

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 170 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2004

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 14.10.2004
Avand in vedere:

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;
- Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean ;
- Avizul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului .

In temeiul dispozitiilor art.15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2004, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aproba modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Directia Administratie Publica Locala si Juridica va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 14.10.2004

PRESEDINTE,

Nicusor Daniel Constantinescu

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mariana Belu**

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/200; Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, art. 5, pct. 3, Regia Autonoma Judetean de Apa Constanta a solicitat aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004, prin diminuarea cu 346.183.021 mii lei, de la 1.294.321.021 mii lei la 948.138.000 mii lei precum si modificarea organigramei.

In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 189/1998, art. 5, pct. 3, supunem aprobării dumneavoastra proiectul de hotarare anexat.

PRESEDINTE,

Nicuşor Daniel Constantinescu

R A P O R T
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2004 si modificarea organigramei Regiei Autonome
Judetene de Apa Constanta

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003; Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, art. 5, pct. 3, Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta a solicitat rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 prin diminuarea cu 346.183.021 mii lei, de la 1.294.321.021 mii lei la 948.138.000 mii lei si modificarea organigramei.

In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 189/1998, rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, trebuie supusa mai intai aprobarii.

In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 189/1998, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004, si modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

DIRECTOR,

Ec. Marius Tarcatu

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA BUGET-FINANTE

R A P O R T

**la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004
si modificarea organigramei
Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta**

Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, pe parcursul exercitiului bugetar Consiliul Judetean poate aproba rectificarea bugetelor institutiilor si a regiilor autonome aflate in subordinea sa; aproba organigramele acestora.

Justificarea modificarilor din buget este prezentata de conducerea executiva a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta in adresa nr. 5129 / 29.09.2004 si nota de fundamentare privind lista obiectelor de investitii.

Fata de cele mentionate, supunem aprobarii Consiliului Judetean prezentul proiect de hotarare.

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ CONSTANȚA**

Nr. ord. registru Com./An: J13/90/1991
Cod unic de înregistrare: 1850420
Atribut fiscal R
RO76 RNCB 2300 0000 0008 0001
S.C.R. Constanța
Sediu: Constanța, str. Căllărași nr. 22-24
Tel 0241/66.40.46 Fax 0241/66.19.40

**CĂTRE,****CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

Va înaintam spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome județene de Apă Constanța pentru anul 2004, aprobat în ședința Consiliului de Administrație al RAJA Constanța din data de 29.09.2004 cu Hotărârea numărul 23.

Rectificarea bugetului s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind modul de întocmire a Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr. 2121 / 5521 publicat în Monitorul Oficial nr.669/24.10.2001.

Referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, facem următoarele precizări:

1. Venituri

Veniturile totale au ramas nemodificate, la nivelul precedentului buget, deoarece la întocmirea bugetului inițial s-a avut în vedere ajustarea tarifelor din luna septembrie.

2. Cheltuieli

La acest capitol a fost operată o majorare de 9 miliarde lei, motivată de necesitatea remedierii avariilor generate de ploile torențiale din data de 28.08.2004.

Cheltuielile sunt datorate în principal consumurilor suplimentare de energie electrică necesară pentru pomparea debitelor suplimentare de apă - din stațiile de epurare și stațiile de pompare ape uzate care au fost inundate - , consumurilor suplimentare de carburanți precum și remedierii avariilor survenite, de exemplu:

- Refacere colector pluvial Ion Ratiu
- Decolmatarea colectorului pluvial care deversează în lacul Tabacariei
- Repunerea în funcțiune a SP ape uzate care au fost inundate:
 - SP₂ Mamaia
 - SP₅ Mamaia

- SP₈ Cap Aurora
- SP Pod CFR
- SP TBC Eforie
- Refacerea carosabilului in zona caminelor de pe str. Hatman Arbore
- Remedierea deficientelor la conducta Φ 1600 mm din zona S.N.C.
- Remedierea caminelor de apa si canal avariate
- Remedierea avariilor la conductele cu apa
- Curatarea caminelor si subsolurilor inundate
- Repunerea in functiune a SP ape uzate si SP apa potabila, din punct de vedere electric
- Repunerea in functiune a puturilor de apa inundate.

La capitolul investitii s-a solicitat :

- Diminuarea cu 18,57 miliarde lei a alocatiilor de la bugetul local;
 - Fondurile pentru sursele BERD - ISPA au fost recalulate la nivelul ultimelor plati efectuate si a graficelor de plati reactualizate;
 - Fondurile proprii au fost majorate cu 2,9 miliarde lei;
- Conform Notei justificative anexate.

In termen de 30 de zile de la data aprobării rectificării BVC / 2004 de catre Consiliul Judetean Constanta se va revizui Contractul de performanta nr. 18500 / 29.04.2004 , stabilindu-se Obiectivele si Criteriile de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul regiei in anul 2004.

DIRECTOR GENERAL

Felix Stroe

DIRECTOR FINANCIAR-MARKETING

Sorin Popa

NOTA JUSTIFICATIVA
privind solicitarea de rectificare a Listei obiectivelor de investitii in executia
anului financiar 2004

Se propune rectificarea Listei obiectivelor de investitii aprobata pentru anul 2004, prin **diminuare cu 346,183,021 mii lei, de la 1,294,321,021 mii lei la 948,138,000 mii lei**, astfel:

➤ Alocatiile de la bugetul local	– se diminueaza cu	18,572,000 mii lei
- de la 69,634,000 mii lei	la 51,062,000 mii lei	
➤ Creditele externe	– se diminueaza cu	330,521,990 mii lei
- de la 1,142,549,990 mii lei	la 812,028,000 mii lei	
➤ Surse proprii	– se majoreaza cu	2,910,969 mii lei
- de la 82,137,031 mii lei	la 85,048,000 mii lei	
TOTAL diminuare plan		346,183,021 mii lei

Program ISPA se diminueaza cu 357,771,055 mii lei, de la 1,196,900,055 la 839,129,000:

- **Alocatiile de la bugetul local se diminueaza cu 25,000,000 mii lei,**
- **Creditele externe se diminueaza cu 330,521,990 mii lei,**
- **Sursele din MRD se diminueaza cu 2,249,065 mii lei,**

Pentru Contractul D, “Extinderea statiei de epurare Eforie Sud” au fost estimate anumite termene de contractare si anumite platii, care au fost decalate ca urmare a semanarii contractelor de executie la alte date decat cele estimate, respectiv septembrie 2004.

Avand in vedere ca, pana in prezent nu a fost semnat Contractul B “ Conducte de deversare in mare la Constanta Nord si Eforie”, la care cofinantarea este asigurata

din surse de la bugetul local, contractul fiind in curs de negociere, nu este posibila efectuarea primei plati pana la sfarsitul acestui an, fiind necesar asigurarea fondurilor numai pentru plata avansului la contract.

Durata procedurilor de evaluare, repetarea procedurilor, aprobarile necesare si perioadele de negociere a contractelor, la care Angajatorul este CFCU, au decalat termenele de semnare a contractelor si de efectuare a platilor estimate.

In mod corespunzator, au fost diminuate si sursele proprii din care se suporta cheltuielile neeligibile la Program.

Obiective de investitii noi se majoreaza alocatiile de la bugetul local cu 4,728,000 mii lei, pentru asigurarea surselor necesare realizarii lucrarilor de Reabilitare a canalizarii pluviale in zona Mozaicului Roman si de Inlocuire a conductei de aductiune Dn 800 mm, bd. Aurel Vlaicu.

Alte cheltuieli de investitii

- **se majoreaza alocatiile de la bugetul local cu 1,700,000 mii lei,** pentru elaborarea proiectelor de executie necesare a se executa pe retelele de canalizare pluviala si menajera, urmare a ploilor abundente din perioada lunii august 2004.

- **Se majoreaza sursele proprii cu 5,160,000 mii lei,** necesare pentru achizitionarea de echipamente si utilaje noi, in vederea reducerii costurilor de productie si exploatare, pentru inlocuirea celor existente, propuse pentru casare, care au duratele de functionare expirate si implica costuri mari de intretinere si exploatare (motopompe, electropompe, autoturisme pentru interventii, palane) si achizitionarea a 10 calculatoare, pentru dotarea Directiei juridice, corespunzator noii structuri. Se rectifica anexa lucrarilor de reparatii si anexa cu utilaje si echipamente, ca urmare a prioritatilor si urgentelor necesare.

Obiective de investitii in continuare - rotunjire valoare surse proprii RAJA cu 34 mii lei.

In acest sens, va depunem anexat, spre analiza si aprobare, rectificarea Listei obiectivelor de investitii propusa pentru anul 2004 a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

**DIRECTOR GENERAL
Felix STROE**

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,
MONUMENTELOR SI PROTEJAREA ACESTORA SI PROTECTIA
MEDIULUI INCONJURATOR**

AVIZ

**COMISIA DE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,
MONUMENTELOR SI PROTEJAREA ACESTORA SI PROTECTIA
MEDIULUI INCONJURATOR**, intrunita in seinta din data de _____ 2004 a
analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul
Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului pentru proiectul de hotarare privind
rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si modificarea
organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de
Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si modificarea organigramei Regiei Autonome
Judetene de Apa Constanta.

PRESEDINTE,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Comisia de studii, prognoze economico – sociale,
buget – finante si administrarea domeniului
public si privat al judetului

AVIZ

al Comisiei de studii, prognoze economico – sociale,
buget – finante si administrarea domeniului public si
privat al judetului privind rectificarea Bugetului de
Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si modificarea organigramei
Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

Comisia de de studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si
administrarea domeniului public si privat al judetului a luat in dezbatere
proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe
anul 2004 si modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa
Constanta in sedinta din13.10.....2004.....

Pentru aceasta, Comisia de specialitate avizeaza proiectul de hotarare
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si
modificarea organigramei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

PRESEDINTE,

DOSPINESCU NICOLAE