

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 196
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L.
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 Constanta;
- Raportul Directiei Buget – Finante;
- Avizul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala.

Luind in considerare :

- Legea nr. 507 / 2003 privind bugetul de stat pe anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 326 / 2001 privind serviciile publice de gospodarie comunală ;
- O.G. nr. 71 / 2002 actualizata, privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local ;
- Legea nr. 31 / 1990 republicata, privind societatile comerciale ;
- Decizia Consiliului de Administrare al S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L. din data de 01.09.2004 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2004 ;
- Hotararea nr. 2 din data de 01.09.2004 a Adunarii Generale a Asociatilor a S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L.

In temeiul dispozitiilor art. 15, alin. (2) din O.U.G. nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale ; al art. 104, alin. (1), lit e) si i), precum si al art. 109, respectiv art. 116, alin. (1), lit. i) 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 pe anul 2004 al S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L., Anexele 1 si 2 constituie parte integranta a acestuia.

Art. 2 – Directia Administratie Publica Locala va transmite prezenta hotarare Directiei Buget – Finante, S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L., in vederea punerii in aplicare, precum si Prefectului Judetului Constanta, spre stiinta.

CONSTANTA.....^{14.10.}2004

PRESEDINTE,

Nicusor Daniel Constantinescu

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL,

Mariana Bolu

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET PRESEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. " Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L.
pe anul 2004**

Avand in vedere prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 118 / 01.07.2004; art. 15, alin. (2) din O.U.G. nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale, pe parcursul exercitiului bugetar, Consiliul Judetean poate aproba rectificarea bugetelor pe baza unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.

Luind in considerare cele mai sus mentionate si in conformitate cu dispozitiile art. 104, alin. (1), lit. e) si i); art. 109, precum si art. 116, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L.

P R E S E D I N T E

NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA BUGET – FINANTE**

**RAPORT
la proiectul de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. " Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L.
pe anul 2004**

In baza Legii nr. 507 / 2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si a O.U.G. nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale, art. 15, alin. (2), Consiliul Judetean aproba rectificarea bugetelor pe baza unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite ; a Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, art. 104, alin. (1), lit.e) si i) coroborat cu art. 109, precum si art. 116, alin. (1), lit. i), Consiliul Judetean exercita in numele unitatii administrativ – teritoriale toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat.

Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu

**S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**

HOTARARE

NR. 2 / 01.09.2004

Asociatul unic al S.C. - D.P.P.J. S.R.L, analizand propunerea Consiliului de Administrare al Societatii, privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2004, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri Si Cheltuieli rectificat pentru anul 2004 si anexele :

- Anexa nr.1 : Programul lucrarilor de investitii ;
- Anexa nr.2 : Indicatori si criterii de performanta .

Art.2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat se va analiza, aproba si/sau ratifica de catre asociatul unic al societatii, respectiv - Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta.

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administrare.

**ASOCIAT UNIC
JUDETEL CONSTANTA**

prja

**PRESEDINTELE CONSILIULUI
JUDETEAN**

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.
CONSILIUL DE ADMINISTRARE

DECIZIE

Consiliul de Administrare al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean
S.R.L. in sedinta din 01.09.2004.
In temeiul Legii 31/1990 republicata,

DECIDE :

ART. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2004
cu anexele :

- Anexa nr.1 : Programul lucrarilor de investitii ;
- Anexa nr.2 : Indicatori si criterii de performanta .

ART. 2. Presedintele Consiliului de Administrare va prezenta Bugetul
de Venituri si Cheltuieli, spre analiza si aprobare asociatului unic al
societatii, respectiv Consiliul Judetean Constanta.

CONSILIUL DE ADMINISTRARE :

CLIPEA IONUT CRISTIAN

MARICA ION

TAPUS CARMINA RODICA

TANASE GHEORGHE

CHIRITA IONUT

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia pentru administratie publica,
juridica, apararea ordinii publice,
sanatate si protectie sociala

A V I Z

Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala, intrunita in sedinta din 6.10, 2004, a analizat proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 a S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. și ratificarea hotararii adunarii generale a asociatiilor nr.2/01.09.2004, il considera intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, motiv pentru care il avizeaza favorabil.

PRESEDINTE

SECRETAR

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale,
buget-finante si administrarea domeniului
public si privat al judetului

A V I Z

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita in sedinta din 13.10 2004, a analizat proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 a S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. și ratificarea hotararii adunarii generale a asociatiilor nr.2/01.09.2004, il considera intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, motiv pentru care il avizeaza favorabil.

PRESEDINTE

SECRETAR

Anexa 1 la Hot. nr.
196/2004

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI
PUBLICE
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
AGENTUL ECONOMIC

S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.
ADRESA: CONSTANTA, ALEEA MAGNOLIEI NR.2, BL.14
COD. FISCAL : R 16684313

APROBAT,
in sedinta Consiliului de Administrare
din data de
PRESEDINTE
IONUT CRISTIAN

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

MII LEI

INDICATORI	Nr. Rand	Prevederi an curent, total
I. VENITURI TOTALE din care :	1	63.150.000
1 Venituri din exploatare din care :	2	63.150.000
a) Venituri din activitatea de baza	3	62.850.000
b) Venituri din alte activitati (prestari servicii)	4	300.000
c) Venituri din surse bugetare, din care :	5	0
- subventii pentru produse si activitati	6	0
- transferuri buget local	7	0
d) Alte venituri din exploatare	8	0
2 Venituri financiare	9	0
3 Venituri exceptionale	10	0
II CHELTUIELI TOTALE din care :	11	62.493.601
1 Cheltuieli din exploatare - total din care :	12	62.223.601
a) Cheltuieli materiale	13	342.048
b) Alte cheltuieli din afara	14	39.660.000
c) Cheltuieli cu personalul, din care :	15	7.516.253
Salarii brute	16	3.260.000
Contributia la asigurari sociale de stat	17	733.500
Ajutor somaj	18	97.800
Contrib la asig soc de sanatate, cf.Legii nr145/97	19	228.200
Alte cheltuieli cu pers.si colaboratori (inclusiv 6458)	20	3.196.753
d) Cheltuieli de expl privind amortiz si provizioanele	21	978.800
e) Cheltuieli cu serviciile	22	13.264.000
f) Cheltuieli cu impozite si taxe	23	12.500
g) Cheltuieli de protocol	24	20.000
h) Cheltuieli de reclama si publicitate	25	30.000
i) Cheltuieli cu sponsorizarea	26	0
j) Tichete de masa	27	0
2 Cheltuieli financiare	28	270.000
3 Cheltuieli exceptionale	29	0
III REZULTAT BRUT	30	656.399
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII	31	
din care :		
- fond de rezerva	32	
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	33	
VI. IMPOZIT PE PROFIT	34	

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit og nr. 64/2001) , din care	35	
a) rezerve legale	36	
b)acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	37	
c)alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare , aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	38	
d)alte repartizari prevazute de lege	39	
e)pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	40	
f)minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul soc. Nat., companiilor nationale si soc. cu capital integral sau majoritar de stat	41	
g)profitul nerepartizat pe destinatii prevazut la litera a) - f)	42	
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care :	43	52.693.087
1. Surse proprii	44	52.693.087
2. Alocatii de la buget	45	
3. Credite bancare	46	
- interne	47	
- externe	48	
4. Alte surse	49	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care :	50	52.693.087
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	51	52.693.087
2.Rambursari rate creditelor aferente ptr. Investitii	52	
- interne	53	
-externe	54	
X. REZERVE , din care :	55	
1. Rezerve legale	56	
2. Rezerve statutare	57	
3. Alte rezerve	58	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	59	
1. Venituri totale	60	63.150.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	61	62.493.601
3. Numar prognozat de personal la finele anului	62	136
4. Numar mediu personal total, din care	63	136
5.Fond salarii , din care :	64	3.260.000
a) fond salarii aferent posturilor blocate	65	0
b)fond de salarii aferent conducatorului ag.ec.	66	173.500

potrivit Art.7(1) din OUG 79/2001, din care:		
- sporuri, adaosuri, premii, alte drepturi de natura salariala, potrivit Art.7(2) din OUG 79/2001	67	0
- premiu anual potrivit Art.7(4) din OUG 79/2001	68	0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract indiv. de munca	69	3.086.500
6. Castigul mediu lunar pe salariat (fd.sal/136/5luni)	70	4.794
7. Productivitatea muncii pe total pers. mediu (mii lei/pers), (rd.60/rd.63)	71	
- in preturi curente	72	464.338
8. Productivitatea muncii pe total pers. mediu (mii lei/pers), (rd.60/rd.63)	73	
- in preturi comparabile	74	
9. Productivitatea muncii pe total pers. mediu (unitati fizice/nr. de pers.)	75	
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale*1000	76	990
11. Plati restante - total	77	
- preturi curente	78	
- preturi comparabile (rd.76 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	79	
12. Creante restante - total	80	
- preturi curente	81	
- preturi comparabile (rd.76 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	82	

Director General,
IONUT CRISTIAN CLUPEA

Director Economic,
ANCA ANDREI

S.C. DOMENIUL PUBLIC
SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.
CONSTANTA

Anexa nr. 1
la Bugetul de Venituri si Cheltuieli

PROGRAMUL LUCRARILOR DE INVESTITII PE ANUL 2004

NR CRT.	Denumirea instalatiei sau a lucrarii	UM	CANT.	PRET UNITAR mii lei fara TVA	VALOARE TOTALA mii lei fara TVA	VALOARE TOTALA mii lei inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	AUTOTURISME	buc.	10	294.118	2.941.180	3.500.004
2	CALCULATOR	buc.	42	38.560	1.619.520	1.927.229
3	IMPRIMANTA B/W	buc.	9	16.404	147.636	175.687
4	IMPRIMANTA COLOR	buc.	6	41.010	246.060	292.811
5	IMPRIMANTA ACE SEIKO	buc.	1	8.440	8.440	10.044
5	SCANNER VITEZA MEDIE	buc.	1	409.200	409.200	486.948
6	SERVER COMUNICARE	buc.	1	393.696	393.696	468.498
7	RETEA CALCULATOARE	buc.	1	1.638.000	1.638.000	1.949.220
8	XEROX	buc.	2	41.900	83.800	99.722
9	LICENTE OFFICE	buc.	13	7.500	97.500	116.025
10	LICENTE WINDOWS	buc.	3	5.700	17.100	20.349
11	TELEFON + FAX	buc.	3	15.000	45.000	53.550
12	REPARATII,REABILITARI DISPENSARE				16.806.800	20.000.000
13	REPARATII CURENTE MOZAIIC-Constanta				3.016.807	3.590.000
14	UNITATEA MEDICO SOCIALA AGIGEA				4.879.832	5.807.000
15	SPITALUL PNEUMOPTIZIOLOGIE PALAZU MARE - Constanta				2.857.143	3.400.000
16	SI SECTIA DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN Constanta				2.184.874	2.600.000
17	Reparatii Teatrul National Constanta				504.202	600.000
18	Reparatii Teatru de Vara Mamaia				287.395	342.000
19	Reparatii Teatru de Vara Soveja				549.580	654.000
20	Reparatii Policlinica de Stomatologie nr. 1				504.202	600.000
21	Directia Jud.pentru Protectia Copilului				5.042.017	6.000.000
	TOTAL GENERAL				44.279.984	52.693.087

DOMENIUL
Director general,
IONUT/CRISTIAN CLIPEA

Director Economic,
ANCA ANDREI

Anexa nr. 2 la
la Bugetul de venituri si cheltuieli

Hat. nr. 198 / 2004

S.C. DOMENIUL PUBLIC SI
PRIVAT JUDETEAN S.R.L.
CONSTANTA

INDICATORI SI CRITERII DE PERFORMANTA

NR. CRT.	INDICATORI SI CRITERII DE PERFORMANTA	U.M.	PRO GRA MAT
1	Reducere cheltuieli de expl.a institutiilor publice	%	> 5 %
2	Indice de realizare a investitiilor (Invest.realiz./Invest.propuse)	%	> 50 %
3	Coeficient de indatorare (Capital imprumutat / Cap.Proprii)		< 1
4	Pondere salarii in costuri (Chelt.salarii / Chelt.exploatare)	%	40%
5	Durata de incasare clienti $\frac{\text{Credite clienti} * 360}{\text{C.A.} * \text{pondere incasari in C.A.}}$	zile	< 40 zile
6	Durata de achitare furnizori $\frac{\text{Valoare dat catre furniz} * 360}{\text{C.A.}}$	zile	60 zile

OBIECTIVE :

- 1 Cresterea eficientei economice prin reducerea cheltuielilor ;
- 2 Indeplinirea programului de investitii ;
- 3 Cresterea veniturilor ;
- 4 Reducerea cheltuielilor de exploatare a bunurilor preluate in gestiune pe baza de protocol .

CONDUCATOR UNITATE
Director General
IONUT CRISTINA