

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 235
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 22.12.2004
Vazand:

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean
- Avizul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;
- Avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala;
- Raportul Directiei Buget-Finante;

Avand in vedere dispozitiile art. 15 din O.U.G.nr.45/2003 privind finantele publice locale, ale Legii nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

In temeiul art.104 alin.(1) lit."c" si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Administratie Publica si Juridica va transmite prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar devoturi pentru,.....voturi impotriva siabtineri.

Constanta, 21.12.2004

PRESEDINTE,
Nicisor Daniel Constantinescu

Contrasemneaza:
SECRETAR GENERAL
Mariana Belu

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005

Regia Autonoma Judeteană de Apa Constanta a inaintat Consiliului Judetean Constanta spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005, buget aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJA.

Proiectul de buget a fost intocmit conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2121/5521/2001 privind modul de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli.

La capitolul "Venituri", veniturile din activitatea de baza au fost calculate pentru o productie de 41,80 mil. Mc.

La capitolul "Cheltuieli", au fost prevazute cheltuieli de 1012,5 miliarde lei care vor acoperi majorarile de tarife ale furnizorilor si indexarea salariilor de pana la 12%.

De asemenea, in bugetul RAJA Constanta s-au avut in vedere si investitii din surse proprii de 224,210 miliarde lei si din alocatii bugetare de 145,640 miliarde lei.

Avand in vedere dispozitiile art.15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, ale Legii nr.511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005 si ale art.104 aljn.(1) lit."c" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, potrivit carora bugetele institutiilor finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre consiliile judetene;

Supun analizei dumneavoastra proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005.

PRESEDINTE,

Nicusor Daniel Constantinescu

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA BUGET-FINANTE**

R A P O R T

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome
Judetene de Apa Constanta pe anul 2005**

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, bugetele locale si bugetele institutiilor finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre consiliile judetene.

Avand in vedere si dispozitiile Legii nr.511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005, precum si dispozitiile art.104 alin.1 lit."e" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

Tinand cont si de faptul ca Regia Autonoma Judetean de Apa Constanta a inaintat Consiliului Judetean spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli, unde:

- La capitolul "Venituri", veniturile din activitatea de baza au fost calculate pentru o productie de 41,80 mil. Mc.
- La capitolul "Cheltuieli", au fost prevazute cheltuieli de 1012,5 miliarde lei care vor acoperi majorarile de tarife ale furnizorilor si indexarea salariilor de pana la 12%
- S-au avut in vedere si investitii din surse proprii de 224,210 miliarde lei si din alocatii bugetare de 145,640 miliarde lei.

Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

DIRECTOR,

Tudorel Parvu

Sef Serviciu buget,

Adriana Decu

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ CONSTANȚA**

Str. Sf. Spiridon, Constanța - J13601180
Căminul de Împrejurare, 199500
Aldes, Sucești
RO78 8663 200/000 2008 0011
S.C.R. Constanța
Sediul: Constanța, nr. Gălbenele, 22-24
Tel: 0241.66.41.40; Fax: 0241.66.19.40

**CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

Vă înmăntăm spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Apă Constanța pentru anul 2005, aprobat în Sedința Consiliului de Administrație al RAJA Constanța din data de 21.12.2004 cu Hotărârea numărul 28.

Proiectul de buget a fost întocmit conform 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 proiectul de buget, facem următoarele precizări:

1. Venituri:

Veniturile din activitatea de baza au fost calculate pentru o producție de 41,80 mil mc.

S-au avut în vedere acordarea de subvenții de la bugetul local al Consiliului Județean Constanța pentru activitatea de epurare ape uzate în stațiile Mangalia și Constanța Sud în conformitate cu prevederile clauzei de viabilitate din Legea 497 / 2001, lege pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană (art. 8 , alineatul 2): "Asistența financiară nerambursabilă a Comunității pentru masura este acordată sub rezerva punerii la dispoziție de către autoritățile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatarii și întreținerii eficiente a activelor".

Veniturile financiare au fost stabilite la nivelul realizărilor preliminate ale anului 2004

2. Cheltuieli:

Au fost prevăzute cheltuieli de 1012,5 miliarde lei, nivel ce va permite acoperirea majorărilor de tarife ale furnizorilor și o indexare a salariilor de până la 12%.

Celelalte capitole de cheltuieli au fost estimate cu respectarea prevederilor legale în vigoare la această dată.

La capitolul investiții s-au avut în vedere investiții din:

- Surse proprii de 224,210 miliarde lei (200 miliarde rambursare credite, 24,2 miliarde contracte în derulare)
- Alocatii bugetare de 145,640 miliarde lei

În anexa proiectului de buget este prezentată lista obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2005.

În termen de 30 de zile de la data aprobării proiectului de BVC / 2005 de către Consiliul Județean Constanța se va revizui Contractul de performanță nr. 10982 / 16.09.2003 , stabilindu-se Obiectivele și Criteriile de performanță ce urmează a fi realizate de conducătorul regiei în anul 2005.

DIRECTOR GENERAL*Felix Stroe***DIRECTOR ECONOMIC***Sorin Popa*

Autoritatea administratiei publice centrale sau locale –
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 Agentul economic - REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA
 Adresa - STR.CALARASI NR.22-24 CONSTANTA
 Cod fiscal - R 1890420

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

Conform Ordinului M.F.P. si M.M.S.S. nr 2121/5521/octombrie 2001 M.O. 669/2001

INDICATORI	NR.rd	BVC aprobat 2004	Prevederi an 2005	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	850000	1021500	120,18
1.Venituri din exploatare din care:	02	800000	971500	121,44
a) Venituri din activitatea de baza	03	770000	845000	109,74
b) Venituri din alte activitati	04	30000	45000	150,00
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	0	81500	0,00
- subventii pe activitati (epurare ape uzate)	06	0	81500	0
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat *	10			
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
2. Venituri financiare	12	50000	50000	100,00
3. Venituri extraordinare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	829250	1012500	122,10
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	804250	962500	119,68
a) Cheltuieli materiale	16	465750	534800	114,83

0	1	2	3	4
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	245000	260600	106,37
- salarii brute	18	184500	195000	105,69
- contributie asigurari sociale de stat	19	40590	43100	106,18
- ajutor somaj	20	5535	5900	106,59
- contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform Legii nr. 145/1997	21	12915	13700	106,08
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	1460	2900	198,63
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23	538	1900	353,16
- contributie pentru asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,5 % O.U.G.147/2002	24	922	1000	108,46
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane clienti	25	29000	25000	86,21
d) Alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli sociale, deplasari, pregatire profesionala)	26	5000	5800	116,00
- subventii **	27	0	81500	0
e) Cheltuieli de protocol	28	1000	1100	110,00
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	2500	2600	104,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31	28000	27500	98,21
i) Alte cheltuieli ,din care :	32	18000	15000	83,33
- Impozite si taxe	33	18000	15000	83,33
j) alte cheltuieli de exploatare	34	10000	8600	86,00
2. Cheltuieli financiare	35	25000	50000	200,00
3. Cheltuieli extraordinare	36			
III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere)	37	20750	9000	43,37

0	1	2	3	4
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care :	38			
- fond de rezerva ***	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	5190	2250	43,35
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 61/2004) din care :	42	15560	6750	43,38
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (din retratare)	44	7780	6750	86,76
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizari de lege *	46			
e) Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net (cf.O.G. 61/2004)	47		0	0,00
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor comerciale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	7780	0	0,00
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)- f) (surse proprii)	49		0	
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	1048571	1840004	175,48
1. Surse proprii	51	185481	224210	120,88
2. Alocatii de la buget	52	51062	145640	285,22
3. Credite bancare	53	812028	1470154	181,05
- interne	54			
- externe	55	812028	1470154	181,05
4. Alte surse *	56			

0	1	2	3	4
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :	57	1048571	1840004	175,48
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	948138	1840004	172,97
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	100433	200000	199,14
- interne	60			
- externe	61	100433	200000	199,14
X. REZERVE , din care :	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve ****	65			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	850000	1021500	120,18
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	829250	1012500	122,10
3. Nr. prognozozat de personal la finele anului	69	1500	1600	106,67
4. Nr. mediu personal total:	70	1440	1600	111,11
5. Fond de salarii, din care :	71	184500	195000	105,69
a) fondul de salarii aferent conventiilor si C.A.	72	700	1050	150,00
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, mai putin indemnizatie C.A. din care :	73	1000	1300	130,00
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariaala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 mai putin indemnizatia C.A.	74	250	260	104,00
- premiul anual potrivit art.(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	360	400	111,11
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	183800	192650	104,82
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	10,68	10,03	93,98

0	1	2	3	4
7. Productivitate muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 67/rd. 70) – in preturi curente	78	590	638	108,16
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile	79	541	709	131,12
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salarial	80	33	26	78,38
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale X 1000</u> venituri totale	81	976	991	101,60
11. Plati restante – total *****	82			
- preturi curente	83			
- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozat)	84			
12. Creante restante-total (apa si canal mai putin provizioane)	85	200000	200000	100,00
- preturi curente	86	200000	200000	100,00
- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozat)(apa si canal)	87	218000	214000	98,17

DIRECTOR GENERAL,
STROE EMIL

DIRECTOR ECONOMIC,
POPA SORIN