



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 291
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2023 al Drumuri
Județene Constanța S.A.

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 15.12.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.311/07.12.2023 și Referatul de Aprobare nr.43407/07.12.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare nr. 43409/07.12.2023;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget - Finanțe;
- Nota de fundamentare nr.42298/06.12.2023 înaintată și susținută de Drumuri Județene Constanța SA;
- Decizia Consiliului de Administrație provizoriu al Drumuri Județene Constanța SA (fostă R.A.J.D.P. Constanța) nr. 40/07.12.2023;
- prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru Drumuri Județene Constanța SA (fostă RAJDP Constanța), pe anul 2023, conform **Anexei nr. 1, 2, 3**, respectiv **Anexei nr. 4a și 4b** parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Drumuri Județene Constanța SA (fostă R.A.J.D.P. Constanța), punerea în aplicare fiind asigurată de către directorul general al regiei.

Art. 3 Secretarul General al Județului Constanța, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, comunică prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Drumuri Județene Constanța SA, precum și Biroului de Informatică pentru informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 36 voturi pentru, - voturi împotriva și 1 abțineri.

PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin GEAFAR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

		INDICATORI		Nr rd	Realizat an 2022	Conform HCl 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=6/4	Estimari an 2024	% 9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	66,205.19	98,401.16	84,821.68	1.28	115,939.12	1.37	
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	66,069.01	98,001.16	84,321.68	1.28	115,810.92	1.37	
		a) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	136.18	400.00	500.00	3.67	128.20	0.26	
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	56,514.50	95,246.09	77,164.42	1.37	100,913.77	1.31	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd 7=Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care	7	56,514.50	95,246.09	77,164.42	1.37	100,913.77	1.31	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	30,697.67	58,160.63	44,224.46	1.44	58,974.88	1.33	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,544.18	2,871.11	1,154.00	0.75	3,490.00	3.02	
		Cheltuieli de natura salarială (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	20,074.51	29,544.70	25,535.36	1.27	33,312.27	1.30	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 12 + rd 13)	11	18,585.05	27,241.28	23,454.94	1.26	30,619.20	1.31	
	C1	cheltuieli cu salariile	12	15,910.40	23,127.81	19,102.80	1.20	25,995.66	1.36	
	C2	bonusuri	13	2,674.65	4,113.47	4,352.14	1.63	4,113.47	0.95	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0.00		0.00	0.00			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,095.74	1,743.80	1,520.81	1.39	1,960.03	1.29	
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	393.72	559.61	559.61	1.42	733.03	1.31	
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,198.14	4,669.66	6,250.60	1.49	5,136.62	0.82	
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Cheltuieli extraordinare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.6)	20	9,690.70	3,155.06	7,657.26	0.79	15,025.35	1.96	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,458.65	504.81	1,225.16	0.84	2,404.06	1.96	
	2	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	8,232.04	2,650.25	6,432.10	0.78	12,621.30	1.96	
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27-28, 29-30-31 [Rd 26-(Rd 27 la Rd 31) >=0]	32	8,232.04	2,650.25	6,432.10	0.78	12,621.30	1.96	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	823.20	265.03	643.21	0.78	1,262.13	1.96	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende eveniente acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care	34	4,116.02	1,325.13	3,216.05	0.78	6,310.65	1.96	

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Conform HCJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	%	Estimari an 2024	%
							7=6/4		9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 33 - rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3,292.82	1,060.10	2,572.84	0.32	5,048.52	1.96
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,638.53	51,177.15	39,956.62	24.39	37,972.42	0.95
	1	Alocări de la buget	47		0.00	0.00	0.00		0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0.00	0.00	0.00		0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,638.53	51,177.15	39,956.62	24.39	37,972.42	0.95
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	309	358	358	1.16	358	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	292	315	304	1.04	300	0.99
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	52	5,303.95	7,206.69	6,429.53	1.21	7,221.02	1.12
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,045.72	5,942.05	5,942.05	1.18	6,899.80	1.16
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 2/rd 51)	54	226.26	311.11	277.37	1.23	386.46	1.39
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd 6/rd 1) x 1000	57	853.63	967.94	909.73	1.07	870.40	0.96
	9	Plăți restante	58	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creațe restante	59	17,606.21	15,030.26	15,030.26	0.85	9,018.15	0.60

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Razvan - Gabriel Zagor



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Sorin - Lucian Cirja



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

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	Propuneri an curent 2023				Conform H.C.J. 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4
					Din care:							
					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
5a	5b	5c	5d	5	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	66,205.19	9,800.64	18,708.83	32,072.27	24,239.94	98,401.16	84,821.68	1.49	1.28
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	66,069.01	9,675.64	18,583.83	31,947.27	24,114.94	98,001.16	84,321.68	1.48	1.28
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	63,232.59	9,045.00	17,953.19	31,316.63	23,467.52	95,280.84	81,782.34	1.51	1.29
	a1)	din vânzarea produselor	4	5,584.95	267.00	681.00	431.00	621.00	15,500.00	2,000.00	2.78	0.36
	a2)	din servicii prestate	5	57,608.71	8,767.62	17,261.81	30,875.25	22,836.16	79,740.84	79,740.84	1.38	1.38
	a3)	din redevențe și chirii	6	17.40	1.63	1.63	1.63	1.61	20.00	6.50	1.15	0.37
	a4)	alte venituri	7	21.53	8.75	8.75	8.75	8.75	20.00	35.00	0.93	1.63
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3,124.29	630.64	630.64	630.64	647.42	2,720.32	2,539.34	0.87	0.81
	f1)	din amenzi și penalități	15	826.23	31.25	31.25	31.25	31.25	500.00	125.00	0.61	0.15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00
		- active necorporale	18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1,871.74	466.89	466.89	466.89	466.90	1,807.94	1,867.57	0.97	1.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	426.32	132.50	132.50	132.50	132.50	412.38	530.00	0.97	1.24
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	136.18	125.00	125.00	125.00	125.00	400.00	500.00	2.94	3.67
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	136.18	125.00	125.00	125.00	125.00	400.00	500.00	2.94	3.67
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	56,514.50	18,901.84	19,626.19	25,392.83	13,243.55	95,246.09	77,164.42	1.69	1.37
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	56,514.50	18,901.84	19,626.19	25,392.83	13,243.55	95,246.09	77,164.42	1.69	1.37
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	30,697.67	10,884.59	11,056.13	15,711.16	6,572.58	58,160.63	44,224.46	1.89	1.44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	23,086.86	7,210.10	7,395.56	10,037.12	4,939.44	38,469.06	29,582.21	1.67	1.28
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	13,510.21	3,904.98	3,904.98	3,904.98	3,904.98	22,547.05	15,619.92	1.67	1.16
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,289.14	2,766.50	2,501.95	4,503.51	235.84	12,167.51	10,007.79	1.67	1.37
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,015.53	277.25	370.13	666.23	166.90	1,480.50	1,480.50	1.46	1.46

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023						Conform HCJ 176 / 31 08 2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4		
				Din care:				Trim.I	Trim.II					Trim.III	Trim.IV
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV								
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	5,246 90	1,914 75	1,304 87	1,304 87	694 99	7,379 19	5,219.47	1 41	0 99				
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204 95	188 62	188 63	188 63	188 62	754.50	754.50	3.68	3.68				
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2,082.56	350 00	800 00	1,440 00	610 00	3,000.00	3,200.00	2.44	1.54				
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 40 - rd 41 - rd 44), din care	39	700 16	316.38	316 38	316 38	316 36	1,265 50	1,265 50	1 81	1 81				
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	417 75	160 38	160 38	160 38	160 36	641 50	641 50	1 54	1.54				
	b) cheltuieli privind chiria (rd 42 - rd 43) din care	41	220 80	95 00	95 00	95 00	95 00	380.00	380.00	1.72	1 72				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	194 18	70 00	70 00	70 00	70 00	280.00	280.00	1 44	1.44				
	b2) - către operatori cu capital privat	43	26 63	25 00	25 00	25 00	25 00	100 00	100 00	3.76	3 76				
	c) prime de asigurare	44	61 61	61 00	61 00	61 00	61 00	244.00	244.00	3 96	3.96				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 46 - rd 47 - rd 49 - rd 56 - rd 61 - rd 62 - rd 66 - rd 67 - rd 68 - rd 77), din care	45	6,910 65	3,358 11	3,344 19	5,357 66	1,316 78	18,426.07	13,376 75	2.67	1.94				
	a) cheltuieli cu colaboratori	46	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care	47	271.66	139 14	139 14	139 14	139 14	556 56	556 56	2.05	2.05				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	271 66	139 14	139 14	139 14	139 14	556.56	556.56	2 05	2.05				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd 50 - rd 52), din care	49	41 34	83 75	83 75	83.75	83 75	335.00	335 00	8 10	8 10				
	c1) cheltuieli de protocol, din care	50	17 63	16 25	16 25	16 25	16 25	65 00	65 00	3 69	3 69				
	- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care	52	23 71	67 50	67 50	67 50	67 50	270 00	270.00	3.39	11.39				
	- tichete cadou prin cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00				
	- tichete cadou prin campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00				
	- ch de promovare a produselor	55	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00				
	Ch cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (rd 57 - rd 58 - rd 60), din care	56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	d1) ch de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	d2) ch de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care	58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	d4) ch de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,925 77	1,111 50	1,302 50	2,344 50	451 50	7,162 00	5,210.00	3.72	2.71				
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	62	4.79	3 75	3 75	3 75	3 75	15.00	15.00	3.13	3 13				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023				Conform H CJ 176/ 31.08.2023	Propunere rectificare	% 7=5/4	% 8=6/4
				Din care							
				Trim I	Trim II	Trim.III	Trim.IV				
	cheltuieli cu dămăga (rd. 64 - rd. 65) din care	63	1.41	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.85	2.85
	-interna	64	1.41	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.85	2.85
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	70.60	22.62	22.62	22.62	22.61	90.47	90.47	1.28	1.28
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.92	5.75	5.75	5.75	5.75	23.00	23.00	1.15	1.15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care	68	1,543.13	572.34	572.34	572.34	572.34	2,289.36	2,289.36	1.48	1.48
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,336.06	495.46	495.46	495.46	495.46	1,981.84	1,981.84	1.48	1.48
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	198.60	64.38	64.38	64.38	64.38	257.52	257.52	1.30	1.30
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.47	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	50.00	5.90	5.90
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care	72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	afărente bunurilor de natura domeniului public	73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	3,033.45	1,419.26	1,214.34	2,185.81	37.94	7,954.68	4,857.36	2.62	1.60
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1,544.18	176.00	273.00	351.00	354.00	2,871.11	1,154.00	1.86	0.75
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	18.28	3.75	3.75	3.75	3.75	30.00	15.00	1.64	0.82
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	888.92	0.00	97.00	175.00	178.00	2,132.11	450.00	2.40	0.51
c)	ch. cu taxa de licență	81	9.34	1.25	1.25	1.25	1.25	10.00	5.00	1.07	0.54
d)	ch. cu tarife de autorizare	82	13.70	3.75	3.75	3.75	3.75	30.00	15.00	2.19	1.10
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.18	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	6.00	1.89	1.89
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	610.75	165.75	165.75	165.75	165.75	663.00	663.00	1.09	1.09
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	20,074.51	7,102.46	7,102.46	7,102.46	4,227.99	29,544.70	25,535.36	1.47	1.27
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 - rd. 91)	86	18,585.05	6,582.35	6,582.35	6,582.35	3,707.89	27,241.28	23,454.94	1.47	1.26
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 - rd. 90), din care	87	15,910.40	5,649.80	5,649.80	5,649.80	2,153.39	23,127.81	19,102.80	1.45	1.20
	a) salarii de bază	88	14,965.89	5,308.29	5,308.29	5,308.29	1,811.87	21,233.14	17,736.73	1.42	1.19
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	916.20	129.32	129.32	129.32	129.32	688.00	517.26	0.75	0.56
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	28.31	212.20	212.20	212.20	212.20	1,206.67	848.81	42.63	29.99
C2	Bonusuri (rd. 92 - rd. 95 - rd. 96 - rd. 97 - rd. 98), din care	91	2,674.65	932.55	932.55	932.55	1,554.50	4,113.47	4,352.14	1.54	1.63
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care	92	258.00	289.10	289.10	289.10	87.85	1,156.39	955.14	4.48	3.70
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare.	94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023					Conform HCJ 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	%	%	
				Din care:				% 7=5/4					% 8=6/4
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV						
	b) tichete de masă.	95	1,336.82	537.01	537.01	537.01	537.01	2,437.98	2,148.05	1.82	1.61		
	c) vouchere de vacanță	96	433.00	106.44	106.44	106.44	106.44	519.10	425.75	1.20	0.98		
	d) ch. privind participarea	97	646.83	0.00	0.00	0.00	823.20	0.00	823.20	0.00	1.27		
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.3	<i>Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 - rd 101 - rd 102), din care</i>	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 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		
C.4	<i>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</i>	103	1,095.74	380.20	380.20	380.20	380.20	1,743.80	1,520.81	1.59	1.39		
	a) pentru directori/directorat	104	805.58	330.97	330.97	330.97	330.97	1,391.00	1,323.88	1.73	1.64		
	-componenta fixă	105	805.58	330.97	330.97	330.97	330.97	1,391.00	1,323.88	1.73	1.64		
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care	107	290.16	49.23	49.23	49.23	49.23	352.80	196.93	1.22	0.68		
	-componenta fixă	108	190.32	49.23	49.23	49.23	49.23	352.80	196.93	1.85	1.03		
	-componenta variabilă	109	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) pentru AGA și 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		
C.5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	393.72	139.90	139.90	139.90	139.90	559.61	559.61	1.42	1.42		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4,198.14	738.79	1,194.61	2,228.22	2,088.98	4,669.66	6,250.60	1.11	1.49		
a)	<i>cheltuieli cu majorări și penalizări (rd 115 - rd 116), din care</i>	114	39.97	4.25	4.25	4.25	4.25	17.00	17.00	0.43	0.43		
	- către bugetul general consolidat	115	8.65	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	1.16	1.16		
	- către alți creditori	116	31.33	1.75	1.75	1.75	1.75	7.00	7.00	0.22	0.22		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	alte cheltuieli	119	61.34	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	50.00	0.82	0.82		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,690.37	769.81	769.81	769.81	769.81	2,954.32	3,079.25	1.10	1.14		
f)	<i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 122-rd. 125), din care</i>	121	1,393.92	-47.77	408.05	1,441.66	1,302.41	1,648.34	3,104.35	1.18	2.23		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,972.29	278.75	1,045.56	1,566.00	1,371.02	4,261.33	4,261.33	1.43	1.43		
f1 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	265.10	265.10	265.10	0.00	0.00		
f1 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care	125	1,578.37	326.52	637.51	124.35	68.61	2,612.98	1,156.98	1.66	0.73		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023							%	%	
				Din care				Conform H.C.J. 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare	%			%
				Trm.I	Trm.II	Trm.III	Trm.IV						
II	f21) din anularea provizioanelor (rd 127 - rd 128 - rd 129), din care	126	1,578.37	326.52	637.51	124.35	68.61	2,612.98	1,156.98	1.66	0.73		
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	93.70	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	3.83	0.00	0.04		
	- venituri din alte provizioane	129	1,484.67	326.52	637.51	120.52	68.61	2,612.98	1,153.16	1.76	0.78		
	2 Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	III REZULTATUL BRUT (profit/perdere) (rd 1-rd. 28)	138	9,690.70	-9,101.20	-917.37	6,679.44	10,996.39	3,155.06	7,657.26	0.33	0.79		
venituri neimpozabile	139						0.00	0.00	0.00	0.00			
cheltuieli nedeductibile fiscal	140						0.00	0.00	0.00	0.00			
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,458.65	0.00	0.00	0.00	1,225.16	504.81	1,225.16	0.35	0.84			
1 Venituri totale din exploatare (rd 2), din care	142	66,069.01	9,675.64	18,583.83	31,947.27	24,114.94	98,001.16	84,321.68	1.48	1.28			
a) venituri din subvenții și transferuri	143								0.00	0.00			
b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								0.00	0.00			
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd 29)	145	56,514.50	18,901.84	19,626.19	25,392.83	13,243.55	95,246.09	77,164.42	1.69	1.37			
a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0.00	0.00			
3 Cheltuieli de natură salariale (rd 86) din care	147	18,585.05	6,582.35	6,582.35	6,582.35	3,707.89	27,241.28	23,454.94	1.47	1.26			
a) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente remiterii acestora pentru an 2022 determinate de creșteri salariale și de creșterea numărului de personal în 2021	147a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
b) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147b)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	147c)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	309					358	358	1.16	1.16			
5 Nr. mediu de salariați	149	292					315	304	1.08	1.04			
a) Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd 147/rd 149)/12*1000	150	5,303.95					7,206.69	6,429.53	1.36	1.21			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat nr 2022	Propuneri an curent 2023						%	%		
				Din care:				Conform H.C.J. 176 / 31.08.2023	Propunere rectificare			%	%
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV						
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculeat cf OG 26/2013 (Rd 147-rd 92*-rd 97/Rd 149)/12*1000	151	5,045 72					6,900 77	5,942 05	1 37	1 18		
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculeat cf OG26/2013 și legii anuale a bugetului de stat (rd 147/rd 149)/12*1000	152	5,303 95					7,206.69	6,429.53	1.36	1 21		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 2/rd 149)	153	226 26					311 11	277 37	1 38	1 23		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf legii anuale a bugetului de stat	154	0 00					0.00	0.00	0.00	0 00		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd 149$	155						0 00	0 00	0.00	0 00		
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156						0.00	0.00	0 00	0 00		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0.00	0.00	0.00	0 00		
	- pret mediu (p)	158						0 00	0 00	0 00	0 00		
	- valoare = QPF * p	159						0 00	0 00	0 00	0 00		
	pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160						0.00	0.00	0.00	0 00		
8	Plăți restante	161	607 85					0 00	0 00	0 00	0 00		
9	Creanțe restante, din care	162	17,606 21					15,030 26	15,030 26	0 85	0 85		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	11,099.90					10,804 50	10,804.50	0 97	0 97		
	- de la operatori cu capital privat	164	6,506.31					4,225.75	4,225.75	0 65	0 65		
	- de la bugetul de stat	165	0.00					0 00	0 00	0 00	0 00		
	- de la bugetul local	166	0.00					0 00	0 00	0 00	0 00		
	- de la alte entități	167	0.00					0 00	0 00	0 00	0 00		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017, din care	169	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00		
	alte rezerve	170	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00		
	rezultatul reportat	171	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00		

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

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

DIRECTOR GENERAL

Ing. Razvan - Gabriel Zagon



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr. Constantiu Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Ing. Spiru - Lucian Cirja



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR,

Ec. Monica - Mirela Petcu

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

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

Constanta

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 3

la Hotararea CJC nr. 291 / 15 . 12 .2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

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

Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de
* la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Razvan Gabriel Zagon

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMICO-
FINANCIAR,

Ec. Monica Mirela Petcu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		10,731.44	1,638.53	39,956.62	37,972.42	3,830.17
	1	Surse proprii, din care		10,731.44	1,638.53	15,030.09	1,190.00	0.00
		a) - amortizare						
		b) - profit				15,030.09	1,190.00	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare din care				24,926.53	36,782.42	3,830.17
		a) - interne - Leasing financiar				24,926.53	36,782.42	3,830.17
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care						
		- CJC - majorare capital social pt re tehnologizare						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,731.44	1,638.53	39,956.62	37,972.42	3,830.17
	1	Investiții în curs, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	3,251.71	1,190.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	3,251.71	1,190.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la mobilizarea corporale existente (modernizări), din care		476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
4	5	2		4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)		9,722 32	1,618 89	36,139 66	36,782 42	3,830 17
4	1	Dotări (alte achiziții de mobilizări necorporale)		533 12	19 63	565 25	0 00	0 00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL ,

Ing Razvan - Gabriel Zagon



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Jr Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC:

Ing Sorin - Lucian Cirja



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMICO-FINANCIAR,

Ec Monica - Mirela Petcu

LISTĂ de investiții pe anul 2023

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget DJC (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	mii lei	
											2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL				36,140.14	68,705.21	13,053.99	81,759.20	15,030.09	24,926.53	37,972.42	3,830.17
I	Lucrari noi, total din care:	mii lei			3,732.53	3,732.53	709.18	4,441.71	3,251.71	0.00	1,190.00	0.00
	lucrari noi	mii lei			3,732.53	3,732.53	709.18	4,441.71	3,251.71	0.00	1,190.00	0.00
1	Proiectare și execuție lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții- Lucrări de amenajare padocurilor material antiderapant și depozitare cabluri mixturi asfaltice	buc	1	750.00	750.00	750.00	142.50	892.50		0.00	892.50	
2	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare sediul central RAJDP Constanta, hala reparatii auto, utilaje, anexe și ITP"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
3	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădirii Sectia Tanverde"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
4	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădirii Sectia Harsova"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
5	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădirii Sectia Topraisai"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
6	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădirii Sectia Baneasa"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
7	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădirii Sectia Cuza Voda"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
8	Elaborare documentație tehnico-economică - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investiție "Reabilitare clădirii Sectia Agigea"	buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
9	Lucrări maneră capacitate electrică Spor Canera Cheia	buc	1	918.00	918.00	918.00	174.42	1,092.42	1,092.42			
10	Lucrări forare puturi apă Canera Cheia	buc	2	50.00	100.00	100.00	19.00	119.00			119.00	
11	Lucrări forare puturi apă Sectia Baneasa	buc	1	150.00	150.00	150.00	28.50	178.50			178.50	
12	Lucrări hidroizolație corp C1+C2+C5 - SUT Constanta	buc	1	1,690.00	1,690.00	1,690.00	321.10	2,011.10	2,011.10			
13	Împrejmuire Sectia Baneasa în regie proprie	buc	1	20.50	20.50	20.50	3.90	24.40	24.40			
14	Lucrări achiziție și montaj uși garaj sectională tip rulou Sectia Tanverde	buc	1	11.88	11.88	11.88	2.26	14.13	14.13			
15	Lucrări achiziție și montaj tamplă PVC (4 uși și 4+1 ferestre) Sectia Tanverde	buc	1	6.15	6.15	6.15	1.17	7.32	7.32			
16	Lucrări achiziție și montaj tamplă PVC (7 uși și 4 ferestre) Laborator Constanta	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85			
17	Execuție lucrări reparatii sediu Sectia Harsova în regie proprie	buc	1	21.00	21.00	21.00	3.99	24.99	24.99			
18	Lucrări reparatii acoperis Sectia Baneasa în regie proprie	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			32,216.57	64,497.68	12,254.56	76,752.24	11,313.02	24,826.65	36,782.42	3,830.17
	achiziții noi	mii lei			32,216.57	64,497.68	12,254.56	76,752.24	11,313.02	24,826.65	36,782.42	3,830.17
1	Stare preparare emulsie cationică	buc	1	600.00	600.00	600.00	114.00	714.00			714.00	
2	Stare preparare și stocare soluție de "clorură de calciu" pentru prevenirea și combaterea poleului	buc	3	1,260.50	1,260.50	3,781.51	718.49	4,500.00			4,500.00	
3	Stare de sortare/concasare piatră fixă Cheia	buc	1	9,158.15	9,158.15	9,158.15	1,740.05	10,898.20	10,898.20		0.00	
4	Stare de sortare/ concasare piatră mobilă	buc	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,140.00	7,140.00			7,140.00	
5	Autobasculante "cap tractor+ semiremorcă" 40 to	buc	3	525.21	525.21	1,575.63	299.37	1,875.00			1,875.00	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Pret unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget DJC (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Autogredere	buc	2	1,425 00	1,425 00	2,850 00	541 50	3,391 50		1,695 75	1,695 75	
7	Cilindru compactor "mixt" (min 14 to)	buc	2	336 13	336.13	672 27	127.73	800 00			400 00	400 00
8	Buldoexcavator	buc	4	600 00	600 00	2,400 00	456 00	2,856 00		1,428 00	1,428 00	
9	Incarcator frontal (capacitate cupa min 3mc)	buc	3	1 400 00	1,400 00	4,200 00	798 00	4,998 00		3,332 00	1 666 00	
10	Incarcator frontal pe pneun (capacitate cupa min. 4,7 mc) SH	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00		
11	Incarcator frontal pe pneun (capacitate cupa min 4,7 mc) SH	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00		
12	Excavator (capacitate cupa min 2,2 mc) 40 tone	buc	3	588 24	588 24	1,764 71	335 29	2,100 00			2,100 00	
13	Excavator pe senile (capacitate cupa min. 2,2 mc) 45 tone SH	buc	1	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00		0 00		
14	Excavator pe senile (capacitate cupa min 2,2 mc) 45 tone SH	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00		
15	Automacara (18-20 to)	buc	1	504 20	504 20	504 20	95 80	600 00				600 00
16	Unimog U400 cu echipamente (cositoare, pene, plug, saranta)	buc	5	2,784 00	2,784 00	13,920 00	2,644 80	16,564 80		9,938 88	6,625 92	
17	Autogudronator	buc	1	1 000 00	1,000 00	1,000 00	190 00	1,190 00			1,190 00	
18	Masina de marcaje rutiere	buc	1	756 30	756 30	756.30	143 70	900 00			900 00	
19	Masina batut stalpi pt montare parapeti metalici (lise)	buc	1	84 03	84.03	84 03	15 97	100 00			100 00	
20	Miniexcavator	buc	1	150 00	150 00	150 00	28 50	178 50			178 50	
21	Buldozer	buc	3	1,400 00	1,400 00	4,200 00	798 00	4,998 00		0 00	3,332 00	1,666 00
22	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si saranta	buc	4	1,400 00	1,400 00	5,600 00	1,064 00	6,664 00		6,664 00	0 00	0 00
23	Autobasculante 8x4 SH	buc	4	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00		0.00		
24	Raspanditor material antiderapant (sarante)	buc	4	286 00	286.00	1,144 00	217 36	1,361 36		1,361 36		
25	Atelier auto mobil (autoutilitara 3 5 to utilata cu echipamente grup generator, aparat sudura, polizor unghiular, dulap scule, etc)	buc	1	210 08	210 08	210 08	39 92	250 00			250 00	
26	Instalatie raspandire solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului	buc	12	50 00	50 00	600 00	114 00	714 00			714 00	
27	Remorca transport cilindru compactor 4 tone	buc	1	21 01	21 01	21 01	3 99	25 00		25 00		
28	Tractor constructii	buc	1	420.17	420 17	420 17	79.83	500 00			500 00	
29	Molostivuator 3 5-5 to	buc	1	84 03	84 03	84 03	15.97	100 00			100 00	
30	Tester electronic auto profesional	buc	1	17 00	17 00	17 00	3 23	20 23		20 23		
31	Electrocompresor aer hala reparatii	buc	1	20 00	20.00	20 00	3.80	23 80		23 80		
32	Crc canal 20 to	buc	3	20.00	20 00	60 00	11 40	71 40		71 40		
33	Platforme cantarre mobile	buc	2	120 00	120 00	240 00	45 60	285 60			285 60	
34	Autotunsm SUV	buc	0	84 20	84 20	0 00	0.00	0 00	0 00			
35	Autotunsm SUV	buc	2	89 34	89 34	178 67	33 95	212 62	212 62			
36	Autoutilitare Pickup cu cabina dubla, bena, 4 usi, 5 locuri (leasing 60 luni, avans 30%)	buc	6	240 00	240 00	1,440 00	273 60	1,713 60			549 43	1,164 17
37	Semafor mobil	set	2	7 00	7 00	14 00	2.66	16 66			16 66	
38	Aparat pentru determinarea absenței de apă la mixtură cu dezaerator (Picnometru vid 10 litn cu vid și decantor de apă)	buc	1	9 90	9 90	9 90	1 88	11 78	11 78			
39	Masina de sitare cu jet de aer cu pompa vid și cartus filtrant + site diferite dimensiuni (5 micrometri, 50 micrometri, 63 micrometri, 125 micrometri, 250 micrometri, 500 micrometri, 1000 micrometri și 2000 micrometri)	buc	1	21 00	21 00	21 00	3 99	24 99			24 99	
40	Compactor Marshall automat cu corp și tipar Marshall complet	buc	1	21 74	21 74	21 74	4 13	25 87	25 87			

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget DJC (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Set test albastru de metilen cu dispenser automat	buc	1	7 07	7 07	7.07	1 34	8 41	8 41			
42	Parghie Benkelman cu unitate de calibrare	buc	1	10 00	10 00	10 00	1 90	11 90			11 90	
43	Umidometru portabil HD2 cu sonda umiditate sono- M1 pentru nisip/ pietris	buc	1	10 00	10 00	10.00	1 90	11 90			11.90	
44	Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrant pentru 3000 gr	buc	1	11 73	11 73	11 73	2 23	13 96	13 96			
45	Centrifuge extractie filer cu recuperator solvent	buc	1	21 14	21 14	21 14	4 02	25 15	25 15			
46	Statie totala TopCon, inclusiv sistem de operare Windows CE, precizie unghiulara 3", masurare fara reflector	buc	1	35 00	35 00	35 00	6 65	41 65			41 65	
47	Nivela electronica digitala laser	buc	1	5 00	5 00	5 00	0 95	5 95			5.95	
48	Decelerometru pentru masurare parametri la franare-statie ITP	buc	1	8 00	8 00	8.00	1 52	9 52			9 52	
49	Computer	buc	1	3 60	3 60	3 60	0 68	4 28			4 28	
50	Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare	buc	2	17 00	17 00	34.00	6 46	40 46			40 46	
51	Macara pivotanta 500 kg- 270 grade minim, lungime brat 4m, inaltime sub brat 4m	buc	1	30 00	30 00	30 00	5 70	35 70			35 70	
52	Brat macara stivutor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9 00	9 00	9.00	1 71	10 71			10 71	
53	Compresor aer 15 bar, rezervor 500 litri	buc	1	15 00	15 00	15 00	2 85	17 85			17 85	
54	Pistol pneumatic 5 500 Nm	buc	2	6 00	6 00	12 00	2 28	14 28			14 28	
55	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, inaltime ridicare 272 cm	buc	1	6 00	6 00	6 00	1 14	7 14			7.14	
56	Aparat de spalat cu presiune Karcer HDS 10/24-4 M	buc	1	18 00	18 00	18.00	3 42	21 42			21 42	
57	Aparat de sudura electrozi 4 mm	buc	1	5 00	5 00	5 00	0 95	5 95			5 95	
58	Statie grafica (calculator complet echipat)	buc	2	20 00	20 00	40 00	7 60	47 60			47 60	
59	Dulap scule auto echipat	buc	2	2 50	2 50	5 00	0 95	5 95			5.95	
60	Dulap scule utilaje echipat	buc	2	3 50	3 50	7 00	1 33	8 33			8 33	
61	Container birou	buc	2	20 00	20 00	40 00	7 60	47 60			47 60	
62	Centrala termica pe lemne Ferolli la Canera Sipote	buc	1	15 00	15 00	15 00	2 85	17 85			17 85	
63	Dispozitiv de conectare la interfata electronica a vehiculului (instrument de scanare OBD)	buc	1	7 50	7 50	7 50	1 43	8 93			8.93	
64	Telefon mobil	buc	1	5 07	5 07	5 07	0 96	6 03	6 03			
65	Senile pentru Duster	set	3	74 57	74 57	223.72	42 51	266 23		266 23		
66	Aparat de spalat cu presiune VAP	buc	1	10 00	10 00	10 00	1 90	11 90			11.90	
67	Statie clima AC-MAX 705 R Schutzen	buc	1	10 23	10 23	10.23	1 94	12 17			12 17	
68	Sistem de nivelare Wirtgen Multiplex	buc	1	93.27	93 27	93.27	17 72	110 99	110 99			
69	Panou sageti luminoase LED dinjare trafic	buc	5	9 45	9 45	47 25	8 98	56 23			56.23	
70	Motodebitator TS 420 Sthil, putere motor 3200W, disc 350 mm (sau similar)	buc	1	5 00	5 00	5 00	0 95	5 95			5 95	
71	Circan demolator SDS-max Bosch Professional GSH 5 CE, 1150W, 2900 ppm, 8 3 J	buc	1	2 70	2 70	2 70	0 51	3 21			3 21	
72	Betoniera Lumex 190 litri, Profesionala 850W	buc	1	2 50	2 50	2 50	0 48	2 98			2.98	
73	Generator curent profesional diesel 5,5 kW Konner&Sohn:en KS61000HDE	buc	1	6 50	6 50	6 50	1 24	7 74			7 74	
74	Centrala lemne cu ardere tip lumanare Sectia Topraisar	buc	1	15 00	15 00	15 00	2 85	17 85			17.85	
75	Boiler termoelectric cu doua serpentine 200L	buc	1	3 00	3 00	3 00	0 57	3 57			3 57	
III	Programe informatice	mii lei			191 05	475.00	90.25	565.25	465.37	99.88	0.00	0.00

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finanțat din buget DJC (cu TVA)-An 2023	Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	achiziții noi	mii lei			191.05	475.00	90.25	565.25	465.37	99.88	0.00	0.00
1	Licenta software proiectare BnsCad Pro	buc	1	6 50	6 50	6 50	1 24	7 74	7 74			
2	Licenta Microsoft Office 365 Business Standard 1an si antivirus (solutie completa)	buc	1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
3	Licenta Windows	buc	1	0 02	0 02	0 02	0 00	0 03	0 03			
4	Licenta Office	buc	1	0 02	0 02	0 02	0 00	0 03	0 03			
5	Modul software SAF-T	buc	1	5 00	5 00	5 00	0 95	5 95	5 95			
6	Sistem monitorizare personal	buc	1	23 35	23 35	23 35	4 44	27 79	27 79			
7	Software proiectare Civil Site Design	buc	2	14.75	14 75	29 50	5 61	35 11	35 11			
8	Soft ERP, digitalizare fluxun si securizare date, soft SCIM	buc	3	132 25	132 25	396 75	75 38	472 13	372 25	99 88		
9	Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Antreprenor + Project Manager (12 luni)	buc	1	2 40	2 40	2 40	0 46	2 86	2 86			
10	Licenta Deviz Profesional 10 Configuratia Constructor (12 luni)	buc	2	1 30	1 30	2 60	0 49	3 09	3 09			
11	Modul Back-up SEAL	buc	1	3 25	3 25	3 25	0 62	3 87	3 87			
12	Licenta Windows	buc	3	1 20	1 20	3 60	0 68	4 28	4 28			
13	Licenta Horizontal Design	buc	2	1 00	1 00	2 00	0 38	2 38	2 38			

DIRECTOR GENERAL

Ing. Razvan - Gabriel Zagon

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC.

Ing. Șonni - Lucian Cișa

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.

Jr. Constantin Nicolae

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC-FINANCIAR.

Ec. Monica - Mirela Petcu