

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 198

Privind rectificarea bugetului Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri
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;
- Avizul Comisiei de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;
- Raportul Directiei Buget - finante.

In temeiul art. 104 si art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, dispozitiile O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor publice, art. 15 din O.U.G. 45 / 2003 privind finantele publice locale;

Avand in vedere alocatia speciala primita de la Ministerul de specialitate pentru suplimentarea Programului de Drumuri si Poduri al Consiliului Judetean pe anul 2004

HOTARASTE :

Art.1 Se rectifica Bugetul Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2004 conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.

Art.2 Directia de Buget - finante va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii 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 Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2004

In conformitate cu dispozitiile art. 15 din O.U.G. nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale, art. 104 si art. 109 din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala, Consiliile judetene aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordine.

Avand in vedere suplimentarea programului propriu de drumuri si poduri al Consiliului Judetean Constanta pe anul 2004 se impune modificarea bugetului Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanta in mod corespunzator atat la capitolul de venituri cat si la cel de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din Hotarare.

In acelasi timp, in cadrul listei de investitii proprii a R.A.J.D.P. Constanta, fara a se modifica valoarea totala a capitolului de investitii, se repartizeaza suma de _____ lei pentru repararea si modernizarea masinii de marcaje rutiere prin diminuarea cu aceeaasi valoare a pozitiei _____

Avand in vedere cele mai sus prezentate, supun spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare alaturat.

28.09.2004

P R E S E D I N T E

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Buget Finante

R A P O R T

**Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2004**

Consiliul Judetean Constanta a primit o alocatie speciala pentru suplimentarea Programului propriu de drumuri si poduri pentru anul 2004.

R.A.J.D.P. Constanta, unitate proprie de specialitate, este executantul Programului de drumuri si poduri in baza contractului incheiat cu Consiliul Judetean sub nr. 736 / 2004.

Suplimentarea Programului determina in mod logic modificarea bugetului R.A.J.D.P. Constanta cu veniturile ce rezulta din aceasta suplimentare si cu cheltuielile corelative.

Intrucat Regia este unitate proprie a Consiliului Judetean Constanta, acesta are competenta legala de a aproba orice modificari la bugetul ei.

Tinand cont de volumul mare de operatiuni pentru marcaje rutiere, Regia a solicitat si modificarea listei de investitii pe anul 2004, prin repartizarea sumei de 18 572 000 000 lei pentru repararea masinii de marcat fara a se modifica valoarea totala a Capitolului investitii din bugetul Regiei pe 2004.

Avand in vedere ca toate demersurile privind rectificarea bugetului R.A.J.D.P. Constanta pe anul 2004, sunt legale si justificate economic, propun aprobarea Proiectului de Hotarare initiat in acest sens.

29.09.2004

DIRECTOR,

Tudorel PARVU

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

AVIZ

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget –finante si administrarea domeniului public si privat al judetului Constanta, intrunita in sedinta din data de 29.09.2004, a luat in discutie Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome Judetean de Drumuri si Poduri Constanta.

Se constata ca la dosarul proiectului sunt atasate toate documentele justificative si sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru aprobarea proiectului.

Se constata, de asemenea ca hotararea propusa este oportuna si legala, fapt pentru care Comisia acorda aviz favorabil acestui proiect.

Avizul se va transmite Directiei de specialitate pentru a-l atasa la documentatia de proiect ce va fi pusa in dezbaterea plenului Consiliului Judetean Constanta.

PRESEDINTE,

Nicolae DOSPINESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI
Ștr. Barbu Șt. Delavrancea nr. 14

COD FISCAL R.2|7|4|9|9|3|

*Anexa 1
ca Hot. nr. 198/2003*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	milioane lei
				Procent % (col. 3/col. 2)
0.	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	105.904	198.900	187,81
1. Venituri din exploatare din care:	02	104.804	198.500	189,40
a) Venituri din activitatea de bază	03	104.804	198.500	189,40
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-
- subvenții pe produse și activități	06	-	-	-
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul stat	10	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-
2. Venituri financiare	12	850	200	23,53
3. Venituri excepționale	13	250	200	80,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	97.304	189.167	194,41
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	97.002	187.917	193,72
a) Cheltuieli materiale	16	54.754	122.124	223,04
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	39.551	51.280	129,69
- salarii brute	18	28.800	38.703	134,39
- contribuție asigurări sociale de stat	19	6.719	8.514	126,72
- ajutor șomaj	20	1.440	1.161	80,63
- contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	2.016	2.709	134,38
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	576	193	33,51
- contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	576	193	33,51
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	-	-	-

0	1	2	3	4
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	612	1.700	277,78
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26	-	-	-
↳ transferuri sau subvenții	27	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	28	100	270	270,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	-	130	-
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	100	-
h) Tichete de masă	31	1.085	5.585	514,75
i) Alte cheltuieli, din care:	32	900	6.728	747,56
↳ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	5	7	140,00
↳ redevența din concesionarea bunurilor publice	34	280	475	169,64
↳ cheltuieli pregătire personal	35	-	125	-
↳ alte impozite și taxe	36	-	6.121	-
2. Cheltuieli financiare	37	2	1.200	60.000,00
3. Cheltuieli excepționale	38	300	50	16,67
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	39	8.600	9.733	113,17
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	40	-	487	-
↳ fond de rezervă	41	-	487	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	42	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	43	2.150	2.311	107,49
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	44	6.450	7.422	115,07
a) Rezerve legale	45	430	487	113,26
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	46	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	47	-	-	-
d) Alte repartizări prevăzute de lege	48	-	-	-
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	49	602	694	115,28

	0	1	2	3	4
f) Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat		50	3.010	3.468	115,22
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)		51	2.408	2.773	115,16
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52	16.964	37.987	223,93
1. Surse proprii		53	16.964	18.987	111,93
2. Alocații de la buget		54	-	19.000	-
3. Credite bancare:		55	-	-	-
¹⁾ interne		56	-	-	-
²⁾ externe		57	-	-	-
4. Alte surse		58	-	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		59	16.964	37.987	223,93
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului		60	16.964	37.987	223,93
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții		61	-	-	-
¹⁾ interne		62	-	-	-
²⁾ externe		63	-	-	-
X. REZERVE, din care:		64	430	487	113,26
I. Rezerve legale		65	430	487	113,26
II. Rezerve statutare		66	-	-	-
III. Alte rezerve		67	-	-	-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE		68	-	-	-
1. Venituri totale		69	105.904	198.900	187,81
2. Costuri aferente volumului de activitate		70	97.304	189.167	194,41
3. Număr prognozat de personal la finele anului		71	340	354	104,12
4. Nr. mediu de personal total, din care:		72	345	404	117,10
5. Fond de salarii, din care:		73	28.800	36.703	134,39
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate		74	-	-	-
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:		75	600	1.305	217,50
¹⁾ sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001		76	219	269	122,83

0	1	2	3	4
¹² premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	77	228	498	218,42
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	28.200	37.398	132,62
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	6,81	7,71	113,22
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri curente	80	336,93	492,32	146,12
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 72) - în prețuri comparabile	81	336,93	551,39	163,65
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	82	-	-	-
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	83	918,79	951,07	103,51
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>		<u>97.304 x 1.000</u> 105.904	<u>189.165x 1.000</u> 198.900	-
10. Plăți restante - total	84			
¹² prețuri curente	85	11.060	33.715	304,84
¹² prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	86	12.608	37.760	299,49
11. Creanțe restante - total	87			
¹² prețuri curente	88	10.210	53.320	522,23
¹² prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	89	11.639	59.718	513,09

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Mariana Bălu

LISTA
reactualizată a cheltuielilor de capital pe anul 2004

mii lei

Nr. crt.	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală 2004	Transfer fond de la bugetul de stat	Finanțat din bugetul local al Cons. Jud. Cța	Finanțat din fonduri proprii ale R.A.J.D.P.
	<i>Cap. I - Lucrări în continuare</i>				8.101.000	5.560.000	2.541.000	0
1.	Pietruire drumuri D.C. 55 Peștera - Abrud			6.101.000	6.101.000	5.560.000	541.000	
2.	Lucrări de cadastru			2.000.000	2.000.000		2.000.000	
3.	Baza de deszăpezire Cuza Vodă - dotări			12.000.000				
	<i>Cap. II - Lucrări noi</i>				500.000	0	500.000	0
1.	Proiecțare pod DJ 223 - Rasova, km 72+167			500.000	500.000		500.000	
	<i>Cap. III - Dotări independente (utilaje, echipamente, instalații)</i>				25.771.000	0	10.085.000	14.861.000
1.	Instalație de concasare și utilaje aferente	buc	1	5.474.000	5.474.000		4.600.000	874.000
2.	Freză rutieră asfalt	buc	1	5.000.000	5.000.000		4.175.000	
3.	Motocompresor	buc	4	220.000	880.000			880.000
4.	Motocompresor cu pikamere atașate	buc	1	7.700.000	7.700.000			7.700.000
5.	Cilindru compactor	buc	1	400.000	400.000			400.000
6.	Placă compactoare	buc	3	200.000	600.000			600.000
7.	Mai compactor	buc	2	75.000	150.000			150.000
8.	Mașină tăiat asfalt	buc	1	250.000	250.000			250.000
9.	Pikamăr	buc	2	150.000	300.000			300.000
10.	Cositoare mecanică	buc	2	70.000	140.000			140.000
11.	Instalație de amorsare	buc	2	120.000	240.000			240.000
12.	Autoturisme de teren	buc	3	600.000	1.800.000			1.800.000
13.	Aparat Proctor normal și modificat automat	buc	1	335.000	335.000			335.000
14.	Pod basculă - 60 tone	buc	1	600.000	600.000			600.000
15.	Echipament electronic de testare tahograf	buc	1	242.000	242.000			242.000
16.	Sistem informatic integrat	buc	1	1.180.000	1.180.000		830.000	350.000
17.	Modernizare linie de presiune pentru mașină de marcaj rutier	buc	1	480.000	480.000		480.000	
	TOTAL				34.372.000	5.560.000	13.126.000	14.861.000

DIRECTOR GENERAL,

Vasile Moldovanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Petronela Popăescu