, transport personal la / de la locul de munca, apa, antidot) conform Contractului colectiv de munca 2023 – 2025;

- cadouri in bani si in natura oferite salariatilor cu ocazia sarbatorilor (8 Martie, Paste, Craciun) in valoare de 210.000 lei;

- suma estimat de 612.000 lei destinata acoperirii cheltuielilor pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, potrivit reglementarilor legale aplicabile de la 01.01.2024, plecand de la demersurile in curs ale Sindicatului reprezentativ al DJC in directia aditionarii Contractului Colectiv de Munca pe baza solicitarilor salariatilor, raportat la prevederile legale ale OUG nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscala, combaterea evaziunii fiscal, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si prorogarea unor termene, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 239/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

b. tichete de masa calculate pentru un numar de 307 salariati conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, in valoare de 1.277.120 lei;

c. vouchere de vacanta calculate pentru un numar de 307 salariati conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, in valoare de 491.200 lei;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat directori și Consiliu de Administratie (Anexa 2, rd 103) in valoare de **1.685.000 lei** cuprind:

a. **Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru Directori** in valoare de **1.391,000 lei**, calculata astfel:

- indemnizatia fixa pentru anul 2024 pentru 5 membri: [(25.000*2 membrii*13 luni)+ (19000*3 membrii*13 luni)] **1.391.000 lei** (rd 104);

b. **Cheltuieli aferente Consiliului de Administratie** in valoare de **294.000 lei** (rd 107), calculate astfel:

- indemnizatia fixa pentru anul 2024 pentru 5 membri ai Consiliului de Administratie (4200*12 luni*5 membrii), **252.000 lei**;

- spor functie suplimentara (secretar C.A.) (3500*12 luni), **42.000 lei**.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Anexa 2, rd 112) reprezentand contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% in valoare de **566.981 lei** sunt estimate personalul salariat si contractele de mandat.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala (salariul de baza- rd 88)

Avand in vedere:

- prevederile legii Bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421 din 28.12.2023, art.73 alin.(1) „pentru anul 2024, operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9 alin (1) lit.b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau detin direct

sau indirect o participatie majoritara, pot prevedea in BVC majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale, astfel :

- a) cu sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024;
- b) lit.b „cu sumele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariati datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2024 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari.”

➤ prevederile OUG nr. 93 din 31.10.2023 art.1 alin.(1) „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sectorul constructii salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.582 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 27,714 lei/ora.”

➤ Prin proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC) publicat de BNR, a fost luata in calcul o crestere de 6,61 % fata de fondul de salarii aprobat prin BVC aferent an 2023.

Capitolul D „Alte cheltuieli de exploatare” (Anexa 2 rd.113)

- cheltuielile cu majorari si penalitati aferente contractelor comerciale si catre bugetul de stat in valoare de 17.000 lei sunt mai mari fata de anul precedent (rd.114)

- alte cheltuieli au fost fundamentate in baza raportului intocmit de catre compartimentul juridic si a cabinetului de avocatura privind stadiul debitelor / litigiilor inregistrate in evidentele societatii reprezentand pierderi din creante in valoare de 4.816.298 lei, adica sume pierdute in instanta, respinse, prescrise, incetari executare silita din lipsa de bunuri, firme in faliment, radiate si alte cheltuieli de exploatare din activitatea curenta in valoare de 50.000 lei (rd. 119);

- ajustarile si deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane rezultate din diferenta dintre cheltuieli din provizioane si venituri din anularea provizioanelor

- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele in valoare de 4.616.262 lei (provizioane aferente garantiilor de buna executie constituite in baza contractului de delegare si a contractelor de lucrari estimate a fi incheiate, provizioane pentru concedii de odihna neefectuate si provizioane privind participarea salariatilor la profit estimat pentru anul 2024) (rd.122);

- venituri din anularea provizioanelor in valoare de 6.762.245 lei (CO din anii precedenti efectuate in anul 2024, participarea salariatilor la profit pe anul precedent acordat in anul 2024, provizioane aferente garantiilor de buna executie incasate si ajustari aferente litigiilor trecute pe pierderi din creante) (rd.125).

In conformitate cu necesarul de investit in re tehnologizare si modernizare s-a facut o proiectie a investitiilor pe doi ani, cu o suma totala estimata de **24.537.654,00 lei** cu TVA repartizata astfel:

Lei

	An 2024	An 2025
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27,412,125.09	9,766,155.64
Surse proprii, din care:	20,955,553.89	4,053,013.24
a) - amortizare	3,356,178.10	2,967,561.93
b) - din profitul anului precedent	2,000,000.00	1,085,451.31
c) - din rezerve din profit	15,599,375.79	
d) - CJC - majorare capital social pt re tehnologizare	3,600,000.00	
Credite bancare – leasing financiar	2,856,571.20	5,713,142.40
Alte surse		

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	18,824,511.59	5,713,142.40
Investiții în curs pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		5,713,142.40
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) la bunurile din proprietatea privata	2,499,323.03	
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	16,168,413.46	
Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)	156,775.10	

Cheltuieli pentru investitii

Fundamentarea cheltuielilor de investiții la nivelul DJ Constanta In anul 2024, in conformitate necesarul de investit in retehnologizare si modernizare, s-a facut pe o proiectie a investitiilor pe doi ani, propunandu-se realizarea cu finantare din surse proprii cu valoare de **37.178.280,73 lei** cu TVA, a unui volum de investiții in valoare de **24.537.654,00 lei** cu TVA, astfel repartizat:

1. **Modernizare** în 2024 și 2025 în valoare de 2.499.323 lei constand in lucrari de marire a capacitatii electrice in cariera Cheia si lucrari hidroizolatie cladiri Sectia Mecanizare;
2. **Retehnologizare** în 2024 și 2025 în valoare de 22.038.331 lei prin achizitii de utilaje, echipamente, instalatii, programe informatice si omologare retete mixturi asfaltice.

III. Rezultatul brut

Rezultatul brut din exploatare este estimat la **4.147.900 lei** (rd 138) pentru acest an, inasa ca si in anii anteriorii, acesta va suferi modificari pana la incheierea exercitiului financiar 2024. Cheltuielile nedeductibile fiscal (Anexa 2, rd 140) în sumă totală de **4.816.298 lei** cuprind in principal cheltuieli din pierderi din creante - clienti in litigiu prescrisi, pierduti, radiati

IV. Impozit pe profit

Pentru calculul impozitului pe profit in anul 2023 s-a luat in considerare procentul reglementat legal (16% din profitul brut), impactul sumei aferente cheltuielilor nedeductibile fiscal (rd 140) regasindu-se in crestera cu 20% a impozitului in 2024.

In vederea respectarii prevederilor Ordinului nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Legea nr. 421 / 2023 bugetului de stat pe anul 2024, precum si a Ordonantei nr. 26 / 21.08.2013 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, gasiti prezentata mai jos situatia comparativa a ultimilor doi ani pe BVC :

... mii lei

Indicatori (mii lei)	2022				2023				
	Initial	Rectificare I	Realizat	Grad de realizare (%)	Initial	Rectificare I	Rectificare II	Realizat	Grad de realizare (%)
Venituri totale	94.805,95	65.498,02	66.205,19	101,08	107.629,35	98.401,16	84,821.68	71,709.92	84.54
Venituri din exploatare	94.788,95	65.369,82	66.069,01	101,07	107.501,15	98.001,16	84,321.68	71,201.17	84.44
Venituri Financiare	17,00	128,20	136,18	106,22	128,20	400,00	500.00	508.75	101.75
Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli totale	90.565,24	64.480,17	56.514,50	87,65	104.473,44	95.246,09	77,164.42	64,224.41	83.23
Cheltuieli din exploatare	88.357,25	64.480,17	56.514,50	87,65	104.473,44	95.246,09	77,164.42	64,224.41	83.23

Cheltuieli financiare	2.207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Rezultat brut	4.240,70	1.017,85	9.690,70	952,08	3.155,91	3.155,07	7,657.26	7,485.51	97.76

In anul 2023 obiectivele au fost realizate in proportie de 85 %.

In anul 2024 veniturile au fost estimate pentru o crestere cu 45 % fata de anul 2023 si s-a avut in vedere retehnologizarea parcului auto si utilaje prin achizitii de utilaje noi din fonduri proprii, provenite din amortizare si din repartizarea profitului, din alte surse (leasing financiar) si din majorare capital social pentru retehnologizare.

Alte date de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024.

Pentru anul 2024, prin prezenta propunere a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, nu au fost prevazute plati restante, iar nivelul creantelor restante a fost diminuat fata de nivelul realizat al anului 2023.

Estimarile indicatorilor pentru anii 2025 si 2026 sunt realizate pe baza informatiilor pe care DJ Constanta le detine in prezent; acesti indicatorii estimati urmand a fi detaliiati si fundamentati prin bugetele anuale ale anilor 2025 si respectiv 2026.

Anexe:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru anii 2025 / 2026 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 4a);
- Lista de investitii pentru anul 2024 (Anexa nr. 4b);
- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante (Anexa nr. 5).

Intocmit,

Director Executiv Economico - Financiar,
Ec. Monica Mirela Petcu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	71,709.92	104,020.40	1.45	120,077.95	127,762.93	1.15	1.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71,201.17	103,620.40	1.46	119,577.95	127,230.93	1.15	1.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	508.75	400.00	0.79	500.00	532.00	1.25	1.06
	3	Venituri extraordinare								
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	64,224.41	99,872.50	1.56	110,059.98	116,951.40	1.10	1.06
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	64,224.41	99,872.50	1.56	110,059.98	116,951.40	1.10	1.06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	33,565.04	62,807.94	1.87	69,339.97	73,777.73	1.10	1.06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,147.76	1,966.95	1.71	2,171.51	2,310.49	1.10	1.06
		Cheltuieli de natura salarială (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	24,410.46	29,337.15	1.20	32,188.94	34,096.62	1.10	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	22,408.07	27,085.17	1.21	29,586.69	31,331.18	1.09	1.06
		C1 cheltuieli cu salariile	12	19,171.99	23,514.16	1.23	25,959.63	27,621.04	1.10	1.06
		C2 bonusuri	13	3,236.08	3,571.01	1.10	3,627.06	3,710.13	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	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				0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,520.81	1,685.00	1.11	1,893.94	2,015.15	1.12	1.06
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	481.58	566.98	1.18	708.31	750.29	1.25	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,101.14	5,760.47	1.13	6,359.55	6,766.57	1.10	1.06
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	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	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	7,485.51	4,147.90	0.55	10,017.97	10,811.53	2.42	1.08
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,197.68	1,434.27	1.20	1,602.88	1,729.85	1.12	1.08
	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							
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	6,287.83	2,713.63	0.43	8,415.09	9,081.69	3.10	1.08
	1	Rezerve legale	27	18.00						
	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	6,269.83	2,713.63	0.43	8,415.09	9,081.69	3.10	1.08
	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	626.98	271.36	0.43	841.51	908.17	3.10	1.08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3,134.91	1,356.81	0.43	4,207.55	4,540.84	3.10	1.08
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	3,134.91	1,356.81	0.43	4,207.55	4,540.84	3.10	1.08
	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	2,507.93	1,085.45	0.43	3,366.04	3,632.68	3.10	1.08
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	15,030.09	27,412.13	1.82	9,766.16		0.36	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00				0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00				0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,938.84	18,824.51	3.17	5,713.14		0.30	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	309	312	1.01	312	312	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	312	310	0.99	310	310	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,985.06	7,280.96	1.22	6,978.39	7,425.01	0.96	1.06
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,703.52	6,796.36	1.19	6,899.80	6,900.80	1.02	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	228.21	334.26	1.46	387.35	412.14	1.16	1.06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	228.21	334.26	1.46	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	895.61	960.12	1.07	916.57	915.38	0.95	1.00
	9	Plăți restante	58	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	17,013.57	9,812.89	0.58	7,278.54	7,278.54	0.74	1.00

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

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



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV
TEHNIC,

Ino. Sorin - Lucian Ciria

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMICO-FINANCIAR,

Fc. Monica - Mirela Petcu

DIRECTOR EXECUTIV
IMPLEMENTARE
PROIECTE,

Jr. Daniel Jian-Stav

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

Hotărârea Consiliului de Administrație provizoriu Nr. 52/15.03.2024

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 governanța corporativă, modificată și completată, a discuțiilor și a votului acordat în cadrul ședinței, membrii Consiliului de Administrație provizoriu au

HOTĂRÂT

Art. 1 Se aprobă cu unanimitate de voturi pentru *Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Lista de prețuri la principalele materiale, manopera, utilaje și transport utilizate pentru lucrări de întreținere drumuri județene în anul 2024, a Programului de lucrări și Anexa nr. 7 – tarifele Serviciului la data de începere ale Contractului de Deleg nr. 29469/21.08.2023, a Listei de investiții, a P.A.A.P-ului* precum și actualizarea prețurilor minime practicate de Drumuri Județene Constanța S.A. în carierele proprii dar și pentru mixtura asfaltică produsă în Secția Cuza-Vodă pentru anul 2024 la societatea Drumuri Județene Constanța S.A..

Art. 2 Prezenta hotărâre 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

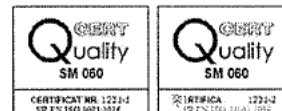
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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

oje nr 9007/19.03.2024

Nr. 3715 din 15.03. 2024

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

În atenția domnului Președinte al Consiliului Județean Constanța – Mihai LUPU

Stimate Doamne Președinte,

Prin prezenta, în vederea desfășurării în condiții optime a activității societății Drumuri Județene Constanța S.A., în calitate de delegat privind serviciile de întreținere și reparații ale drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente ale drumurilor județene din județul Constanța, 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.**

- Proiect de Hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2024, pentru Drumuri Județene Constanța S.A.**

Cu stimă,

Director General,
Ing. Zagon Gabriel Răzvan

Subject: Secretar gneral al județului - proiect de hotărâre nr.70/19.03.2024

From: Mihaela Grovu <mihaela.grovu@cjc.ro>

Date: 19.03.2024 16:08

To: emilia.tutui@cjc.ro

CC: secretar@cjc.ro

Bună ziua!

Vă înaintăm, **Proiectul de hotărâre nr.70/19.03.2024**, în vederea întocmirii Raportului de specialitate conform atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Constanța. Vă mulțumim!

--

Inspector SAPRIAONG, Mihaela Grovu
tel. 0241488462

— Attachments: —

Proiect 70_19032024160504.PDF

1,8 MB

Subject: Secretar general al județului Proiect de hotărâre nr.70/19.03.2024 - pentru doamna Adalet Ghilea
From: Mihaela Grovu <mihaela.grovu@cjc.ro>
Date: 19.03.2024 16:11
To: arhsef@cjc.ro
CC: secretar@cjc.ro

Bună ziua!

Vă înaintăm, **Proiectul de hotărâre nr.70/19.03.2024**, în vederea întocmirii Raportului de specialitate conform atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Constanța.

Vă mulțumim!

--

Inspector SAPRIAONG, Mihaela Grovu
tel. 0241488462

—Attachments: —

Proiect 70_19032024160504.PDF

1,8 MB