

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. ¹⁰²..... privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de ^{6.06}.....2005
Avand in vedere:

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;
- 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.

In temeiul dispozitiilor art.15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. e) 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 2005, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Administratie Publica si Juridica va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 34 voturi pentru, voturi impotriva si abtineri.

PRESEDINTE,
Nicusor Daniel Constantinescu

Constanta ^{6.06}.....2005

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mariana Belu

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

Auxa

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 -rectificare-

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

- milioane lei

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	1071500	126,06
1.Venituri din exploatare din care:	02	800000	1021500	127,69
a) Venituri din activitatea de baza	03	770000	895000	116,23
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	1015400	122,45
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	804250	985400	122,52
a) Cheltuieli materiale	16	465750	534800	114,83

0	1	2	3	4
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	245000	279100	113,92
- salarii brute	18	184500	208000	112,74
- contributie asigurari sociale de stat	19	40590	46000	113,33
- ajutor somaj	20	5535	6200	112,01
- contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform OUG nr. 150 / 2002	21	12915	14600	113,05
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	1460	4300	294,52
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999	23	538	2000	371,75
- contributie asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ORD.848/1687/dec.2004	24	922	2300	249,46
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	1000	100,00
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	2500	2600	104,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31	28000	27000	96,43
l) Alte cheltuieli ,din care :	32	18000	20000	111,11
- Impozite si taxe	33	18000	20000	111,11
j) alte cheltuieli de exploatare	34	10000	8600	86,00
2. Cheltuieli financiare	35	25000	30000	120,00
3. Cheltuieli extraordinare	36			
III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere)	37	20750	56100	270,36

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	14025	270,23
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 61/2004) din care :	42	15560	42075	270,40
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		3533	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	17663	227,02
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)- f) (surse proprii)	49		14130	
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	1048571	1842469	175,71
1. Surse proprii	51	185481	226675	122,21
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	1842469	175,71
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	948138	1642469	173,23
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	1071500	126,06
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	829250	1015400	122,45
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	1500	1710	114,00
4. Nr. mediu personal total:	70	1440	1680	116,67
5. Fond de salarii, din care :	71	184500	208000	112,74
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 salariala, 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	206950	112,60
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	10,68	10,27	96,14

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	108,05
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile	79	541	744	137,54
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salariat	80	33	25	74,64
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale X 1000</u> venituri totale	81	976	948	97,14
11. Plati restante – total *****	82			
- preturi curente	83			
- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozate)	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 prognozate)(apa si canal)	87	218000	214000	98,17


 DIRECTOR GENERAL
 STROE FELIX

DIRECTOR ECONOMIC,
 POPA SORIN

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA
CONSTANTA**

ANEXA 2

A P R O B A T
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
PRESEDINTE
Nicusor Daniel **CONSTANTINESCU**

A V I Z A T
DIRECTIA URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI
TEHNIC INVESTITII
DIRECTOR
Marius **TARCATU**

A V I Z A T
DIRECTIA BUGET FINANTE SI COORDONAREA
INSTITUTIILOR DE CULTURA DE INTERES JUDETEAN
DIRECTOR
Ec. Tudorel **PARVU**

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru lucrarile de de reparatii, necesare mentinerii în functiune a instalatiilor si cladirilor componente ale sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare administrate de RAJA
propuse in lista de investitii din anul 2005, la pozitia " Alte cheltuieli de investitii"

Valabil la data de :

mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	TOTAL	Din care		Necesitatea si oportunitatea investitiei
			Alocatii de la bugetul local	MRD	
0	1	2	3	4	5
1	Ridicarea la cota a capacelor de pe caminele afectate de Programul de reparatii si ramforsare a tramei stradale din municipiul Constanta, derulat de Primarie	4,000,000	4,000,000		0 Lucrari impuse de Programul de reparatii si ramforsare a tramei stradale din municipiul Constanta, derulat de Primarie
2	Inlocuire colector canalizare bd Ferdinand între str. Rascoalei si M Viteazu Dn 250 mm; L=270ml; 6 racorduri	2,200,000	2,200,000		0 Datorita gradului avansat de uzura si al colmatarii colectorului, se produce deversarea apelor uzate cu inundarea repetata a subsolurilor cladirilor din zona
3	Inlocuire conducta refulare Dn 1000 mm L=165 ml OI - SP 2 din statia de tratare Palas	2,000,000		0 2,000,000	0 Conducta cu grad avansat de uzura; se pune în pericol alimentarea cu apa a abonatilor din municipiul Constanta; întreruperi mari în alimentarea cu apa
4	Refacere hidroizolatii la Posturile de transformare si statii pompare	900,000	900,000		0 Asigurarea cerintelor de securitate privind protectia instalatiilor electrice

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	TOTAL	Din care		Necesitatea si oportunitatea investitiei
			Alocatii de la bugetul local	MRD	
0	1	2	3	4	5
5	Consolidare decantor S E Constanta Sud	1,000,000	0	1,000,000	Consolidarea structurii de rezistenta a jgheabului colector al apelor decantate
6	Inlocuire conducta aductiune Dn 600 mm - sbtraversare canal PAMN	2,500,000	2,500,000	0	Repunerea în functiune a conductei de aductiune pentru asigurarea necesarului de apa în loc. Navodari. Datorita uzurii avansate a conductelor si pierderilor mari de apa, conducta a fost scoasa din fuctiune.
9	Reabilitare iluminat exterior si imprejmuire la sursele de apa si punctele de exploatare pentru asigurarea si protectia obiectivelor	2,400,000	0	2,400,000	Reabilitarea instalatiilor si imprejmuirii existente pentru asigurarea si protectia obiectivelor
7	Inlocuire conducta apa Dn 400 mm statie de epurare Midia, Navodari	900,000	900,000	0	Datorita gradului avansat de uzura, se produc avarii frecvente cu pierderi de apa în cantitati foarte mari.. Uzura conductelor nu permite remedierea avariilor, necesitând scoaterea din fuctiune. Conductele alimenteaza consumatori importanti în
8	Inlocuire conducta apa Dn 800 statie de tratare Midia, Navodari	620,000	620,000	0	
	TOTAL LUCRARI C+M	16,520,000	11,120,000	5,400,000	
	Diverse si neprevazute	826,000	556,000	270,000	
	Cheltuieli proiectare	49,560	33,360	16,200	
	Autorizatii constructii	10,000	0	10,000	
	Avize	50,000	30,000	20,000	
	Cota Inspectoratul de Stat	89,760	81,760	8,000	
	Supraveghere santier	388,740	278,880	109,860	
	TOTAL ALTE CHELTUIELI	1,480,000	980,000	500,000	
	TOTAL GENERAL	18,000,000	12,100,000	5,900,000	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Sorin POPA



DIRECTOR TEHNIC

Ing. Aurel PRESURA

Handwritten signature

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA
CONSTANTA

ANEXA 3

APROBAT
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

AVIZAT
DIRECTIA URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI
TEHNIC INVESTITII
DIRECTOR
Marius TARCATU

AVIZAT
DIRECTIA BUGET FINANTE SI COORDONAREA
INSTITUTIILOR DE CULTURA DE INTERES JUDETEAN
DIRECTOR
Ec. Tudorel PARVU

NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru inlocuirea utilajelor cu durata de functionare expirata si procurarea de noi utilaje si dotari, necesare asigurarii corespunzatoare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, propuse in lista de investitii din anul 2005, la pozitia "Alte cheltuieli"

mii lei

Nr. crt.	UTILAJ	U/M	PROGRAM 2005	Sursa de finantare			Necesitate si oportunitate
				buc.	mii lei	Buget local	
CONTRACTE NOI							
1	Electropompe si echipamente electrice de control, comanda si automatizare	18	13,685,000	13,685,000	0	0	Inlocuirea electropompelor si echipamentelor electrice cu durata de functionare expirata, in scopul reducerii consumului de energie electrica.
2	Autoturism Skoda (in sistem leasing pe 5 ani)	1	600,000	600,000	0	0	Autoturism, pentru deplasarea conducerii regiei si a membrilor Consiliului de Administratie, la punctele de lucru si la autoritatile centrale (MFP, ANRSC)
3	Masini interventie - autoturisme Dacia(contract in sistem leasing 2005)	6	460,000	0	0	460,000	Inlocuirea autoturismelor cu durata de functionare expirata, in scopul reducerii cheltuielilor de exploatare si intretinere.
4	Autovehicule speciale pentru transport persoane si marfa (contracte in sistem leasing 2005)	4	240,000	0	0	240,000	Dotarea cu mijloace de transport, pentru deplasarea cu operativitate a echipelor de interventii la avariile produse pe retelele de apa si canalizare din municipiul si judetul Constanta, in scopul eliminarii pierdeilor de apa si imbunatatirii calitatii serviciilor prestate pentru populatie.
5	Remorci de uz general	15	525,000	525,000	0	0	Dotarea Daciilor papuc achizitionate in anul 2003,2004,2005.

Nr. crt.	UTILAJ	U/M	PROGRAM 2005	Sursa de finantare			Necesitate si oportunitate
				buc.	mii lei	Buget local	
6	Debitmetru portabil cu ultrasunete	1	470,000	470,000	0	0	Dotarea cu echipamente pentru masurarea comparativa a consumului de apa la abonatii.
7	Grupuri de sudura	10	750,000	750,000	0	0	Dotarea sectiilor de exploatare cu grupuri de sudura, pentru executarea operatiilor de sudura in medii cu umiditate ridicata, respectiv interventii la conductele de apa si canalizare.
8	Calculatoare	10	200,000	0	200,000	0	Inlocuirea calculatoarelor cu durata normata expirata, depasite fizic si moral.
CONTRACTE IN CONTINUARE							
1	Masini interventie - autoturisme Dacia(rate leasing / contract 2003)	14	1,200,000	0	0	1,200,000	Inlocuirea autoturismelor cu durata de functionare expirata, in scopul reducerii cheltuielilor de exploatare si intretinere.
2	Masini interventie - autoturisme Dacia(rate leasing/contract 2004)	1+2	400,000	0	0	400,000	
3	Autovehicole speciale pentru transport persoane si marfa(rate leasing /contracte 2003-2004)	12	1,070,000	0	1,070,000	0	Dotarea cu mijloace de transport, pentru deplasarea cu operativitate a echipelor de interventii la avariile produse pe retelele de apa si canalizare din municipiul si judetul Constanta, in scopul eliminarii pierderilor de apa si imbunatatirii calitatii serviciilor prestate pentru populatie.
4	Autovehicole speciale pentru transport persoane si marfa (contracte in sistem leasing 2004)	24	3,430,000	0	0	3,430,000	
5	Aparatura laborator (contracte 2004)		330,000	0	330,000	0	Dotarea cu apartura de laborator, pentru controlul calitatii apei distribuita la consumatori.
6	Palane manuale si electrice	20	1,560,000	0	0	1,560,000	Inlocuirea utilajelor cu durata de functionare expirata in vederea respectarii prevederilor legale (autorizare ISCIR de functionare)
7	Motocompresor cu pikamar	5	1,450,000	0	0	1,450,000	Dotarea sectiilor de exploatare, cu echipamente necesare executarii lucrarilor de desfaceri rutiere, pentru interventii la avarii.
8	Motopompe	25	505,000	0	0	505,000	Dotarea cu motopompe, pentru efectuarea epuismenelor la interventii curente, avarii, precipitatii abundente.
TOTAL GENERAL			26,875,000	16,030,000	1,600,000	9,245,000	

DIRECTOR GENERAL
Felix SEROIE

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Aurel PRESURA

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA CONSTANTA

A P R O B A T

ANEXA 1

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

A V I Z A T

DIRECTIA URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI

TEHNIC INVESTITII

DIRECTOR

Marius TARCATU

A V I Z A T

DIRECTIA BUGET FINANTE SI COORDONAREA

INSTITUTIILOR DE CULTURA DE INTERES JUDETEAN

DIRECTOR

Ec. Tudorel PARVU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII IN CADRUL PROGRAMULUI ISPA PE ANUL 2005

Nr. crt	Denumirea obiectivului "Reabilitarea retelei de canalizare si a statiilor de epurare in scopul protejarii Marii Negre si a zonei litorale Constanta"	18800		2.13		40.000		40.000		INV/C+M mii lei		Capacitati
		Valoarea totala din D.G. aprobat mii lei	Valoarea totala conf. contract mii Euro	Valoarea totala actualiz la 31.12.2004 conf.D.G. mii lei	Realiz. cumulate pâna la 31-Dec-04 mii lei	Rest de executat la data de: 31-Dec-04 mii lei	Program 2005 mii lei	Alocatii de la bugetul local *)	Credite BERD	Credite ISPA	MRD cheltuieli neeligibile incl.in deviz	
(I+II)	Obiective de investitii	1.837.306.986		3.845.217.294	978.198.734	2.867.018.560	1.578.824.000	100.640.000	405.021.000	1.065.133.000	8.030.000	
	total - din care:	1.068.591.004		2.272.370.726	406.072.126	1.866.298.600	1.445.592.000	95.607.000	384.771.000	965.214.000	0	
		97.729.095	97.729.095	97.729.095	26.053.631	71.675.464	39.435.135	2.516.000	10.125.530	26.628.330	200.745	
		56.839.947	56.839.947	56.839.947	10.182.482	46.657.465	36.139.798	2.390.175	9.619.273	24.130.350	0.000	
I	Conform Memorandum Finantare ISPA cheltuieli eligibile	1.815.265.058		3.798.268.202	978.678.562	2.819.589.640	1.570.794.000	100.640.000	405.021.000	1.065.133.000	8.030.000	
		1.068.591.004		2.005.955.768	139.657.168	1.866.298.600	1.445.592.000	95.607.000	384.771.000	965.214.000	0	
		96.556.652	96.556.652	96.556.652	26.066.911	70.489.741	39.269.860	2.516.000	10.125.530	26.628.330	200.745	
		56.839.947	56.839.947	56.839.947	10.182.482	46.657.465	36.139.798	2.390.175	9.619.273	24.130.350	0.000	
1	1 Statia de Epurare Constanta Nord "A"	758.016.000		1.127.214.095	377.623.695	749.590.400	503.785.000	0	0	502.385.000	1.400.000	2400 l/s
		517.569.208		968.124.558	266.414.958	701.709.600	477.266.000	0	0	477.266.000		tr.IV 2005
		40.320.000	28.585.640	28.585.640	9.845.880	18.739.760	12.594.632			12.559.630	35.002	
		27.530.277	24.176.800	24.176.800	6.634.060	17.542.740	11.931.650			11.931.650		
		294.795.656		754.377.840	0	754.377.840	508.693.000	100.640.000	0	405.056.000	2.997.000	6,65 km
		213.636.357		543.152.045	0	543.152.045	480.412.000	95.607.000	0	384.805.000		tr. IV 2006
2	Conducta de deversare in mare Constanta Nord si Eforie "B"	15.680.620	18.859.446	18.859.446	0.000	18.859.446	12.717.320	2.516.000		10.126.400	74.920	
		11.363.636	13.578.801	13.578.801	0.000	13.578.801	12.010.300	2.390.175		9.620.125	0.000	
		376.000.000		770.263.873	365.160.833	405.103.040	406.701.000	0	405.021.000	0	1.680.000	35 SP
		187.411.165		281.622.128	139.657.168	141.964.960	384.771.000	0	384.771.000	0		tr. III 2005
		20.000.000	20.000.000	20.000.000	9.872.424	10.127.576	10.167.533			10.125.530	42.003	
		9.968.679	13.421.548	7.097.546	3.548.422	3.549.124	9.619.273			9.619.273		
4	Extindere statie de epurare Eforie Sud "D"	244.933.002		430.175.657	63.116.867	367.058.800	110.325.000	0	0	108.572.000	1.753.000	745 l/s
		149.974.274		397.287.280	0	397.287.280	103.143.000	0	0	103.143.000		tr.IV 2006
		13.023.032	10.795.850	10.795.850	1.619.380	9.176.470	2.758.120			2.714.300	43.820	
		7.977.365	9.932.182	9.932.182	0.000	9.932.182	2.578.575			2.578.575		
5	Asistenta tehnica "A"	141.620.400		277.549.818	169.930.258	107.619.560	47.901.200	0	0	47.701.200	200.000	
		0		0	0	0	0	0	0	0		
		7.533.000	7.344.726	7.344.726	4.654.237	2.690.489	1.197.530			1.192.530	5.000	
		0.000	0	0	0	0	0			0		
6	Evaluatori independenti (mii lei)	1.689.894		3.442.839	2.846.919	595.920	1.418.800			1.418.800	0.000	
		89.888	89.89	89.89	74.99	14.90	35.470			35.470	0.000	
II	Conform Memorandum Finantare ISPA cheltuieli neeligibile	22.041.928	22.041.928	46.796.411	2.367.091	44.429.320						
		0	0	0	0	0						
		1.172.443	1.172.443	1.172.443	61.710	1.110.733						
	economii ISPA si buget local	10.881.102	435.244.080	435.244.080	0	435.244.080						
	economii BERD KECA	0.000	0.000	0.000	0	0						

DIRECTOR GENERAL
Felix STROEDIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sorin POPADIRECTOR TEHNIC
Ing. Aurel RESURSASEF DEPARTAMENT DIP,
Ec. Nicolae BUTOI

A P R O B A T
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
PRESEDINTE
Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

A V I Z A T
DIRECTIA URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI
TEHNIC INVESTITII
DIRECTOR
Marius TARCATU

AVIZAT
DIRECTIA BUGET FINANTE SI COORDONAREA
INSTITUTIILOR DE CULTURA DE INTERES JUDETEAN
DIRECTOR
Ec. Tudorel PARVU

NOTA FUNDAMENTARE
pentru Cheltuielile de proiectare prevazute in lista de investitii
din anul 2005 la pozitia "Alte cheltuieli de investitii "

Valabil la data de:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	Faza de proiectare	Sursa de finantare Alocatii de la bugetul local
0	1	2	3
PROIECTE NOI - TOTAL, din care:			3,500,000
1	Modernizare si re tehnologizare Statie de epurare Ovidiu	SF	600,000
2	Inlocuire cond aductiune Dn 500 mm , loc. Mihail Kogalniceanu	SF	310,000
3	Modernizare si re tehnologizare Statie de epurare Mihail Kogalniceanu	SF	300,000
4	Modernizare si re tehnologizare Statie de epurare Limanu	SF	300,000
5	Modernizare si re tehnologizare Statie de epurare Negru Voda	SF	300,000
7	Modernizare Statie de Pompare ape uzate Roza Luxemburg, loc. Constanta+SP1 Mamaia+SP9 Neptun	SF	400,000
8	Alimentare cu apa locuinte protejate pentru persoane cu handicap, localitatea Agigea	SF	30,000
9	Alimentare cu apa si canalizare menajera, lotizare locuinte pentru persoane cu handicap, str Tulcei	SF	20,000
10	Conversia electrica si termica a biogazului cu ajutorul gazmotorului la SE Constanta	SF	200,000
11	Asigurarea capacitatii de preluare a apelor pluviale din zonele inundabile	SF	350,000
12	Extiderea retelelor de canalizare în statiunea Mamaia, zona lac Siutghiol	SF	350,000
13	Inlocuire retea canalizare str. Pictor Tonitza	SF	340,000

DIRECTOR GENERAL
Felix STROF

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Aurel PRESURA

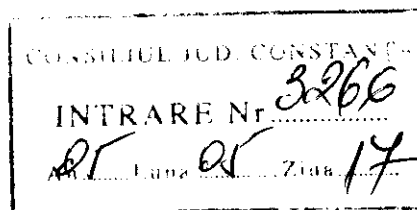
**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ CONSTANȚA**

Nr.ord. registru Com./an: J13/80/1991
Cod unic de înregistrare: 1890420
Atribut fiscal: R
RO76 RNCB 2300 0000 0008 0001
B.C.R. Constanța
Sediu: Constanța, str. Călărași nr. 22-24;
Tel: 0241/66.40.46 ; Fax: 0241/66.19.40

Consiliul Județean Constanța
Regia Autonomă Județeană
de Apă Constanța

16. MAI. 2005

leșire Nr. 21238



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

**Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea
domeniului public si privat**

Ref: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome
Judetene de Apa Constanta

Supunem aprobarii rectificarea BVC al RAJA CONSTANTA pe anul 2005,
motivata de urmatoarele:

La capitolul Venituri, respectiv subcapitolul "Venituri din activitatea de baza" s-au impus majorarea veniturilor cu 50 mld.lei urmare ajustarii tarifelor cu o cota de inflatie de 2,03% pentru perioada ianuarie - martie 2005 si introducerea cotei de dezvoltare de 5% la tariful de apa, cota care va fi utilizata strict pentru intretinerea si repararea sistemului de distribuire a apei potabile.

La capitolul Cheltuieli, respectiv subcapitolul "Cheltuieli cu personalul", s-a impus majorarea acestora cu 19 mld. lei, urmare aprobarii organigramei cu un nr. de 1710 salariatii.

La subcapitolul "Impozite si taxe" au crescut cheltuielile cu taxe teren in valoare de 5 mld. lei. In anul 2005, conform modificarii Legii 571 Cod fiscal, se supun impozitarii toate terenurile aflate in administrarea regiei.

Ca urmare a acestor ajustari se prevede realizarea unui profit brut in valoare de 56,1 mld.lei.

La capitolul Investitii s-a rectificat lista de investitii, in limita BVC aprobat, functie de necesitati.

DIRECTOR GENERAL

Felix Stroe

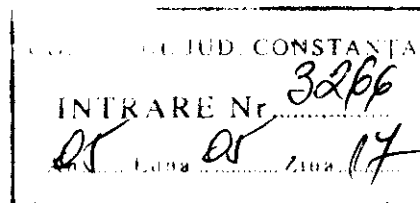
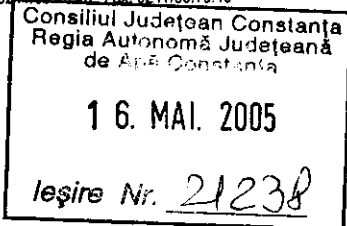


DIRECTOR ECONOMIC

Sorin Popa

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ CONSTANȚA**

Nr.ord. registru Com./an: J13/80/1991
Cod unic de înregistrare: 1890420
Atribut fiscal: R
RO76 RNCB 2300 0000 0008 0001
B.C.R. Constanța
Sediu: Constanța, str. Călărăși nr. 22-24;
Tel: 0241/66.40.46 - Fax: 0241/66.19.40

**CĂTRE,****CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA****Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice,
sanatate si protectie sociala**

Ref: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome
Judetene de Apa Constanta

Supunem aprobarii rectificarea BVC al RAJA CONSTANTA pe anul 2005,
motivata de urmatoarele:

La capitolul Venituri, respectiv subcapitolul "Venituri din activitatea de baza" s-au impus majorarea veniturilor cu 50 mld. lei urmare ajustarii tarifelor cu o cota de inflatie de 2,03% pentru perioada ianuarie - martie 2005 si introducerea cotei de dezvoltare de 5% la tariful de apa, cota care va fi utilizata strict pentru intretinerea si repararea sistemului de distribuire a apei potabile.

La capitolul Cheltuieli, respectiv subcapitolul "Cheltuieli cu personalul", s-a impus majoarea acestora cu 19 mld. lei, urmare aprobarii organigramei cu un nr. de 1710 salariati.

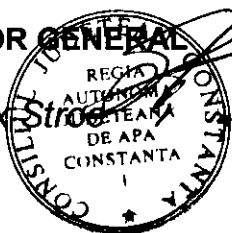
La subcapitolul "Impozite si taxe" au crescut cheltuielile cu taxe teren in valoare de 5 mld. lei. In anul 2005, conform modificarii Legii 571 Cod fiscal, se supun impozitarii toate terenurile aflate in administrarea regiei.

Ca urmare a acestor ajustari se prevede realizarea unui profit brut in valoare de 56,1 mld. lei.

La capitolul Investitii s-a rectificat lista de investitii, in limita BVC aprobat, functie de necesitati.

DIRECTOR GENERAL

Felix Stroescu

**DIRECTOR ECONOMIC**

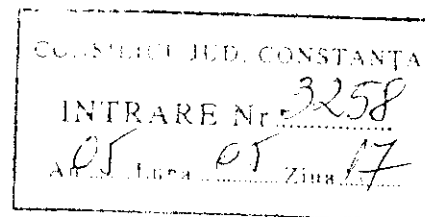
Sorin Popa

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA
CONSTANTA

Str. Calarasi 22-24, Constanta 900590 Romania
Tel.: 0241-664046; Fax: 0241-662577; 0241-661940;
E-mail: rajal@impromex.ro
CUI: R1890420 RC: J13/80/1991



Nr. 3183/17.05.2005



Catre,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

- Directia Urbanism Amenajarea Teritoriului, Tehnic Investitii
- Directia Buget Finante si Coordonarea Institutiiilor de Cultura de interes judetean

In vederea asigurarii conditiilor de exploatare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa si canalizare administrat de RAJA, in conditii de eficienta si rentabilitate, corelat cu disponibilitatile financiare ale regiei, va supunem spre analiza si aprobare rectificarea Listei obiectivelor de investitii aprobata pe anul 2005, astfel:

➤ **Rectificarea alocatiilor de la bugetul local, in limita fondurilor aprobate, astfel:**

La pozitia alte cheltuieli de investitii

1. **Lucrari de reparatii** pentru mentinerea in functiune a instalatiilor si cladirilor componente ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – **majorarea fondurilor aprobate cu 5,18 miliarde lei**, pentru realizarea urmatoarelor lucrari:

- repunerea in functiune a conductei de aductiune Dn 600mm care subtraverseaza canalul PAMN, care alimenteaza localitatea Navodari,
- inlocuirea conductelor de aductiune Dn 400 mm si Dn 800 mm din zona Midia – Navodari, care prezinta un grad avansat de uzura si inregistreaza avarii frecvente, pentru eliminarea pierderii unor cantitati importante de apa si mentinerii sistemului in functiune,
- refacerea hidroizolatiilor la posturile de transformare si statiile de pompare, pentru protectia instalatiilor electrice si functionarea instalatiilor in conditii de siguranta si securitate.

2. **Cheltuieli de proiectare- majorarea fondurilor alocate cu 1,04 miliarde lei** necesare elaborarii proiectelor pentru asigurarea capacitatii de preluare a apelor pluviale din zonele inundabile ale municipiului Constanta si inlocuirea retelei de canalizare menajera pe str. Pictor Tonitza

3. **Inlocuire utilaje** cu durata de functionare depasita si procurarea de utilaje si dotari noi – **diminuarea fondurilor aprobate cu 6,22 miliarde lei**, din valoarea aprobata pentru procurarea pompelor, la care procedura de achizitionare a fost declansata in doua etape si livrarea si punerea in functiune a pompelor va fi finalizata in

cursul anului 2006 (conditionat de inceperea lucrarilor de inlocuire a pompelor la statia de tratare Palas dupa sezonul estival).

➤ **Rectificarea surselor proprii RAJA in limita fondurilor aprobate, astfel:**

La pozitia Obiective de investitii noi – majorarea valorii aprobate cu 1,9 miliarde lei pentru reabilitarea si modernizarea sediului central RAJA

Vechimea imobilului si starea avansata de uzura a instalatiilor electrice, a tamplariilor din lemn existente, a hidroizolatiilor la partea de infrastructura, conduc la degradarea accentuata a structurii imobilului, cu infiltratii si igrasie in birourile si subsolul cladirii - unde este depozitata arhiva intreprinderii, periclitand siguranta echipamentelor electrice, de automatizare si tehnica de calcul care functioneaza in cladire. Instalatiile electrice sunt depasite si ca dimensionare fata de dotarea actuala existenta.

La pozitia Reabilitarea sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din Constanta in cadrul Programului ISPA – rectificare in limita valorii aprobate, intre contractele programului – conform Anexei 1, pentru acualizarea valorilor, la nivelul cheltuielilor si graficelor de executie a contractelor.

La pozitia alte cheltuieli de investitii –diminuarea valorii aprobate cu 1,9 miliarde lei, prin reactualizarea valorilor aprobate la valoarea adjudecata a contractelor de executie, pentru lucrarile de reparatii, stabilite in urma desfasurarii procedurilor de licitatie si introducerea in program a unor lucrari de stricta necesitate pentru refacerea iluminatului exterior si a imprejmuirilor la sursele si complexe de apa si procurarea a 10 calculatoare, in vederea inlocuirii calculatoarelor vechi, depasite moral si fizic, care nu mai corespund programelor si sistemelor informatice actuale.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
Felix STROE



DIRECTOR ECONOMIC
Ec Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE
Ing. Aurel PRESURA

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA

APROBAT

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

AVIZAT

AVIZAT

DIRECTIA URBANISM,AMENAJAREA
TERITORIULUI TEHNIC - INVESTITII
DIRECTORDIRECTIA BUGET FINANTE SI COORDONAREA
INSTITUTIILOR DE CULTURA DE INTERES JUDETEAN
DIRECTOR

Marius TARCATU

Ec. Tudorel PARVU

LISTA

obiectivelor de investitii propuse pentru anul 2005 cu finantare din :

- alocatii pe baza transferului de la bugetul local
- credite externe
- fondul de modernizare, reparatii, dezvoltare
- venituri din surse proprii

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Valoarea totala actualizata la 31.12.2004	Realizari cumulate pâna la 31.12.2004	Rest de executat la 31.12.2004	Propunere program 2005	Aloc. bugetare pe baza transf. de la bugetul local	BERD credite externe	ISPA credite nerambursabile	Surse RAJA		Capacitati Termen P.I.F
									MRD	Venituri din surse proprii	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL obiective de investitii RAJA (I+II+III)	4,009,048,825	984,966,483	3,024,082,342	1,642,469,000	145,640,000	405,021,000	1,065,133,000	17,430,000	9,245,000	
		2,383,529,132	412,652,347	1,970,876,785	1,476,125,123	118,770,123	384,771,000	965,214,000	7,370,000	0	
I	TOTAL obiective de investitii în continuare din care :	16,137,749	6,767,749	9,370,000	9,370,000	9,370,000	0	0	0	0	
		15,467,344	6,580,221	8,887,123	8,887,123	8,887,123	0	0	0	0	
1	Lucrari de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL din cartierul Faleza Sud - Strada Brizei l Municipiul Constanta	8,531,097	3,481,097	5,050,000	5,050,000	5,050,000	0	0	0	0	0,4 km cond apa
		8,219,632	3,329,865	4,889,767	4,889,767	4,889,767	0	0	0	0	1,085 km canalizare trim II 2005
2	Reabilitare colector pluvial în zona Mozaicului Roman	1,404,803	4,803	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0,138 km canalizare trim II 2005
		1,299,407	0	1,299,407	1,299,407	1,299,407	0	0	0	0	0,129 km cond apa
3	Racord de apa si canalizare la bloc locuinte pentru tineret si sala de sport în oras Basarabi	1,573,330	3,330	1,570,000	1,570,000	1,570,000	0	0	0	0	0,304 km canalizare trim II 2005
		1,457,402	0	1,457,402	1,457,402	1,457,402	0	0	0	0	0,289 km cond apa trim I 2005
4	Inlocuire conducta aductiune Dn 800 mm PREMO bd Aurel Vlaicu	4,628,519	3,278,519	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0
		4,490,904	3,250,356	1,240,548	1,240,548	1,240,548	0	0	0	0	0
II	TOTAL obiective de investitii noi, din care :	147,693,782	0	147,693,782	5,900,000	4,000,000	0	0	1,900,000	0	
		95,691,061	0	95,691,061	4,300,000	2,600,000	0	0	1,700,000	0	
1	Contorizare gospodarii individuale	145,796,836	0	145,796,836	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
		94,009,061	0	94,009,061	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0
2	Reabilitare si modernizare sediu centrul RAJA	1,896,946	0	1,896,946	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	0
		1,682,000	0	1,682,000	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0
III	Reabilitarea sistemului de canalizare si a Statiilor de epurare din Constanta în cadrul Programului ISPA Anexa nr. 1	3,845,217,294	978,198,734	2,867,018,560	1,578,824,000	100,640,000	405,021,000	1,065,133,000	8,030,000	0	
		2,272,370,726	406,072,126	1,866,298,600	1,445,592,000	95,607,000	384,771,000	965,214,000	0	0	0 trim IV 2006
IV	Ate cheltuieli de investitii din care :	0	0	0	48,375,000	31,630,000	0	0	7,500,000	9,245,000	
		0	0	0	17,346,000	11,676,000	0	0	5,670,000	0	
1	Lucrari de reparatii pentru mentinerea în functiune a instalatiilor si cladiriilor componente ate sistemelor de alimentare cu apa si canalizare administrate de RAJA Anexa nr. 2	0	0	0	18,000,000	12,100,000	0	0	5,900,000	0	0
		0	0	0	17,346,000	11,676,000	0	0	5,670,000	0	0

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Valoarea totala actualizata la 31.12.2004	Realizari cumulate pâna la 31.12.2004	Rest de executat la 31.12.2004	Propunere program 2005	Aloc. bugetare pe baza transf. de la bugetul local	BERD credite externe	ISPA credite nerambursabile	Surse RAJA		Capacitati Termen P.I.F
									MRD	Venituri din surse proprii	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Inlocuirea utilajelor cu durata de functionare expirata si procurarea de noi utilaje si dotari necesare asigurarii corespunzatoare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Anexa nr. 3	0	0	0	26,875,000	16,030,000	0	0	1,600,000	9,245,000	
3	Cheltuieli de proiectare Anexa nr.4	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

Felix STROE

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC

ing. Aurel PRESURA

Handwritten signature

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE **la proiectul de hotarare privind rectificarea** **bugetului de venituri si cheltuieli al** **Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta** **pe anul 2005**

Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. e) 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.

Justificarea modificarilor din buget, precum si din lista obiectivelor de investitii sunt prezentate de conducerea executiva a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta prin adresele nr. 3266 / 17.05.2005 si, respectiv nr. 3258 / 17.05.2005.

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


PRESEDINTE,
NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA BUGET-FINANTE**

R A P O R T
**la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al
Regia Autonoma Judetean de Apa Constanta
pe anul 2005**

In baza prevederilor art. 15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104, alin. (1) lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli, precum si programul obiectivelor de investitii, conform anexei.

In conformitate cu dispozitiile legale mentionate propunem aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005.

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

AVIZ

Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala, intrunita in sedinta de astazi.....2005 a analizat Expunerea de Motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Buget – Finante privind proiectul de hotarare referitor la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005.

Suntem de acord cu proiectul de hotarare sus amintit.

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico - sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului.

PRESEDINTE.

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

AVIZ

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita in sedinta de astazi...03...06...2005 a analizat Expunerea de Motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Buget – Finante privind proiectul de hotarare referitor la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonoma Judetean de Apa Constanta pe anul 2005.

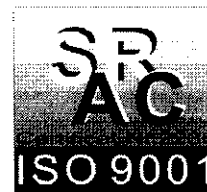
Suntem de acord cu proiectul de hotarare sus amintit.

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico - sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului.

P R E S E D I N T E .

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA
CONSTANTA**

Str. Calarasi 22-24, Constanta 900590 România
Tel.: 0241-664046; Fax: 0241-662577; 0241-661940;
E-mail: rajal@impromex.ro
CUI: R1890420 RC: J13/80/1991



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea Listei obiectivelor de investitii aprobata pe anul 2005

In vederea asigurarii conditiilor de exploatare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa si canalizare administrat de RAJA, in conditii de eficienta si rentabilitate, corelat cu necesitatea si oportunitatea realizarii unor noi investitii si disponibilitatile financiare ale regiei, va supunem spre analiza si aprobare rectificarea Listei obiectivelor de investitii aprobata pe anul 2005, astfel:

➤ **Rectificarea alocatiilor de la bugetul local, in limita fondurilor aprobate, astfel:**

I. La pozitia Obiective de investitii in continuare :

Diminuarea fondurilor aprobate cu 400 milioane lei, ca urmare a finalizarii lucrarilor “Reabilitare colector pluvial in zona Mozaicului Roman” si “Inlocuire conducta aductiune Dn 800 mm bd Aurel Vlaicu”, la valori mai mici decat cele estimate.

II. La pozitia Obiective de investitii noi :

Majorarea fondurilor aprobate cu 380 milioane lei pentru introducerea in lista a urmatoarelor obiective

-Alimentare cu apa locuinte protejate pentru persoane cu handicap, localitatea Agigea, cu o valoare de 380 milioane lei;

III. La pozitia Reabilitarea sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din Constanta in cadrul Programului ISPA – diminuarea valorii aprobate cu 15 000 milioane lei, pentru actualizarea valorilor aprobate, la nivelul cheltuielilor si graficelor de executie revizuite, semnate si aprobate, a contractelor in derulare, cu majorarea in mod corespunzator a creditelor nerambursabile ISPA.

IV. La pozitia alte cheltuieli de investitii

1. **Lucrari de reparatii** pentru mentinerea in functiune a instalatiilor si cladirilor componente ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – **majorarea fondurilor aprobate cu 5 820 milioane lei**, pentru realizarea urmatoarelor lucrari:

- Repunerea in functiune a conductei de aductiune Dn 600mm care subtraverseaza canalul PAMN si alimenteaza localitatea Navodari, in valoare de 2 500 milioane lei;

- Inlocuirea conductelor de aductiune Dn 400 mm si Dn 800 mm din zona Midia – Navodari, care prezinta un grad avansat de uzura si inregistreaza avarii frecvente, pentru eliminarea pierderii unor cantitati importante de apa si mentinerii sistemului in functiune, in valoare de 1 520 milioane lei;

- Inlocuire colector pluvial aleea Pictor Tonitza, care datorita gradului avansat de uzura si colmatarii cu radacinile pomilor nu este functional si nu asigura preluarea apelor pluviale, inundand subsolurile blocurilor din zona si periclitand structura de rezistenta a blocurilor, cu o valoare estimata de 815 milioane lei;

- Inlocuire conducta aductiune Nazarcea, care datorita uzurii avansate inregistreaza avarii frecvente, cu pierderea unor mari cantitati de apa, producand deficiente in asigurarea debitelor de apa necesare in retea, cu o valoare de 1 000 milioane lei;

- Consolidare camin canalizare SPo, la care ultimile ploi inregistrate au afectat structura de rezistenta si stabilitatea caminului, cu o valoare estimata de 500 milioane lei;

- Sectorizarea retelelor de distributie apa potabila, in Constanta si localitatea Basarabi, in zonele unde se inregistreaza mari pierderi de apa, pentru controlul si limitarea pierderilor, cu o valoare estimata 1 500 milioane lei;

- Cheltuieli necesare obtinerii avizelor si taxelor aferente noilor lucrari, supravegherii de santier, cu o valoare estimata de 185 milioane lei ;

- Inlocuire colector canalizare bd. Ferdinand, se decaleaza executia lucrarilor pentru anul 2006, pentru demararea procedurilor dupa sezonul estival, cu o valoare de 2200 milioane lei (diminuate);

2. **Inlocuire utilaje** cu durata de functionare depasita si procurarea de utilaje si dotari noi – **majorarea fondurilor aprobate cu 9 200 milioane lei**, pentru procurarea unor echipamente de stricta necesitate pentru asigurarea mijloacelor de interventie la remedierea avariilor (remorci de uz general, grupuri de sudura, debitmetru cu ultrasunete) cu o valoare totala estimata de 1 750 milioane lei si procurarea a 9 convertizoare pentru montarea la grupurile de pompare pentru reducerea considerabila a consumurilor energetice, cu o valoare estimata de 7 450 milioane lei;

3. **Cheltuieli de proiectare- redistribuirea in cadrul fondurilor aprobate** pentru asigurarea surselor necesare elaborarii proiectelor pentru asigurarea capacitatii de preluare a apelor pluviale din zonele inundabile ale municipiului Constanta, extinderea retelei de canalizare menajera in statiunea Mamaia si a retelei de apa in zona lotizata C din localitatea Valul Traian.

➤ **Majorarea surselor proprii RAJA cu 1 308 milioane lei, astfel:**

La pozitia alte cheltuieli de investitii

1. **Lucrari de reparatii** pentru mentinerea in functiune a instalatiilor si cladirilor componente ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – **majorarea fondurilor aprobate cu 700 milioane lei**, prin rectificarea valorilor aprobate la nivelul valorilor contractate in urma realizarii procedurilor de achizitie a executiei lucrarilor si pentru realizarea in regim de urgenta a lucrarilor de hidroizolatii la posturile de transformare si statiile de pompare, refacerea iluminatului exterior si imprejmuirilor la sursele de apa si punctele de exploatare ale regiei pentru asigurarea cerintelor de siguranta in exploatare, securitate si protectie a obiectivelor;

2. **Inlocuire utilaje** cu durata de functionare depasita si procurarea de utilaje si dotari noi – **majorarea fondurilor aprobate cu 540 milioane lei**, pentru actualizarea valorilor aprobate la valoarea contractelor incheiate si procurarea a 10 calculatoare, in vederea inlocuirii calculatoarelor vechi, depasite moral si fizic, care nu mai corespund programelor si sistemelor informatice actuale;

3. **Active necorporale - aprobarea surselor, in valoare de 68 milioane lei**, necesare achizitionarii licentelor Microsoft pentru programele financiar/contabile.

Cu stima,


DIRECTOR GENERAL
Felix STRIGĂ

DIRECTOR ECONOMIC
Ec Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE
Ing. Aurel PRESURA

