

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 240

**Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAJDP Constanta
pe anul 2004**

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 22.12.2004

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;
- Avizul de specialitate al Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;
- Raportul Directiei de buget finante ,

In temeiul art. 104 si art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, dispozitiilor OG nr. 43 / 1999 privind regimul drumurilor publice si art. 15 din OUG nr. 45 / 2003 referitoare la finantele publice locale;

Avand in vedere cresterea volumului de activitate la RAJDP Constanta determinata de suplimentarile de resurse de la fondul special al drumurilor primite de Consiliul Judetean Constanta pe parcursul anului 2004:

HOTARASTE:

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

Art.2 Directia de buget finante va opera toate operatiunile in bugetul judetean.

Art. 3 Directia Administratie Publica si Juridica va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 35 voturi pentru, — voturi impotriva si — abtineri.

Constanta 22.12.2004

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 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2004

In conformitate cu dispozitiile art. 15 din OUG nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale coroborate cu cele ale art. 104 si 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, Consiliile Judetene aproba bugetele anuale de venituri si cheltuieli ale agentilor economici si unitatilor bugetare din subordine.

Avand in vedere suplimentarea Programului anual de drumuri si poduri, au aparut in mod logic modificari in bugetul RAJDP Constanta, care este executantul acestui program. Bugetul Regiei, in forma rectificata se regaseste in Anexa nr. 1 .

Principalele modificari care au intervenit in bugetul RAJDP Constanta in raport cu forma aprobata de Consiliul Judetean prin Hotararea nr.198 / 14.10.2004, sunt urmatoarele :

1. **Capitolul I " Venituri totale "** – se majoreaza de la 198.900 milioane lei la 217.389 milioane lei, din care :
 - venituri din exploatare se majoreaza de la 198.500 milioane lei la 216.639 milioane lei, ca urmare a cresterii volumului de activitate.
2. **Capitolul II " Cheltuieli totale "** se majoreaza de la 189.167 milioane lei la 208.693 milioane lei, ca o consecinta a maririi volumului de activitate.
3. **Capitolul III " Rezultatul brut "** se modifica de la 9.733 milioane lei la 8.676 milioane lei, ca urmare a 2 factori :
 - a) costul cu creditele bancare la care RAJDP Constanta a trebuit sa recurga pentru a-si asigura finantarea activitatii curente;
 - b) rata mica de profitabilitate a lucrarilor de impietruire de drumuri pe care le-a realizat Regia in anul 2004, in cadrul unor Proiecte SAPARD si din Fondul special al drumurilor.
4. **Lista de investitii include urmatoarele noutati semnificative:**
 - a) Se modifica pozitia III 2 din lista de investitii "Freza rutiera de asfalt" de la valoarea de 5 miliarde lei cat era initial, la 2 miliarde lei in prezent.
 - b) Se modifica pozitia III "Autoturisme " de la 1,8 miliarde lei la 2,054 miliarde lei, determinata de cresterea preturilor.
 - c) Se modifica pozitia III 16 " Sistem informatic integrat" de la 1,18 miliarde lei la 3,326 miliarde lei, ca urmare a schimbarii locatiei in care functioneaza Regia, ceea ce a determinat o reorganizare a acestui sistem.

Avand în vedere cele expuse mai sus, tinand cont de cadrul legal referitor la gestionarea resurselor Regiilor Autonome de interes judetean, am initiat Proiectul de Hotarare alaturat, pe care îl supun analizei si aprobarii plenului Consiliului Judetean Constanta.

10.12.2004

PRESEDINTE,

Nicuşor Daniel CONSTANTINESCU

R A P O R T

**La Proiectul de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al RAJDP Constanta pe anul 2004**

Consiliile Judetene, in calitate de autoritati ale administratiei publice locale, au ca atributii si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordine, conform art. 15 din OUG nr. 45 / 2003 referitoare la finantele publice locale si art. 104 si 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala.

Pe parcursul anului 2004, judetului Constanta i s-au alocat resurse suplimentare din Fondul special al drumurilor cu scopul de a extinde si imbunatati reseaua de drumuri pietruite si asfaltate.

RAJDP Constanta este unitatea de specialitate a Consiliului Judetean Constanta, titulara a dreptului de a gestiona in numele Consiliului reseaua judeteana de drumuri si poduri si executantul Programului propriu al Consiliului in baza contractului nr. 736 / 2004.

Intrucat RAJDP Constanta, ca unitate proprie a Consiliului Judetean gestioneaza Programul anual de drumuri si poduri, apare ca necesara adaptarea bugetului acesteia in concordanta cu modificarea programului.

Modificarile principale care apar in Proiectul bugetului rectificat al RAJDP Constanta, sunt :

1. **Capitolul I “ Venituri totale ”** – se majoreaza de la 198.900 milioane lei la 217.389 milioane lei, din care :
 - venituri din exploatare se majoreaza de la 198.500 milioane lei la 216.639 milioane lei, ca urmare a cresterii volumului de activitate.
2. **Capitolul II “ Cheltuieli totale ”** se majoreaza de la 189.167 milioane lei la 208.693 milioane lei, ca o consecinta a maririi volumului de activitate.
3. **Capitolul III “ Rezultatul brut ”** se modifica de la 9.733 milioane lei la 8.676 milioane lei, ca urmare a 2 factori :
 - a) costul cu creditele bancare la care RAJDP Constanta a trebuit sa recurga pentru a-si asigura finantarea activitatii curente;
 - b) rata mica de profitabilitate a lucrarilor de impietruire de drumuri pe care le-a realizat Regia in anul 2004, in cadrul unor Proiecte SAPARD si din Fondul special al drumurilor.
4. **Lista de investitii include urmatoarele noutati semnificative:**
 - a) Se modifica pozitia III 2 din lista de investitii “Freza rutiera de asfalt” de la valoarea de 5 miliarde lei cat era initial, la 2 miliarde lei in prezent.
 - b) Se modifica pozitia III “Autoturisme ” de la 1,8 miliarde lei la 2,054 miliarde lei, determinata de cresterea preturilor.

- c) Se modifica pozitia III 16 " Sistem informatic integrat" de la 1,18 miliarde lei la 3,326 miliarde lei, ca urmare a schimbarii locatiei in care functioneaza Regia, ceea ce a determinat o reorganizare a acestui sistem.

Din analiza datelor si informatiilor pe care le-am avut la dispozitie rezulta ca propunerea de buget modificat este legala, este corect fundamentata din punct de vedere economic si poate fi adoptata in forma reflectata in Anexela 1 si 2.

14.12.2004

DIRECTOR,

Tudorel PARVU

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

INDICATORI	Nr. rd.	BVC realizat 2003	BVC aprobat 2004	Rectificat an 2004	milioane lei	
					Procent %	(col. 4/col. 3)
0	1	2	3	4	5	
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	122,345	198,900	217,389	109.30	
1. Venituri din exploatare din care:	02	122,228	198,500	216,639	109.14	
a) Venituri din activitatea de bază	03	-	198,500	216,639	109.14	
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-	-	
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-	-	
- ¹ subvenții pe produse și activități	06	-	-	-	-	
- ² subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	-	-	-	-	
- ³ transferuri	08	-	-	-	-	
- ⁴ prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-	-	
- ⁵ alte sume primite de la bugetul stat	10	-	-	-	-	
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	
2. Venituri financiare	12	119	200	400	200.00	
3. Venituri excepționale	13		200	350	175.00	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	115,081	189,167	208,693	110.32	
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	114,412	187,917	205,762	109.50	
a) Cheltuieli materiale	16	62,320	122,124	124,109	101.63	
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	37,802	51,280	54,435	106.15	
- ¹ salarii brute	18	28,530	38,703	41,083	106.15	
- ² contribuțiile asigurării sociale de stat	19	6,277	8,514	9,038	106.15	
- ³ ajutor șomaj	20	856	1,161	1,232	106.12	
- ⁴ contribuție asigurării sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	1,997	2,709	2,876	106.16	
- ⁵ alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	142	193	206	106.74	
- ¹ contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	142	193	206	106.74	
- ² fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	-	-	-	-	

0	1	2	3	4	5
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	2,191	1,700	1,621	95.35
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 218/2001 din care:	26	-	-	-	-
↳ transferuri sau subvenții	27	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	28	134	270	210	77.78
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	-	130	130	-
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	100	100	-
h) Tichete de masă	31	2,746	5,585	5,150	92.21
i) Alte cheltuieli, din care:	32	9,219	6,728	20,007	297.37
↳ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	7	7	10	-
↳ redevența din concesionarea bunurilor publice	34	233	475	1,378	-
↳ cheltuieli pregătire personal	35	-	125	70	-
↳ alte impozite și taxe	36	8,979	6,121	18,549	-
2. Cheltuieli financiare	37	669	1,200	2,736	228.00
3. Cheltuieli excepționale	38	-	50	195	390.00
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	39	7,264	9,733	8,696	89.35
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	40	363	487	435	-
↳ fond de rezervă	41	363	487	435	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	42	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	43	1,735	2,311	2,065	89.36
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	44	5,529	7,422	6,631	89.34
a) Rezerve legale	45	363	487	435	89.32
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	553	694	663	85.53

	0	1	2	3	4	5
f) Minim 50% vărsăminte 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	2,583	3,468	3,316	95.62	
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	51	2,030	2,773	2,217	79.95	
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	52	17,334	37,987	37,383	98.41	
1. Surse proprii	53	17,334	18,987	19,551	102.97	
2. Alocații de la buget	54	-	19,000	17,832	-	
3. Credite bancare	55	-	-	-	-	
↳ interne	56	-	-	-	-	
↳ externe	57	-	-	-	-	
4. Alte surse	58	-	-	-	-	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	59	17,334	37,987	37,383	98.41	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	60	17,334	37,987	37,383	96.41	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	61	-	-	-	-	
↳ interne	62	-	-	-	-	
↳ externe	63	-	-	-	-	
X. REZERVE, din care:	64	363	487	435	89.32	
I. Rezerve legale	65	363	487	435	89.32	
II. Rezerve statutare	66	-	-	-	-	
III. Alte rezerve	67	-	-	-	-	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	68	-	-	-	-	
1. Venituri totale	69	122,345	198,900	217,389	109.30	
2. Costuri aferente volumului de activitate	70	115,081	189,167	208,693	110.32	
3. Număr prognozat de personal la finele anului	71	340	354	354	100.00	
4. Nr. mediu de personal total, din care:	72	330	404	404	100.00	
5. Fond de salarii, din care:	73	28,530	38,703	41,083	106.15	
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	690	1,305	1,305	100.00	
↳ sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	76	219	269	269	100.00	

0	1	2	3	4	5
↳ premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	77	228	498	498	100,00
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	27,898	37,398	39,778	106,36
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	7,04	7,71	8,20	106,36
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri curente	80	370,74	492,32	538,09	109,30
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile	81	-	551,39	591,90	107,35
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	82	-	-	-	-
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	83	940,63	951,07	960,00	100,84
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>		<u>115,081x 1.000</u> 122,345	<u>189,165x 1.000</u> 198,900	<u>208,693x 1.000</u> 217,389	-
10. Piați restante - total	84				
↳ prețuri curente	85	35,459	33,715	37,356	110,80
↳ prețuri comparabile	86	-	37,760	41,092	108,82
(rd.85 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)					
11. Creanțe restante - total	87				
↳ prețuri curente	88	39,807	53,320	59,079	110,80
↳ prețuri comparabile	89	-	59,718	64,986	108,82
(rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)					

Directorul unghi.

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

LISTA
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	
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 dezapezire Cuza Vodă - dotări			12,000,000				
	<i>Cap. II - Lucrări noi</i>				500,000		500,000	
1	Proiectare pod DJ 223 - Rasova, km 72+167			500,000	500,000		500,000	
	<i>Cap. III - Dotări independente (utilaje, echipamente, instalații)</i>				26,565,000	0	9,231,000	17,334,000
1	Instalație de concasare și utilaje aferente	buc	1	5,484,000	5,484,000		4,610,000	874,000
2	Freză rutieră asfalt	buc	1	2,000,000	2,000,000		1,020,000	980,000
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	1,048,000	1,048,000			1,048,000
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	buc	3	684,667	2,054,000		254,000	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	1,445,000	1,445,000			1,445,000
15	Echipament electronic de testare tahograf	buc	1	242,000	242,000			242,000
16	Sistem informatic integrat	buc	1	3,326,000	3,326,000		2,976,000	350,000
17	Modernizare linie de presiune pentru mașina de marcaj rutier	buc	1	371,000	371,000		371,000	
	TOTAL				35,166,000	5,560,000	12,272,000	17,334,000

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Valeriu Mărușan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Petronela Popescu