

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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

Tel: 0241-693.523, 0241-630.696; Dispecerat: 0241-693.527, 0735-008.802; E-mail: office@djct.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



ROONRC: J1991000115135
CUI: RO 2749993

Nr. 19777 din 03.11.2025

RAPORT **asupra activitatii de administrare desfasurata de** **Consiliul de Administratie al societatii** **DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A** **pentru semestrul I al anului 2025**

Perioada de raportare: 01.01.2025 – 30.06.2025

Intocmit in conformitate cu prevederile Art. 55 alin.1 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Cuprins

Capitolul I: Prezentare generala si cadru de administrare.....	3
1.1. Prezentare generala a DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.....	3
1.2. Componenta Consiliului de Administratie in semestrul I 2025.....	4
Capitolul II: Sinteza activitatii de administrare si guvernanta corporativa (semestrul I 2025).....	5
2.1. Cadrul de Guvernanta Corporativa (OUG 109/2011).....	5
2.2. Linia strategica a activitatii de administrare in S1 2025.....	5
2.3. Sinteza sedintelor Consiliului de Administratie.....	5
Capitolul III: Activitatea detaliata a Consilului de Administratie.....	6
3.1. Sinteza detaliata a sedintelor de lucru.....	6
Capitolul IV: Supravegherea functiei de Audit si a Controlului intern (SCIM).....	10
4.1. Activitatea de Audit Public Intern.....	10
4.2. Auditul statutar.....	10
4.3. Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM).....	10
Capitolul V: Analiza performantei operationale si economico-financiare.....	12
5.1. Analiza performantei operationale.....	12
5.2. Analiza performantei economico-financiare.....	17
5.3. Analiza resurselor umane.....	23
5.4. Gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta asumati prin contractele de mandat.....	24

Capitolul I: Prezentare generala si cadru de administrare

1.1. Prezentare generala a DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A

Societatea **Drumuri Județene Constanța S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul în Municipiul Constanta, Str. Celulozei nr. 15A, Județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanța sub nr. J1991000115135, Cod Unic de Înregistrare 2749993, atribut fiscal RO, a fost constituita in data de 20.04.2023, conform Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizarii Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, ca Societate pe acțiuni, reglementata de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, fiind intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Actionarul unic este Judetul Constanta, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 100%.

Capitalul social subscris si varsat, conform Actului constitutiv actualizat la data de 16.12.2024 este de **3.690.000 lei**, varsat integral de actionarul unic.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu Actul Constitutiv si cu actele normative in vigoare, cod CAEN activitate principala: **4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.**

Domeniul de activitate al societății constă în executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii, așa cum sunt prevăzute în Actul Constitutiv, în obiectul principal și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice, cat și pentru persoane fizice. Aria de acoperire cuprinde Judetul Constanta.

Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. este o întreprindere publică, ce creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop comercial în domeniul ei de activitate.

Pe lângă activitatea principală, societatea desfășoară și alte activități conexe:

- productie si comercializare piatra,
- productie mixturi asfaltice,
- servicii reparatii autoturisme, autocamioane, utilaje,
- servicii I.T.P.,
- servicii laborator pentru analize si incercari in constructii.

Puncte de lucru	Adresa	Tip activitate desfasurata
Cariere	Cariera Cheia de șist verde, Gârlița calcar, Dumbrăveni calcar, Șipote calcar, Judetul Constanta	Productie piatra atat pentru propriul uz, cat si pentru comercializare catre terti
Secția Cuza-Vodă	Loc. Cuza Voda, DJ 222, km 148+800, Judetul Constanta	Producerea mixturilor asfaltice in principal pentru propriul uz, lucrari de drumuri, alte lucrari specifice de constructii
Secția Topraisar	Loc. Topraisar, Judetul	Lucrari de drumuri, alte lucrari

	Constanta	specifice de constructii
Secția Băneasa	Loc. Băneasa, DJ 391A, km 14+900, Judetul Constanta	Lucrari de drumuri, alte lucrari specifice de constructii
Secția Tariverde	Loc. Tariverde, DJ 226A, km 15+050, Judetul Constanta	Lucrari de drumuri, alte lucrari specifice de constructii
Secția Hârșova	Loc. Hârșova, Judetul Constanta	Lucrari de drumuri, alte lucrari specifice de constructii
Stație I.T.P. - sediu	Mun. Constanta, Str. Celulozei nr. 15A, Judetul Constanta	Servicii I.T.P. - diferite teste (frâne, jocuri în articulații, gaze, amortizoare) și inspecții tehnice periodice pentru autovehicule parc propriu și autovehicule terți
Serviciu Mecanizare - sediu	Mun. Constanta, Str. Celulozei nr. 15A, Judetul Constanta	Atelier reparatii utilaje, autoturisme, autocamioane; atelier strungarie, atelier sudura, servicii prestate atat pentru propriul parc auto si utilaje, cat si pentru terti
Laborator – sediu, secția Cuza Vodă, cariera Cheia	Mun. Constanta, Str. Celulozei nr. 15A, Judetul Constanta; Loc. Cuza Voda, DJ 222, km 148+800, Judetul Constanta; Cariera Cheia, Loc. Cheia	Verificări, analize și încercări de laborator aferente domeniului de activitate prin profilele autorizate: ANCFD - agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri, MD - materiale pentru drumuri; D - drumuri

Cea mai mare parte a lucrarilor aferente obiectului principal de activitate, in proportie de peste 80%, sunt prestate în baza **Contractului de Delegare nr 29469/28.08.2023** privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, durata contractului fiind de 5 ani de la data semnării.

1.2. Componenta Consiliului de Administratie

In perioada de referinta conducerea administrativa a societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie provizoriu, format din 5 membri, a carui componenta a fost urmatoarea:

- Corina - Eugenia JIANU - Presedinte
- Neculai HODORCA - Membru
- Emilia - Georgeta TUTUI - Membru
- Nicoleta - Carmen DRAGAN - Membru
- Cristian PATRUTOIU – Membru

Administratorii au fost numiti pentru mandate de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea de prelungire o singura data pentru inca 2 (doua) luni, prin hotarari de Consiliu Judetean, dupa cum urmeaza:

- H.C.J nr. 151/04.09.2024
- H.C.J nr. 219/05.12.2024
- H.C.J nr.85/20.03.2025

Prin H.C.J nr.9/30.01.2025 actionarul unic a a probat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Drumuri Judetene Constanta S.A

Capitolul II: Sinteza activitatii de administrare si guvernanta corporativa

2.1. Cadrul de Guvernanta Corporativa

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat cu respectarea riguroasa a principiilor si obligatiilor stipulate de OUG 109/2011. Accentul a fost pus pe transparenta, responsabilitate si managementul prudent al riscurilor.

Dovezi ale acestei conformitati includ aprobarea rapoartelor anuale, evaluarea directorilor si analiza constanta a comunicariilor de la/catre AMEPIP privind obligatiile de raportare si transparenta.

2.2. Linia strategica a activitatii de administrare in semestrul I 2025

Activitatea administrativa din primul semestru a fost orientata spre:

- indeplinirea Programului de lucrari stabilit pentru anul 2025 in proportie de 100% prin cresterea nivelului de productie prin redeschiderea tuturor carierelor nefunctionale care apartin societatii, punerea in functiune a Statiei de concasare la Cariera Cheia si astfel cresterea volumului productiei de agregate si reducerea costurilor de productie a mixturii asfaltice necesare lucrarilor de asfaltare, precum si cresterea veniturilor prin vanzarea de piatra concasata de diverse sorturi

- implementarea unui sistem de urmarire a debitorilor si de recuperare a debitelor inregistrate de societate, fie pe cale amiabila sau acolo unde nu a fost posibil pe cale legala, prin intermediul instantelor de judecata

- re tehnologizare – prin inaintarea spre aprobare Consiliului Judetean a listei de investitii pe anul 2025, in cuprinsul careia se regasesc mai multe utilaje necesare ducerii la indeplinirea activitatii principale, respectiv intretinerea si repararea drumurilor judetene prin indeplinirea in principal a obiectivelor asumate prin Programul de lucrari pe anul 2025 si nu numai

- promovarea si echiparea cu instalatii de ultima generatie a Statiei ITP

2.3 Sinteza sedintelor Consiliului de Administratie

In cele 9 sedinte ale Consiliului de Administratie se poate constata o tranzitie clara de la gestionarea operationala initiala la leadership strategic. Prin deciziile adoptate de Consiliul de Administratie s-a consolidat capacitatea de reactie a Societatii, s-au creat premisele unei dezvoltari sustenabile si s-a intarit cultura organizationala bazata in special pe responsabilitate si performanta. Pe parcursul anului 2025 Consiliul de Administratie a intampinat o serie de provocari care au testat capacitatea de adaptare si coeziune a echipei de conducere. Testarile au vizat , in special, complexitatea procesului de actualizare a cadrului normativ intern in contextul schimbarilor legislative, dificultatile in atragerea resurselor materiale pentru anumite activitati desfasurate in cadrul societatii, precum si nevoia de aliniere rapida la cerintele de guvernanta corporativa si transparenta impuse in principal de schimbarile legislative (modificarile aduse la prevederile OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si toate modificarile in legatura cu organizarea intreprinderilor publice prin Legea nr. 296/2023 cu completarile si

ordonantele in materie de disciplina fiscala si măsuri de disciplină economico-financiară. De asemenea procesul de negociere a contractului colectiv de munca care a fost adus la cunostiinta CA de catre conducerea executiva a evidentiat importanta si mai ales necesitatea existentei unui dialog social structurat si predictibil, proces care trebuie imbunatatit in timp.

Aceste experiente au generat lectii valoroase pentru membrii CA dar si necesitatea unei planificari proactive si a unei comunicari interne consolidate, importanta dezvoltarii unor noi competente in sarcina membrilor CA pentru a sublinia rolul esential a unei guvernante corporative care sa fie bazata pe responsabilitate, colaborare si orientare spre rezultate. In ansamblu aceste provocari au contribuit la maturizarea procesului decizional si la consolidarea unei viziuni strategice, coerente si sustenabile.

Pe scurt detaliem agenda de lucru a membrilor Consiliului de Administratie :

- **Trimestrul I:** Activitatea s-a concentrat pe finalizarea exercitiului financiar 2024 si pe fundamentarea BVC si a listei de investitii pe 2025, prelungirea mandatelor conducerii executive, reglementari interne privind politica de remunerare, politica de dividende, planul de administrare, cod de etica si conduita profesionala, regulament intern, regulament de organizare si functionare, structura organizatorica, activitatea de audit public intern aferenta anului 2024 si planul anual pentru anul 2025, dar si modificarea programului de lucrari pe anul 2025, un proces marcat de constientizarea necesitatii de organizare si concentrare pe o directie proactiva de dezvoltare.
- **Trimestrul II:** Agenda a fost dominata de activitati de organizare, analiza si planificare, concretizate in constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de gestionare a riscurilor, negocierea Contractului colectiv de munca 2025-2027, inventariere patrimoniu, analiza situatii financiare, repartizarea profitului pentru exercitiul financiar 2024, demararea procedurii de selectie pentru auditul statutar, numire conducere executiva, atragere fonduri europene.

Capitolul III: Activitatea detaliata a Consilului de Administratie

3.1 Sinteza detaliata a sedintelor de lucru

Sedinta din 20.01.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
 - **Aprobat:** Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2024 desfasurata la nivelul societatii Drumuri Judetene Constanta S.A
 - **Aprobat:** Planificarea activitatii Compartimentului Audit, Planul multianual aferent perioadei 2025-2028, Planul anual pentru anul 2025
 - **Avizat:** Majorarea tarifelor pentru materialul antiderapant (60% nisip + 40% sare) si pentru utilaje si mijloace auto aferente iernii 2024-2025 pentru serviciile de dezapezire si combatere a lunecusului, fundamentate de Drumuri Judetene Constanta S.A in vederea aprobarii acestora de catre Actionarul Unic
 - **Aprobat:** Imputernicire Director General sa incheie contracte noi de asistenta si reprezentare pentru anul 2025 pentru toate litigiile noi in legatura cu societatea
 - **Aprobat:** Codul de etica si conduita profesionala al Drumuri Judetene Constanta S.A, in forma revizuita in anul 2025

- **Aprobat:** Regulamentul intern al Drumuri Judetene Constanta S.A, in forma revizuita in anul 2025
- **Aprobat:** Raportul de audit cu privire la Statia de concasare

Sedinta din 14.02.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Aprobat:** Prelungirea mandatelor Directorului General si a Directorului Economic prin act additional, o singura data, incepand cu data de 20.02.2025, pentru inca doua luni, pentru a se asigura continuarea activitatii societatii pana la finalizarea procedurii de selectie pentru desemnarea administratorilor permanenti
- **Aprobat:** Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Drumuri Judetene Constanta S.A, forma revizuita pentru anul 2025
- **Avizat:** Procedura interna privind avertizorul public, potrivit dispozitiilor Legii nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public

Sedinta din 06.03.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Avizat:** Politica de remunerare a societatii Drumuri Judetene Constanta S.A
- **Amanat:** Anexa nr.5 a Contractului de delegare nr.29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta pentru anul 2025
- **Amanat:** Planul de administrare al Consiliului de Administratie al societatii
- **Amanat:** Proiect privind Politica de dividende a Societatii Drumuri Judetene Constanta S.A care urmeaza sa fie intocmit si inaintat actionariatului
- **Amanat:** Proiectul privind BVC pentru anul 2025
- **Avizat:** Achizitia serviciilor de consultanta juridica, asistenta si reprezentare in instanta a societatii pentru anul 2025
- **Aprobat:** Raportul de activitate al Directorului General pentru trimestrul IV
- **Aprobat:** Numirea dnei Elena Lavinia Popa in continuare in functia de secretar AGA, cu stabilirea unei indemnizatii lunare pe perioada indeplinirii calitatii de secretar AGA si completarea fisei postului cu atributii suplimentare

Sedinta din 12.03.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Avizat:** Nota de fundamentare, Memoriul justificativ, Organigrama societatii, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si functionare al societatii, in vederea aprobarii de catre actionarul unic a Proiectului de hotarare privind aprobarea Organigramei (Anexa 1), Statului de functii (Anexa 2) si Regulamentul de Organizare si functionare (Anexa 3) al societatii
- **Avizat:** Anexa nr.5 „Programul de lucrari” si Anexa nr.7 „Tarifele Serviciilor” a Contractului de delegare nr.29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta pentru anul 2025

- **Avizat:** Proiectul de hotarare privind aprobarea BVC si a Listei de investitii pentru anul 2025

Sedinta din 11.04.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Aprobat:** Alegerea dnei Jianu Corina-Eugenia, administrator neexecutiv, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Drumuri Judetene Constanta S.A, pe o perioada egala cu perioada mandatului de administrator provizoriu
- **Aprobat:** Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de gestionare a riscurilor
- **Amanat:** Negocierea contractului colectiv de munca 2025-2027
- **Amanat:** Analiza documente cu privire la situatia patrimoniala a societatii
- **Amanat:** Aprobarea procesului-verbal al Comisiei Centrale privind inventarierea anuala (2024)
- **Aprobat:** Referatul de acordarea a dreptului de ridicare numerar din banca in numele dnei Sichitiu-Hirsch Alice
- **Aprobat:** Propunerea de contractare a unui evaluator in vederea valorificarii mijloacelor fixe, cu scopul de a se stabili valoare de piata pentru bunurile fara miscare
- **Luat act:** Situatii financiare prezentate de catre Directia Economica
- **Analizat:** Situatii debite UAT-uri si hotarare actionare in judecata a UAT-urilor care au fost notificate cu privire la platile neincasate
- **Solicitat:** Raportul de activitate aferent anului 2024 pana la sfarsitul contractului de mandat al conducerii executive si evaluarea conducerii executive pentru anul 2024 cu privire la indeplinirea indicatorilor de performanta aprobati prin ordinul AMEPIP

Sedinta din 14.04.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Aprobat:** Desemnare d-lui Constantin-Florian ANDREI in functia de Director General incepand cu 20.04.2025, durata mandatului fiind de 5 luni, cu posibilitatea ptrelungirii o singura data, cu inca 2 luni
- **Aprobat:** Desemnare d-nei Monica PETCU in functia de Director Economic incepand cu 20.04.2025, durata mandatului fiind de 5 luni, cu posibilitatea ptrelungirii o singura data, cu inca 2 luni
- **Recomandat:** Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare recomanda pe dl Constantin-Florian ANDREI pentru functia de Director General
- **Recomandat:** Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare recomanda pe dna Monica-Mirela PETCU pentru functia de Director Economic
- **Aprobat:** Regulamentul de Organizare si Functionare si Codul de Etica a Consiliului de Administratie
- **Aprobat:** Comitetul de Nominalizare si Remunerare aproba indemnizatia bruta lunara aferenta contractelor de mandat pentru Directorul General si Directorul Economic

Sedinta din 12.05.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Aprobat:** Rezultatele inventarierii patrimoniului societatii Drumuri Judetene Constanta S.A pentru anul 2024

- **Aprobat:** Casarea/ declassarea, scoaterea din functiune, dupa caz, si valorificarea imobilizarilor si bunurilor de natura obiectelor de inventar si a celor de natura stocurilor cu respectarea prevederilor legislative in vigoare
- **Avizat:** Situatiile financiare pentru executiul financiar incheiat la 31.12.2024, intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu legislatia in vigoare si a Raportului anual al administratorilor pentru executiul financiar 2024
- **Aprobat:** Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2024 si propunerea de descarcare de gestiune a administratorilor societatii pentru executiul financiar incheiat la data de 31.12.2024
- **Avizat:** Propunerea de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2024
- **Aprobat:** Planul de administrare a Consiliului de Administratie al Drumuri Judetene Constanta S.A
- **Avizat:** Politica de dividende a societatii, care urmeaza a fi inaintata actionariatului
- **Avizat:** Raportul anual al Comitetului de numire si remunerare pentru anul 2024

Sedinta din 20.05.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Analizat:** Contractul colectiv de munca 2025-2027 si imputernicire Director General in vederea semnarii si negocierii acestuia in limitele fondurilor prevazute in BVC aprobat
- **Aprobat:** Evaluarea anuala a Directorilor privind activitatea aferenta anului 2024
- **Aprobat:** Raportul pentru semestrul II cu privire la activitatea de administrare
- **Avizat:** Demararea procedurii de selectie pentru auditul statutar
- **Aprobat:** Raportul Directorilor pentru trimestrul I din anul 2025
- **Stabilit:** Raporturile privind analize, situatii, rapoarte si alte informatii referitoare la activitatea Drumuri Judetene Constanta S.A, precum si termenele de raportare

Sedinta din 26.06.2025

- **Ordinea de zi si deciziile adoptate:**
- **Aprobat:** Demararea procedurii de reziliere a contractului nr.31414/03.07.2023 incheiat intre Drumuri Judetene Constanta S.A si TVA TAX AUDIT SRL
- **Aprobat:** Demararea procedurii de achizitie servicii de audit statutar a situatiilor financiare pentru executiul financiar 2025
- **Aprobat:** Componenta de management a Planului de Administrare 2025-2028, intocmita de Directorul General – Constantin-Florian ANDREI si Directorul Economic – Monica-Mirela PETCU
- **Aprobat:** Participarea la Programul de Finantare Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum aferent Fondului pentru modernizare – Program -cheie nr.1 Surse regenerabile de energie si stocare a energiei
- **Aprobat:** Inceperea demersurilor pentru achizitia serviciilor de consultanta de specialitate in vederea obtinerii finantarii din fondurile alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare (FM) pentru proiecte de investitii in capacitati noi de productie energie electrica din surse regenerabile (energie solara)
- **Aprobat:** Functii de conducere in cadrul societatii, conform informarii Serviciului Resurse Umane cu privire la definirea functiilor de conducere

- **Aprobat:** Modificare termenului de incheiere a misiunii de audit pe linia economica pana la data de 15.07.2025 si inaintarea raportului final; modificarea perioadei de desfasurare a auditului pentru domeniul anticoruptie pentru perioada 16.07-15.08.2025, pentru domeniul tehnico-productiv -Deszapezirea pentru perioada 15.09-30.10.2025 si perioada supusa auditarii va fi 01.11.2023-31.03.2025
- **Dispus:** Informarile si adresele transmise in exteriorul societatii se fac doar de catre persoanele imputernicite de Directorul General, dupa instiintarea prealabila a acestuia; toate comunicările si documentele propuse spre analiza/ informare catre CA si inaintarea documentelor fizic/scan pdf/ format editabil catre CA trebuie transmise prin intermediul registraturii societatii doar catre Secretarul CA si numai cu adresa de inantare, avizata de Directorul General

Capitolul IV. Supravegherea functiei de Audit si a Controlului Intern (SCIM)

O componenta centrala a activitatii de administrare a vizat supravegherea functiilor de control. Consiliul de Administratie a analizat si a deliberat constant asupra rapoartelor de audit, actionand ca un garant al conformitatii si al managementului riguros.

4.1. Activitatea de Audit Public Intern

Consiliul a avut o agenda consistenta privind auditul intern, analizand rapoartele aferente activitatii din 2024 si planificarea pentru 2025.

- **Analiza Rapoartelor de Audit:**
 - **Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2024 :** A fost aprobat in unanimitate
 - **Raportul de audit cu privire la Statia de concasare:** A fost aprobat in unanimitate
 - **Raport privind organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile:** CA a hotarat modificarea termenului de incheiere a misiunii pana la data de 15.07.2025 si inaintarea raportului final
- **Planificare strategica:** CA a avizat Planul multianual de audit public intern, aferent perioadei 2025-2028 si Planul anual pentru anul 2025

4.2. Auditul Statutar

Activitatea de audit statutar asupra situatiei financiare aferente anului 2024 s-a materializat intr-un Raport de audit, intocmit de TVG TAX AUDIT SRL. Acest raport evidentiaza faptul ca nu au fost identificate neconformitati.

In sedinta din 20.05.2025, CA a analizat necesitatea selectiei unei noi societati care sa presteze servicii de audit statutar conform OMFP nr.1802/2014 si a hotarat in unanimitate demararea procedurii de selectie pentru auditul statutar.

Astfel in sedinta din 26.06.2025 a fost aprobata in unanimitate demararea procedurii de reziliere a contractului nr.31414/03.07.2023 incheiat intre Drumuri Judetene Constanta S.A si TVA TAX AUDIT SRL si demararea procedurii de achizitie servicii de audit statutar a situatiilor financiare pentru executiul financiar 2025.

4.3. Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)

Printr-un efort colectiv au fost stabilite măsuri necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor pe procese sau activități.

Prin intermediul controlului intern managerial se urmărește o monitorizare permanentă a activităților utilizând un ansamblu de reguli de management aplicabil în oricare structură de la nivelul Societății.

Pe baza informațiilor furnizate de controlul intern managerial, s-au consolidat deciziile manageriale referitoare la planul de activitate, organizarea și coordonarea structurilor Societății, stabilirea cu exactitate a responsabilităților pe structuri și persoanelor implicate în activitățile Drumuri Județene Constanta SA în scopul de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate

- A fost **aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2025, Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2024**,
- Au fost **analizate** informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Societății.
- Activitatea privind sistemul de control intern managerial (SCIM) derulată prin Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare (STCM), în primul trimestru al anului 2025 s-a structurat pe două direcții principale:
 - analiza și raportarea rezultatelor obținute în anul 2024
 - planificarea aspectelor semnificative, generale și specifice, aferente anului 2025.
- În trimestrul II 2025 au fost **definite obiectivele** legate de misiunea Societății în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne ale acesteia. În acest sens, primul pas important în procesul de implementare SCIM l-a constituit stabilirea obiectivelor generale și cele specifice.

După stabilirea obiectivelor generale și specifice au fost identificate activitățile ce conduc la îndeplinirea obiectivelor specifice aferente fiecărui compartiment dar și riscurile, cu scopul eliminării sau diminuării probabilității și efectelor (impactului) pe care acestea le pot produce.

Pentru stabilirea modalităților de dezvoltare și implementare SCIM au fost elaborate planuri/programe de activitate pentru toate obiectivele Societății, identificate și repartizate resurse, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor și organizate procesele de muncă în vederea desfășurării activităților planificate.
- În procesul de **implementare SCIM**, în trim. II al anului 2025 s-au parcurs etape absolut necesare pentru obținerea unui rezultat eficient, care să confere coerență procesului. Aceste etape se regăsesc în standardele de control intern managerial și fac obiectul derulării unor procese complexe respectiv elaborării de documente relevante de către Societate, printre care amintim:
 - Inventarul Activităților Procedurale pentru anul 2025 (actualizare);
 - Obiective specifice compartimentelor DJCT pentru anul 2025;
 - Registrul Riscurilor DJCT
 - Registrul Riscurilor semnificative pentru anul 2025;
 - Planului pentru implementarea măsurilor de control a riscurilor pentru anul 2025;
 - ROF al Comisiei de Monitorizare – revizuit conform modificării structurii organizatorice;

Pentru eficientizarea activitatii SCIM au fost desemnati responsabili pentru derularea principalelor procese si activitati cu impact major asupra sistemului de management si actualizata componenta Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare.

În trimestrul II al anului 2025, Conducerea Societatii a asigurat procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate și aducerea la cunoștință personalului.

În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor Societatii, compartimentele au elaborat proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, prin STCM.

Capitolul V: Analiza performantei operationale si economico – financiare

5.1. Analiza performantei operationale

Drumuri Judetene Constanta SA, în calitate de delegat privind gestiunea serviciilor de intretinere si reparatii a drumurilor județene din județul Constanța, are ca principal obiectiv întreținerea, repararea si reabilitarea rețelei de drumuri județene aflate în proprietatea județului Constanța si asigură administrarea infrastructurii rutiere județene, în concordanță cu cerințele:

- Contractul de Delegare nr. 29469/21.08.2023, privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii si reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene, încheiat între Consiliul Județean Constanta si Drumuri Judetene Constanta, Regulamentul serviciului, Caietul de sarcini;
- standardelor de calitate
- a normelor europene tehnice
- a normelor europene de protecția mediului.

Astfel, în fiecare an Consiliul Județean Constanța aproba un Program de vară și unul de iarnă privind lucrările de reparații și întreținere la drumurile județene, poduri și podețe care urmează a fi realizate.

PROGRAMUL DE IARNA

În baza HCJ 191/29.11.2024 cu privire la aprobarea programului de masuri privind actiunile de combatere a poleiului si înzăpezirii drumurilor judetene pentru iarna 2024-2025, proprietatea Consiliului Județean Constanta, delegate prin Contractul de Delegare nr. 29469/21.08.2023, privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii si reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, cuprinzând și activitatea de dezăpezire și combatere a lunecuşului conform Anexei nr 1 "Regulamentul serviciului"- Capitolul 3 Activități Specifice, Art. 12 Nomenclator activități de administrare , exploatare, întreținere, și reparații la drumurile publice, Capitolul B102- întreținerea curentă pe timp de iarnă, în sezonul rece 2024-2025, cu precadere în trimestrul I al anului 2025, Drumuri Județene Constanta SA a desfasurat actiuni de combatere a poleiului si înzăpezirii drumurilor judetene, pe o retea totala de drumuri judetene de 889,037 km, ce au costat în:

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă: curățări de șanțuri, tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea;

amenajare de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare; înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii etc.); instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtură stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor;

- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului: aprovizionări cu materiale antiderapante (nisip, sare etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, în puncte periculoase; întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante, prin curățare, revopsiri și prin mici reparații;
- Deszăpezirea manuală și mecanică: răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii; patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscozelor slabe (tăria vântului-sub 30 km/h); deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezit; deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare; utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți; activitatea de iarnă a utilajelor, echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor, a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (așteptare în bază, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun această acțiune); punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin; revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnă

În vederea desfasurarii activitatilor mentionate anterior, Drumuri Județene Constanta S.A. a inclus în "Programul de măsuri privind acțiunile de combatere a poleiului și înzăpezirii drumurilor județene pentru iarna 2024-2025" toate utilajele, mijloacele auto și echipamentele specifice, aflate în stare de funcționare, pe care le are în dotare (86 buc), precum și personalul direct productiv sau cu atribuții de coordonare și control a activității de deszăpezire (232 salariați).

Drumurile județene pe care s-a acționat pentru deszăpezirea și combaterea lunecuşului 2024-2025

Nr. crt.	Denumirea drumului	Elemente de identificare
1	DJ222	hotar jud. Tulcea-Cuza Voda-Medgidia-Pietreni L totala = 87,00 km asfalt: km 94+300-km 181+300
2	DJ 222F	DN 2A-Garliciu-hotar jud. Tulcea L totala = 10,800 km asfalt: km 0+000 -Km 10+800
3	DJ223	Saraiu- Horia - Tichilesti-Rasova - Cernavoda-Ion Corvin L totala = 91,291 km asfalt: km 0+00-km 91+291
4	DJ 223A	Vulturul-hotar Jud. Tulcea L totala = 7 km pământ: km 0+000-km 7+000
5	DJ 223B	Pestera-Ivrinezu Mare-Rasova L totala = 20,600 km asfalt = 8,6 km, pământ= 12 km
6	DJ 223C	Cernavoda-DN 22C, L totala = 4,600 km asfalt: km 0+000- km 4+600
7	DJ224	DN 22C-Tortomanu -Silistea-DC63-Baltagești-Crucea-Vulturul L totala = 44,00 km asfalt = 30,835 km, piatra= 5,235 km, pamant= 7,930 km
8	DJ225	DN 22C-Mircea Voda-Tortomanu-Targusor-Saraiu L totala = 78,4 km asfalt= 51km, piatra= 18,4 km, pamant =9 km

9	DJ226	DN 22-Corbu-Sacele-Istria-M.Viteazu L totala = 53,105 km asfalt: km 0+000 - km 53+105
10	DJ 226A	Cetatea Histria-Cogealac-Ramnicu de Jos L totala = 32 km asfalt: km 0+000- km 32+000
11	DJ 226B	DN 2A-Pantelimon-Gradina-Cogealac L totala = 32 km asfalt =17,2 km; piatra =14,8 km,
12	DJ 226C	DN2A - Lumina - DJ226, L totala = 2,928 km piatră: de la km 0+000-km 2+928
13	DJ228	DN 22C-Complex Nazarcea-DN 2A, L totala = 15,723 km asfalt: km 0+000 - km 15+723
14	DJ 228A	Ovidiu-Poarta Alba, L totala = 14,890 km asfalt: km 0+000 - km 14+890
15	DJ 307	Deleni-Sipote, L totala = 7 km asfalt: km 0+000 - km 7+000
16	DJ308	Ciocârlia de sus-Lanurile-Mereni L totala = 13 km asfalt: km 0+000 -13+000
17	DJ381	DN 38(Movilita)-Potarnichea-Baraganu-Ciocarla de Sus-Medgidia L totala = 37,2 km, asfalt = 21,3 km, piatră = 5,4 km, pământ = 10,5 km
18	DJ 383	Eforie Nord -Techirghiol L totala = 5,900 km asfalt: km 0+000 - 5+900
19	DJ391	DN 39(Mangalia)-Negru Vodă -Viroaga -Bif.DJ392 - Cobadin-Mereni-Topraisar-Biruința -Tuzla, L totala = 129,000 km, asfalt= 94,00 km, piatra= 9,5 km, pamant= 25,5 km
20	DJ 391A	Oltina-Baneasa-Sipote-Viroaga L totala = 70 km asfalt: km 0+000 -km 70+000
21	DJ 392	Mangalia-Amzacea-Independenta-Dumbraveni L totala = 60,2 km, asfalt= 40,98 km, piatra= 10,32 km, pamant= 8,9 km
22	DJ393	Techirghiol-DJ391-Mosneni- Pecineaga -Arsa -DJ391-Coroana L totala = 44 km asfalt= 12,49 km, pamant= 31,51 km
23	DJ394	23 August-Dulcesti-Pecineaga L totala = 8 km asfalt: km 0+000 - km 8+000
24	DJ395	DN 38-Chirnogeni L totala = 12 km asfalt: km 0+000 - km 12+000
25	DJ396	DN 3-bifurcatie DC 35(manastirea Sf. Andrei) L totala = 3,9 km asfalt: km 0+000 - km 3+900
26	DJ397	Adamclisi(DN 3)-Monument Adamclisi-cetate L totala = 4,5 km asfalt: km 0+000 -km 4+500

Potrivit calculului estimativ pentru serviciile de dezăpezire pentru iarna 2024-2025, valoarea totală a serviciilor privind dezăpezirea și combatere a poleiului este de 11.409.453,56 lei (inclusiv TVA), din care: valoarea estimata pentru anul 2025 a fost de 9.569.219,11 lei (inclusiv TVA).

În conformitate cu situatiile de lucrari inaintate Consiliului Judetean Constanta veniturile realizate in trim. I al anului 2025 din activitati de dezapezire au fost in suma 9.827.286,54 lei (inclusiv TVA).

De asemenea, in trim. I al anului 2025, pe langa activitatea de dezapezire si combatere a lunecusului pe drumurile judetene, s-au executat si lucrari de reparatii, intretinere si mentenanta la tot parcul auto si utilaje, precum si la instalatiile de concasare din cariere si la statia de preparare mixturi asfaltice, in vederea demararii programului de vara.

PROGRAMUL DE VARA

ACTIVITATI DE PLANIFICARE:

Drumuri Județene Constanța S.A. în calitate de delegat privind gestiunea serviciilor de intretinere si reparatii a rețelei de drumuri județene din județul Constanța, își propune ca în fiecare an să intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului.

Astfel, odată cu finalizarea sezonului rece, în conformitate cu propunerile transmise de specialiștii societății din teritoriu (șefii de secție) privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere ce trebuie realizate în cursul anului 2025, s-au întocmit și aprobat prin H CJ 57/20.03.2025

- Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2025 (Anexa 5 la Contractul de Delegare)
- „Tarifele Serviciului” aferente anului 2025 (Anexa 7 la Contractul de Delegare)

În baza Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2025 finanțat din bugetul Consiliului Județean Constanța, Drumuri Județene Constanța S.A. intenționează să execute lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic în valoare totală de 60.000.000 lei (inclusiv TVA), după cum urmează:

Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	PROGRAM 2025
TOTAL PROGRAM	mii lei	60.000,00
Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, total, din care :	mii lei	150,00
Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	mii lei	150,00
Întreținerea curentă a drumurilor publice, total, din care:	mii lei	3.650,00
Plombări îmbrăcăminti rutiere, din care:	mii lei	900,00
drumuri județene - S=6.000 mp în 2025 :	mii lei	900,00
Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstariș), etc	mii lei	2.500,00
drumuri județene	mii lei	2.500,00
Întreținerea curentă poduri și podețe	mii lei	250,00
drumuri județene	mii lei	250,00
Întreținerea periodică a drumurilor publice, total, din care:	mii lei	55.950,00
Covoare bituminoase, total, din care:	mii lei	50.000,00
drumuri județene - L=68,1 km în 2025	mii lei	50.000,00
Siguranța circulației	mii lei	2.000,00
drumuri județene	mii lei	2.000,00
Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare	mii lei	2.100,00
drumuri județene	mii lei	2.100,00
Întreținerea drumurilor pietruite, total, din care:	mii lei	1.850,00
drumuri județene	mii lei	1.850,00
Reparații curente la drumurile publice, total, din care:	mii lei	250,00
Eliminare puncte periculoase	mii lei	250,00
drumuri județene	mii lei	250,00

ACTIVITATI DE EXECUTIE:

Activitățile de execuție aferente atât Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2025 finanțat din bugetul Consiliului Județean Constanța, cât și aferente contractelor cu UAT-urile din Județ sau terți, au fost demarate începând cu data de 01.04.2025.

➤ Realizări în TRIMESTRUL II - 2025 :

DJCT S.A., în baza “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2025” finanțate din bugetul propriu al C.J. Constanța, program care a cuprins lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic, a executat în **Trim. II - 2025** următoarele categorii de lucrări :

a.- A.V.C.T.

În cadrul "Programului cu obiective și lucrări aferente programelor județene pe anul 2025", finanțate din bugetul propriu al C.J. Constanța, Drumuri Județene Constanța SA a asigurat prin personal propriu, **Trim. II - 2025**, monitorizarea și controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice.

Valoare = 89.184,63 lei

b. - Plombări îmbrăcămînți rutiere

Pe tronsoanele de drumuri județene asfaltate pe care au existat degradări izolate de tipul gropilor și faianțarilor, s-a realizat refacerea îmbrăcămînții asfaltice prin plombare.

Drumurile județene pe care s-au realizat aceste lucrări în **Trim. II - 2025** au fost pe: DJ226B, DJ222F, suprafața totală realizată fiind de **2.676,11 mp.**

Valoare = 392.374,09 lei

c.- Estetică rutieră

O importanță deosebită pentru asigurarea viabilității drumului și siguranței circulației o reprezintă lucrările de:

- întreținere a platformei drumului: curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavaleri;
- asigurarea scurgerii apelor: întreținerea șanțurilor și rigolelor;
- asigurarea esteticii rutiere: cosire vegetație, tăiere lăstăriș, rectificare coroane arbori.

Aceste categorii de lucrări au activitate cu caracter permanent, intrând în categoria lucrărilor de întreținere curentă. În **Trim. II - 2025** s-au executat lucrări pe DJ222, DJ223, DJ226B, DJ381, DJ394, DJ391, DJ393, DJ395, DJ228, DJ391A, DJ226, DJ226A, DJ225, DJ308, DJ392, DJ224, DJ392, DJ223B, DJ228A, DJ396, DJ397.

Valoare = 1.860.453,18 lei

d.- Covoare bituminoase

În cadrul lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor, s-au executat covoare bituminoase prin așternerea unui strat de mixtură asfaltică într-un singur strat în grosime medie de 6 cm, asigurându-se atât o cale de rulare corespunzătoare, cât și îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului.

Lungimea totală de covoare bituminoase realizate în **Trim. II - 2025**, a fost de **22,0725km**, pe următoarele tronsoane de drumuri județene:

- DJ381 – Potârnichea -Bărăganu (binder) – L=5,328 km
- DJ381 – DN38 (Movilița)-Potârnichea (uzură)– L=5,564 km
- DJ381 – Potârnichea -Bărăganu (uzură) – L=5,341 km
- DJ383 – Techirghiol -Eforie Nord (uzură) – L=1,0925 km
- DJ223 – Capidava – Dunărea (binder) – L=1,0 km
- DJ223 – Capidava – Dunărea (uzură) – L=1,0 km
- DJ222F – intravilan Gârliciu (binder) – L=0,310 km
- DJ222F – intravilan Gârliciu (uzură) – L=0,521 km
- DJ225 – DN22C – Mircea Vodă (binder) – L=1,916 km

Valoare = 15.350.563,20 lei

e.- Siguranța circulației

Alături de lucrările de întreținere și reparații, lucrările de siguranța circulației reprezintă cel mai important aspect pentru asigurarea unui trafic în condiții de siguranță și confort.

Ca și activitate cu caracter permanent în **Trim. II - 2025** s-a avut în vedere refacerea și completarea semnalizării rutiere verticale (stâlpi și indicatoare rutiere). Lucrări de siguranță a

circulației s-au realizat pe următoarele drumuri județene: DJ222, DJ225, DJ226A, DJ226B, DJ228, DJ228A, DJ223, DJ381, DJ391, DJ308.

Valoare = 483.317,87 lei

f.- Amenajare acostamente

Pe unele tronsoane pe care s-au realizat covoare bituminoase, s-a procedat la refacerea acostamentelor pe lățimea de 75 cm, prin aport de piatră spartă/material frezat.

Suprafața totală pe care au fost reamenajate acostamentele în **Trim. II - 2025** a fost de **23.700 mp** pe DJ391, DJ391A, DJ381.

Valoare = 1.199.466,45 lei

g.-Întreținerea drumurilor pietruite

În **Trim. II – 2025** s-au executat lucrări de întreținere drumuri pietruite pe DJ 225 – Târgușor – Nicolae Bălcescu.

Valoare = 897.787,81 lei

h.- Eliminare puncte periculoase

În **Trim. II - 2025**, pe tronsoanele unde au fost identificate astfel de probleme s-a intervenit de urgență, de cele mai multe ori fiind necesară refacerea și consolidarea fundației iar mai apoi refacerea îmbrăcăminții asfaltice.

Astfel, au fost realizate intervenții de eliminare a unor puncte periculoase pe următoarele tronsoane de drumuri județene:

- DJ381 – Potârnichea – Bărăganu
- DJ383 – Techiorghiol – Eforie Nord

Valoare = 203.112,25 lei

TOTAL REALIZĂRI Trim. II - 2025 : 20.476.259,48 lei

Drumuri Județene Constanta SA a încheiat în **Trim. II – 2025** si contracte de executie lucrări de reparații drumuri și platforme la **terți**:

- Euromateria - pietruire + asfaltare+ racorduri

Valoare = 558.374,40 lei

Notă: Valorile includ TVA

5.2. Analiza performantei economico - financiare

Drumuri Județene Constanța S.A a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2025 în conformitate cu legislația aplicabilă:

- prevederile Legii nr. 9/2025 privind Bugetul de Stat pentru anul 2025;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit a) și art 6 alin. (1) din Ordonanța de Guvern 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 sau indirect o participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare;
- dispozițiile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuielilor operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2025 au fost aprobate prin HCL 71/20.03.2025

La construcția Bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere:

- lucrări de întreținere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podete estimate la încasare în valoare totală de 70.805.092,11 lei inclusiv TVA, conform planului de lucrări pentru 2025, programate la executare în trimestrele II, III și IV astfel:
- lucrări curente la drumurile județene în suma estimată de 60.000.000,00 lei inclusiv TVA
- lucrări de modernizare a drumurilor județene în suma estimată de 10.805.092,11 lei inclusiv TVA,
- lucrările de dezapezire estimate la încasare pentru sezonul rece 2024-2025 în suma de 11.409.453,56 lei inclusiv TVA.
- veniturilor care vor fi realizate în afara contractului de delegare în suma estimată de 22.325.917,14 lei, inclusiv TVA.

Producția de piatră estimată a fi obținută este în cantitate de 250.000 to în carierele societății în baza contractelor de administrare, iar producția de mixtură asfaltică estimată a fi produsă în stația proprie este de 75.000 to de asfalt.

Veniturile astfel estimate se cifrează la 88.813.979,94 lei fără TVA, iar cheltuielile dimensionate la producția de bunuri și servicii astfel estimată se cifrează la 86.548.950,77 lei fără TVA, rezultând astfel un profit brut de 2.265.029,17 lei, respectiv un profit net de 1.898.624,50 lei, care poate fi investit în re tehnologizarea societății în procent de 40%.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 30.06.2025

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 71/20.03.2025.

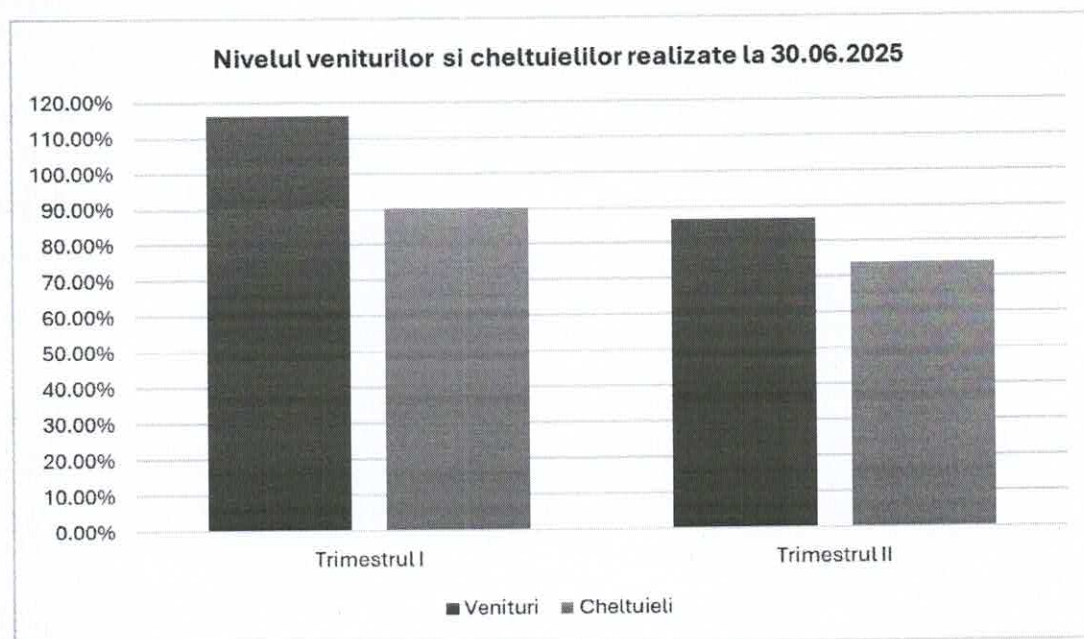
În cuprinsul trimestrului II s-a procedat la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în cadrul Capitolului C „Cheltuieli cu personalul”, aceasta fiind realizată în interiorul capitolului prin majorarea Capitolul C1 b) „sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)” (poziția 89) cu suma de 650,00 mii lei și diminuarea aceleiași sume din poziția 90, capitolul C1 c) „alte bonificații (conform CCM)”, în vederea acoperirii necesarului efectiv de fonduri privind orele suplimentare în vederea realizării programului aprobat de lucrări în condiții de eficiență și la un nivel de performanță ridicat. Totodată a fost suplimentată Anexa 4 „Lista de investiții” la Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025 cu următoarele poziții:

Denumire dotari	Cantitate (buc)	Valoare totala (mii lei)
- PC prelucrare date drona	1	10,00
- Tester diagnoza auto (ITP)	1	10,00
- Echipament tocat crengi profesional	2	70,00
- Aparat de nituit hidraulic (Mecanizare)	1	14,00
- Motoferastrau cu lant	5	25,00
- Accesorii / atasamente buldoexcavator	2	278,90
- Documentatie tehnica pentru investitii in capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile (audit electro-energetic, SF, etc) (Sediu + Cheia + Cuza Voda)	3	81,00
- Rezervor mobil carburant cu pompa de alimentare si contor (Tariverde + Baneasa + SUT)	3	11,00
TOTAL		499,90

Mentionand faptul ca suplimentarea a fost posibila datorita economiei generate de achizitiile realizate pentru alte pozitii din cadrul Anexei 4 „Lista de investitii” la valori mai mici decat cele previzionate initial.

Din analiza executiei efective a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2025 si a balantei de verificare la 30.06.2025 se observa o realizare a veniturilor aferente lunilor ianuarie-martie 2025 in procent de 116.29% fata de estimarile pentru trimestrul I al anului 2025 si o realizare a cheltuielilor estimate pentru trimestrul I al anului 2025 de 90.09%, in lunile aprilie-iunie 2025 au fost realizate venituri in procent de 86.61% fata de estimarile pentru trimestrul II al anului 2025 si cheltuieli in procent de 74.29% fata de estimarile pentru trimestrul II al anului 2025.

In urma acestei analize putem concluziona ca Societatea a realizat indicatorii propusi mentinand un nivel al realizarilor in ceea ce priveste veniturile la o medie a celor doua trimestre de 101.45% si al cheltuielilor de 82.19%.



INDICATORI	Propuneri Trim.I cf. HCJ 71/20.03.2025	Realizari Trim.I	Grad de indeplinire Trim.I	Propuneri Trim.I cf. HCJ 71/20.03.2025	Realizari Trim.II	Grad de indeplinire Trim.II
VENITURI TOTALE din care:	8.568,99	9.964,86	116.29%	23.637,56	20.472,38	86.61%
Venituri din exploatare	8.418,99	9.867,44	117.20%	23.487,56	20.373,05	86.74%
CHELTUIELI TOTALE din care:	13.495,21	12.154,71	90.09%	23.699,52	17.606,41	74.29%
Cheltuieli de exploatare	13.495,21	12.154,71	90.09%	23.699,52	17.606,41	74.29%

SITUATIA INCASARILOR SI PLATILOR

In trimestrul II Societatea a inregistrat incasari in valoare de 32.478.120,75 lei si plati in valoare de 37.128.352,82 lei, soldul initial fiind in valoare de 22.028.242,74 lei.

BUGETUL DE INVESTITII

Valoarea investitiilor pentru anul 2025 a fost aprobata la valoare de 6.588.330 lei, din care 3.600.000 lei reprezinta majorarea de capital pentru retehnologizare, iar in trimestrul II s-au realizat investitii in suma de 2.164.992 lei din care 1.995.000 lei reprezentand achizitia a 3 buldoexcavatoare cu atasamente, finantate din majorarea capitalului social.

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare	
				Rectificat 2025	Executie Trim. II
0	1	2	3	4	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13,127.70	13,127.70
	1	Surse proprii, din care:		9,527.70	9,527.70
		a) - amortizare		4,131.69	4,131.69
		b) - profit		5,396.01	5,396.01
	2	Alocații de la buget			
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:		3,600.00	3,600.00
		- CJC - majorare capital social pt retehnologizare		3,600.00	3,600.00
		- (denumire sursă)			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6,588.33	2,164.99
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		400.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		400.00	0.00
		- Lucrari renovare anexe cu destinatia magazie Sectia Tariverde in regie proprie	31.12.2025	100.00	0.00
		- Lucrari renovare anexe cu destinatia magazie Sectia Baneasa in regie proprie	31.12.2025	200.00	0.00
		- Lucrari renovare cladire birouri Cariera Cheia	31.12.2025	100.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		6,103.13	2,160.79
		- Buldoexcavator cu atasamente	31.12.2025	1,435.00	0.00
		- Buldoexcavator cu atasamente	31.12.2025	1,995.00	1,995.00
		- Autogudronator	31.12.2025	1,018.00	0.00
		- Instalatie de preparare emulsie bituminoasa (Cuza Voda)	31.12.2025	800.00	0.00
		- Grup hidraulic cu picon	31.12.2025	111.03	111.03

		- Detector de jocuri pentru vehicule clasa 3 cu miscare longitudinala si transversala (ITP)	31.12.2025	36.00	0.00
		- Cric de canal pentru vehicule clasa 3, min 10 to, cu autorizatie ISCIR (ITP)	31.12.2025	15.45	15.45
		- Decelerometru pentru masurare parametrii la franare (ITP)	31.12.2025	10.90	0.00
		- Cric canal 20 to (Mecanizare)	31.12.2025	40.00	0.00
		- Taietor rosturi beton / asfalt (Cuza Voda + Harsova)	31.12.2025	12.00	3.29
		- Generator electric (Tariverde + Topraisar)	31.12.2025	30.00	0.00
		- Drona cu soft	31.12.2025	45.00	0.00
		- Container birou (cantar Cheia)	31.12.2025	20.00	20.00
		- Sistem monitorizare personal (Kit Bio Pontaj ET WIFI aparat de pontaj)	31.12.2025	27.83	0.00
		- Etuva (Laborator)	31.12.2025	7.38	7.38
		- Aparat pentru determinarea continutului de apa in emulsiile bituminoase (Laborator)	31.12.2025	5.00	0.00
		- Aparat pentru determinarea valorii de impact (Laborator)	31.12.2025	5.50	0.00
		- Aparat distilare pentru emulsie (Laborator)	31.12.2025	3.50	0.00
		- Vascozimetru digital (Laborator)	31.12.2025	34.00	0.00
		- Compresor cu piston (Mecanizare)	31.12.2025	10.00	0.00
		- Betoniera (Harsova)	31.12.2025	5.53	5.53
		- Aparat de sudura (Mecanizare)	31.12.2025	3.12	3.12
		- Rezervor mobil carburant cu pompa de alimentare si contor (Tariverde + Baneasa + SUT)	31.12.2025	15.00	0.00
		- Schela mobila aluminiu cu podina lucru (Tariverde)	31.12.2025	3.00	0.00
		- Motopompe ape uzate (Tariverde)	31.12.2025	4.00	0.00
		- Compresor aer (Tariverde)	31.12.2025	3.00	0.00
		- PC prelucrare date drona	31.12.2025	10.00	0.00
		- Tester diagnoza auto (ITP)	31.12.2025	10.00	0.00
		- Echipament tocator crengi profesional	31.12.2025	70.00	0.00
		- Aparat de nituit hidraulic (Mecanizare)	31.12.2025	14.00	0.00
		- Motoferastrau cu lant	31.12.2025	25.00	0.00
		- Accesorii / atasamente buldoexcavator	31.12.2025	278.90	0.00
	4.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		85.20	4.20
		- Soft cantar Cariera Cheia	31.12.2025	4.20	4.20
		- Documentatie tehnica pentru investitii in capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile (audit electro-energetic, SF, etc) (Sediu + Cheia + Cuza Voda)		81.00	0.00

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

Dupa aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii, in urma unei analize cu privire la necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari, de gradul de prioritate a necesitatilor si fondurile aprobate, in luna martie 2025 a fost actualizat Programul anual al achizitiilor publice

Programul cuprinde totalitatea achizițiilor/contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe care Societatea intenționează să le atribuie în decursul anului 2025 și este structurat în două anexe: anexa privind procedurile de achiziție publică valoare totală estimată de 44.911.925,20 lei fără TVA și anexa privind achizițiile directe într-o valoare totală estimată de 10.616.257,27 lei fără TVA.

În perioada ianuarie – iunie 2025 Societatea a demarat următoarelor achiziții:

- **1690 achiziții directe**, cu o valoare totală de 3.899.874,32 lei fără TVA, reprezentând achiziționarea de produse și servicii în scopul întreținerii și funcționării parcului auto aparținând SC Drumuri Județene Constanța SA, dar și de produse și servicii necesare desfășurării activității și îndeplinirii atribuțiilor specifice ale compartimentelor din cadrul instituției.
- Achizițiile directe precizate anterior s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice, astfel ca pentru un număr de 66 de achiziții, cu o valoare totală de 1.103.364,33 lei fără TVA, au fost încheiate contracte de achiziție publică, pentru un număr de 1432 achiziții cu o valoare totală de 2.764.759,61 lei fără TVA, au fost finalizate prin transmiterea unei comenzi către operatorii economici, iar pentru un număr de 92 de achiziții cu o valoare totală de 14.437,57 au fost făcute cu numerar, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
- 1 procedură tip licitație deschisă având ca obiect *Furnizare agregate naturale concasate de cariera provenite din punct de vedere petrografic din calcar dolomitic, necesare pentru producerea de mixturi asfaltice*, valoare estimată: 3.789.000,00 lei fără TVA, finalizată prin încheierea unui acord cadru pentru o perioadă de 18 luni, cu o valoare de 3.689.375,00 lei fără TVA;
- 1 procedură tip licitație deschisă având ca obiect *Furnizare indicatoare rutiere treceri pentru pietoni- sistem echipat cu lămpi și panouri fotovoltaice*, valoare estimată 2.520.000,00 lei fără TVA;
- 1 procedură tip licitație deschisă având ca obiect *Furnizare buldoexcavatoare cu roți egale, inclusiv echipamente*, valoare estimată 3.600.000,00 lei fără TVA;
- 2 contracte subsecvente având ca obiect *Furnizare motorină Euro 5* cu o valoare totală de 2.762.500,00 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Furnizare bitum rutier 50/ 70 necesar pentru producție mixtură asfaltică* cu o valoare de 3.735.000,00 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Furnizare filer calcar*, cu o valoare de 840.000 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Lucrări amorțare suprafețe drumuri*, cu o valoare de 504.900,00 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Servicii pază la obiectivele aparținând Drumuri Județene Constanța SA*, cu o valoare de 1.483.868,88 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Lot 1 – Inchiriere autovehicule necesare pentru transport materiale (asfalt și agregate) – distanță medie transport 80 km/ cursă*, cu o valoare de 5.200.000,00 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Lot 4 – Inchiriere autovehicule și utilaje necesare pentru exploatare piatră în cariera Sipote (Autobasculantă; excavator pe senile cu cupă $\geq 1,7$ mc; buldoexcavator cu picon;),* cu o valoare de 471.000,00 lei fără TVA.
- 1 procedură tip licitație deschisă având ca obiect *Furnizare autogudronator (rasopanditor de emulsie bituminoasă)*, valoare estimată: 1.225.000,00 lei fără TVA, finalizată prin încheierea unui contract, cu o valoare de 1.018.000,00 lei fără TVA;

- 1 procedura tip licitație deschisă având ca obiect *Furnizare instalație de preparare emulsie bituminoasă*, valoare estimată 671.464,75 lei fără TVA, finalizată prin încheierea unui contract cu o valoare de 556.930,00 lei fără TVA;
- 1 procedura tip licitație deschisă având ca obiect *Servicii de forare derocare în carierele aparținând DJCT*, valoare estimată 1.740.000,00 lei fără TVA, finalizată prin încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 12 luni, cu o valoare atribuită de 1.740.000,00 lei fără TVA;
- 1 procedura tip licitație deschisă având ca obiect *Furnizare mixtură asfaltică BA 16 RUL 50/70, inclusiv transport*, valoare estimată 2.495.000,00 lei fără TVA, finalizată prin încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 12 luni, cu o valoare atribuită de 2.230.000,00 lei fără TVA;
- 2 contracte subsecvente având ca obiect *Furnizare motorină Euro 5* cu o valoare totală de 2.722.500, 00 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Lucrări amorsare suprafețe drumuri*, cu o valoare de 504.900,00 lei fără TVA;
- 1 contract subsecvent având ca obiect *Furnizare agregate naturale concasate de cariera*, cu o valoare de 18.750,00 lei fără TVA

5.3. Analiza Resurselor Umane

Urmare a măsurilor de disciplină economico-financiară cu caracter imperativ obligatoriu, adoptate prin OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, și în contextul prevederilor Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, s-a constatat necesitatea reconfigurării structurii organizatorice a Societății Drumuri Județene Constanța S.A., în condiții optime, de legalitate și eficacitate, aprobată de Consiliul Județean Constanța, în calitate de actionar unic, prin HCJ 55/20.03.2025 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Noua structură organizatorică a fost stabilită în concordanță cu misiunea și cu scopul Societății, astfel încât să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății cuprinde, într-o manieră integrală, reglementări generale, rolul și funcțiile Societății, atribuțiile principale, structura organizatorică, relațiile funcționale, competențe și atribuții ale compartimentelor.

Conform Organigramei aprobate, la nivelul Societății sunt 320 posturi, din care 296 posturi de execuție și 24 posturi de conducere.

Societatea a încheiat semestrul I 2025 cu un efectiv de 295 de salariați, din care 293 cu Contracte individuale de muncă active și 2 cu Contracte individuale de muncă suspendate. Resursa umană a reprezentat un punct central în analizele administrative ale semestrului, în special din perspectiva sustenabilității financiare.

5.4. Gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta asumati prin contractele de mandat pana la data de 30.06.2025

Indicatori cheie de performanta (ICP)	Nivel avizat AMEPIP	Nivel realizat pana la 30.06.2025
<i>Indicatori financiari</i>		
Rata lichiditatii curente	≥ 1	2.15
Lichiditate imediata/ Test acid	0.8	1.65
Levierul	$>0 < 1$	0.28
Raportul intre datorii/EBIDTA	>0	6.49
Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	2.46%	3.00
Viteza de rotatie a activelor	0.26	0.36
Viteza de rotatie a stocurilor	≥ 1.10	2.57
Viteza de rotatie a creantelor	1	1.92
Rentabilitatea capitalului propriu	0.22%	0.69
Rentabilitatea activelor	0.21%	0.38
Marja profitului din exploatare	0.37%	0.02
Marja neta a profitului	0.27%	0.02
Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	2.48%	0.57
Rata de crestere anuala a profitului	5.03%	1.12
Rata de plata a dividendelor	50%	50%
<i>Indicatori nefinanciari</i>		
Emisiile din domeniul de aplicare 1	-5.78%	-19%
<i>Indicatori referitori la angajati</i>		
Numarul de instruiiri in materie de siguranta	4	2
<i>Indicatori guvernanta corporativa</i>		
Nr. de reuniuni CA	4	9
Rata de participare la reuniunile CA	100%	100%
Stabilirea politicilor de destionare a riscurilor	DA	DA
<i>Indicatori operationali specifici</i>		
Calitatea lucrarilor realizate	≥ 90	100
Calitatea serviciilor si a materialelor	≥ 90	93

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE