

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 11
privind aprobarea organigramei, a bugetului de venituri si cheltuieli,
precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa
Constanta pe anul 2006

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 31.01.2006
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 .

In temeiul dispozitiilor art.15 alin. (1) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. b) si e) si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba organigrama Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si lista de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

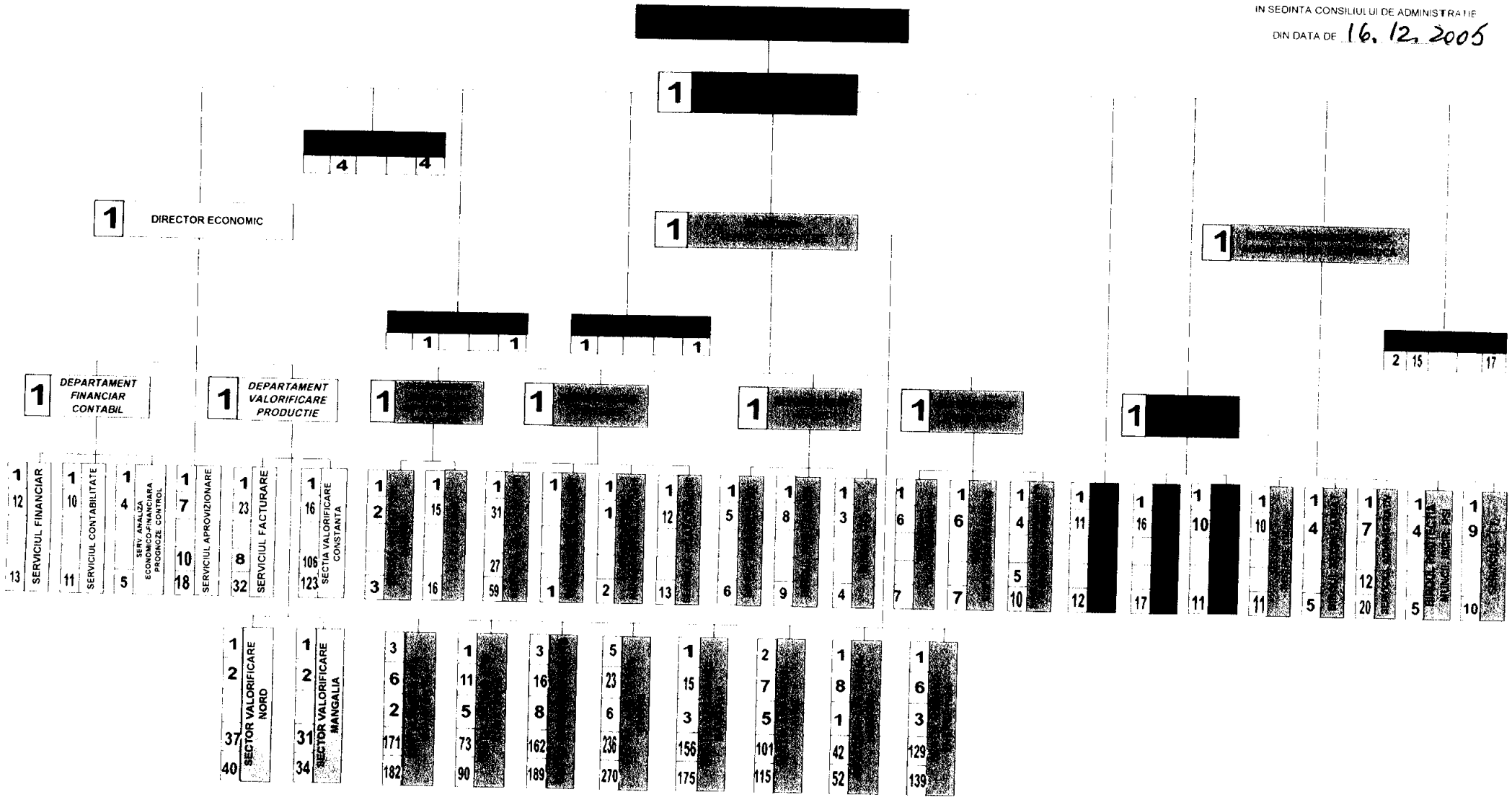
Art. 3. Directia Administratie Publica si Juridica va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 33 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri.

PRESEDINTE,
Nicusor Daniel Constantinescu

Constanta. 31.01.2006

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mariana Belu



| CONDUCCERE | TESA | MAISTRI | MUNCITORI | TOTAL |
|------------|------|---------|-----------|-------|
| 59 | 352 | 33 | 1306 | 1750 |

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 2006 -proiect-
 Conform Ordinului M.F.P. si M.M.S.S. nr 2121/5521/octombrie 2001 M.O. 669/2001

- lei -

| INDICATORI | NR.rd | BVC aprobat 2005 | Prevederi an 2006 | Procent % (col.3/col.2) |
|---|-------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) | 01 | 103,000,000 | 116,871,200 | 113.47 |
| 1.Venituri din exploatare din care: | 02 | 99,000,000 | 112,871,200 | 114.01 |
| a) Venituri din activitatea de baza | 03 | 95,000,000 | 109,021,200 | 114.76 |
| b) Venituri din alte activitati | 04 | 4,000,000 | 3,350,000 | 83.75 |
| c) Venituri din surse bugetare din care : | 05 | 0 | 500,000 | |
| - subventii pe activitati | 06 | 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 (penalitati CJ) | 10 | | 500,000 | |
| d) Venituri din fonduri speciale* | 11 | | | |
| 2. Venituri financiare | 12 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100.00 |
| 3. Venituri extraordinare | 13 | | | |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36) | 14 | 92,500,000 | 103,571,000 | 111.97 |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care : | 15 | 90,800,000 | 99,921,000 | 110.05 |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 51,660,000 | 58,400,000 | 113.05 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----|------------|------------|--------|
| b) Cheltuieli cu personalul din care: | 17 | 28,390,000 | 30,471,000 | 107.33 |
| - salarii brute | 18 | 21,100,000 | 22,683,000 | 107.50 |
| - contributie asigurari sociale de stat | 19 | 4,650,000 | 4,991,000 | 107.33 |
| - ajutor somaj | 20 | 650,000 | 681,000 | 104.77 |
| - contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform OUG nr. 150 / 2002 | 21 | 1,500,000 | 1,588,000 | 105.87 |
| - alte cheltuieli cu personalul, din care : | 22 | 490,000 | 528,000 | 107.76 |
| - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 | 23 | 230,000 | 248,000 | 107.83 |
| - contributie asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ORD.848/1687/dec.2004 | 24 | 260,000 | 280,000 | 107.69 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane clienti | 25 | 2,500,000 | 2,700,000 | 108.00 |
| d) Alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli sociale, deplasari, pregatire profesionala) | 26 | 900,000 | 500,000 | 55.56 |
| - subventii ** | 27 | | | |
| e) Cheltuieli de protocol | 28 | 100,000 | 300,000 | 300.00 |
| f) Cheltuieli publicitate si informare cetateni | 29 | 350,000 | 400,000 | 114.29 |
| g) Cheltuieli cu asigurarea cladirilor | 30 | | 300,000 | |
| h) Tichete de masa | 31 | 2,900,000 | 3,150,000 | 108.62 |
| l) Alte cheltuieli ,din care : | 32 | 2,500,000 | 2,700,000 | 108.00 |
| - Impozite si taxe | 33 | 2,500,000 | 2,700,000 | 108.00 |
| j) alte cheltuieli de exploatare | 34 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67 |
| 2. Cheltuieli financiare | 35 | 1,700,000 | 3,150,000 | 185.29 |
| 3. Cheltuieli extraordinare | 36 | | 500,000 | |
| III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere) | 37 | 10,500,000 | 13,300,200 | 126.67 |

| 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 | 1,680,000 | 2,394,016 | 142.50 |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 61/2004) din care : | 42 | 8,820,000 | 10,906,184 | 123.65 |
| a) Rezerve legale | 43 | | | |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (din retratare) | 44 | 0 | | 0 |
| 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 | 882,000 | 1,090,618 | 123.65 |
| 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 | 4,410,000 | 5,453,092 | 123.65 |
| g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)- f) (surse proprii) | 49 | 3,528,000 | 4,362,474 | 123.65 |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care : | 50 | 181,219,609 | 201,044,151 | 110.94 |
| 1. Surse proprii | 51 | 28,709,209 | 29,072,201 | 101.26 |
| 2. Alocatii de la buget | 52 | 3,995,000 | 22,642,668 | 566.78 |
| 3. Credite bancare | 53 | 148,515,400 | 149,329,282 | 100.55 |
| - interne | 54 | | | |
| - externe | 55 | 148,515,400 | 149,329,282 | 100.55 |
| 4. Alte surse * | 56 | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----|-------------|-------------|--------|
| IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care : | 57 | 181,219,209 | 201,044,151 | 110.94 |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 58 | 163,219,209 | 183,044,151 | 112.15 |
| 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii | 59 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.00 |
| - interne | 60 | | | |
| - externe | 61 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.00 |
| 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 | 103,000,000 | 116,871,200 | 113.47 |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate | 68 | 92,500,000 | 103,571,000 | 111.97 |
| 3. Nr. prognozat de personal la finele anului | 69 | 1,710 | 1,750 | 102.34 |
| 4. Nr. mediu personal total: | 70 | 1,680 | 1,750 | 104.17 |
| 5. Fond de salarii, din care : | 71 | 21,100,000 | 22,683,000 | 107.50 |
| a) fondul de salarii aferent conventiilor si C.A. | 72 | 105,000 | 113,000 | 107.62 |
| 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 | 95,000 | 102,000 | 107.37 |
| - 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 | 13,000 | 14,000 | 107.69 |
| - premiul anual potrivit art.(4) din O.U.G. nr. 79/2001 | 75 | 40,000 | 43,000 | 107.50 |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca | 76 | 20,995,000 | 22,570,000 | 107.50 |
| 6. Castigul mediu lunar pe salariat***** | 77 | 1,041 | 1,075 | 103.20 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----|------------|------------|--------|
| 7. Productivitate muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 67/rd. 70) – in preturi curente | 78 | 61,310 | 66,784 | 108.93 |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile | 79 | 61,310 | 66,784 | 108.93 |
| 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salariat | 80 | 29 | 26 | 92.00 |
| 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1000 venituri totale | 81 | 898 | 886 | 98.68 |
| 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 |
| - preturi curente | 86 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 |
| - preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozate)(apa si canal) | 87 | 16,350,000 | 16,350,000 | 100.00 |

DIRECTOR GENERAL,
STROE FELIX

DIRECTOR ECONOMIC,
POPA SORIN

PROPUNERE LISTA INVESTITII 2006

Valabila la data de

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului de investitii | TOTAL 2006 | din care pe surse de finantare | | | | | Termen PIF | |
|---------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|
| | | | BERD credite externe | ISPA credite nerambursabile | Aloc. de la bugetul local | MRD | Cont prod. | | Fond de dezvoltare 5 % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | TOTAL RAJA | 183,044,151 | 15,093,215 | 134,236,067 | 22,642,668 | 6,265,603 | 360,000 | 4,446,598 | |
| A | Reabilitarea sistemului de canalizare si a Statiilor de epurare din Constanta în cadrul programului ISPA | 166,803,018 | 15,093,215 | 134,236,067 | 16,142,736 | 1,331,000 | | | 2007 |
| B | ALTE INVESTITII RAJA, din care | 16,241,133 | | | 6,499,932 | 4,934,603 | 360,000 | 4,446,598 | |
| I | Obiective de investitii în continuare : | | | | | | | | |
| 1 | Lucrari de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL din cartierul Faleza Sud - Strada Brizei I Municipiul Constanta (finantare prin transfer de la Consiliul municipal Constanta) | 711,156 | | | 711,156 | | | | 2006 |
| 2 | Lucrari de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL din cartierul Faleza Sud - Strada Brizei II Municipiul Constanta(finantare prin transfer de la Consiliul municipal Constanta) | 640,000 | | | 640,000 | | | | 2006 |
| II | Obiective de investitii noi : | | | | | | | | |
| 1 | Contorizarea gospodariilor individuale - Pr 20/2005 | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | 2007 |
| 2 | Redimensionarea contorilor la blocurile bransate in retelele RAJA, din judetul Constanta | 2,116,400 | | | | | | 2,116,400 | 2007 |
| 3 | Inlocuire conducta apa Dn 500 mm statie de epurare Midia, Navodari | 213,386 | | | 213,386 | | | | 2006 |
| 4 | Inlocuire conducta apa Dn 800 mm statie de epurare Midia, Navodari | 109,653 | | | 109,653 | | | | 2006 |
| 5 | Reabilitare si extindere colector menajer in zona blocului BM 7, cartier Faleza Nord, Constanta | 42,097 | | | 42,097 | | | | 2006 |
| 6 | Extindere conducta aductiune pentru alimentare cu apa grup social Culmea, oras Ovidiu | 100,000 | | | 100,000 | | | | 2007 |
| 7 | Sectorizare retele Basarabi si Constanta | 174,063 | | | 65 | | | 173,998 | 2006 |
| II | Alte cheltuieli de investitii, din care : | 10,134,378 | | | 4,683,575 | 4,934,603 | 360,000 | 156,200 | |
| III.1. | Lucrari de reparatii pentru mentinerea în functiune a instalatiilor si cladirilor componente ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare administrate de RAJA, din care : | 4,365,625 | | | 3,256,575 | 957,850 | 0 | 151,200 | |
| 1 | Ridicarea la cota a capacelor de pe caminele afectate de Programul de reparatii-ctr 2005 | 168,300 | | | 168,300 | | | | 2006 |
| 2 | Inlocuire conducta de aductiune Dn Dn 600 mm- subtraversare canal PAMN-ctr 2005 | 267,000 | | | 267,000 | | | | 2006 |
| 3 | Inlocuire cond apa Dn 200 mm in zona putului P1 - Constanta Nord | 105,000 | | | 105,000 | | | | 2006 |
| 4 | Reparatii instalatii electrice si imprejmuiri la sediile RAJA: Calarasi , Eforie Sud, Sector Harsova si SE Constanta Sud, pentru asigurarea conditiilor de securitate si paza a obiectivelor | 340,000 | | | | 340,000 | | | 2006 |
| 5 | Reabilitare conducta refulare SP Studenti - SP Pionieri, Costinesti, afectata de inundatiile din septembrie 2005 | 500,000 | | | 500,000 | | | | 2006 |

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului de investitii | TOTAL 2006 | din care pe surse de finantare | | | | | Termen PIF |
|---------------|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------|
| | | | BERD credite externe | ISPA credite nerambursabile | Aloc. de la bugetul local | MRD | Cont prod. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Inlocuire conducta apa Dn 600- Dn 450 sos Mangaliei Constanta | 161,000 | | | 161,000 | | | |
| 7 | Inlocuire conducta apa Dn 110 mm str. Petre Ispirescu, Constanta | 100,734 | | | 100,734 | | | |
| 8 | Inlocuire cond apa Dn 800-Dn450 în sursa Caragea Dermeni, Constanta | 130,715 | | | 130,715 | | | |
| 9 | Inlocuire conducta aductiune Dn 800 mm - Fir I Palas, Constanta | 78,551 | | | 78,551 | | | |
| 10 | Inlocuire conducta Dn 800 mm Litoral, Constanta | 160,306 | | | 160,306 | | | |
| 11 | Inlocuire vane din sistemul de distributie | 650,000 | | | 650,000 | | | |
| 12 | Inlocuire conducta apa Dn 110 mm, zona Capinis, loc Baneasa | 68,500 | | | 68,500 | | | |
| 13 | Inlocuire conducta apa Dn 110 mm str Orientului si sos Nationala, loc Amzacea | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 14 | Inlocuire conducta apa Dn 110 mm str Principala, loc Independenta | 254,000 | | | 254,000 | | | |
| 15 | Inlocuire retele canalizare în loc Costinesti | 200,000 | | | 200,000 | | | |
| 16 | Inlocuire retele apa si canalizare bd. Mamaia, in zona hotelului Victoria | 100,000 | | | | | 100,000 | 2006 |
| 17 | Reparatii cladiri sediu Calarasi | 300,000 | | | | 300,000 | | 2006 |
| 18 | Refaceri hidroizolatii la punctele de exploatare ale RAJA (6263 mp) | 250,000 | | | | 250,000 | | 2006 |
| | Cheltuieli avize, autorizatii, SS, IGSIC, etc | 431,519 | | | 312,469 | 67,850 | | 51,200 |
| III.2. | Inlocuirea utilajelor cu durata de functionare expirata si procurarea de noi utilaje necesare asigurarii corespunzatoare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- din care: | 4,147,253 | | | 35,000 | 3,752,253 | 360,000 | 0 |
| 1 | Contracte Dacii (leasing) ctr 2003 | 108,000 | | | | 108,000 | | |
| 2 | Contracte Dacii (leasing) ctr 2005 | 360,000 | | | | 0 | 360,000 | |
| 3 | Electropompe - ctr 2005 | 772,000 | | | | 772,000 | | |
| 4 | Debitmetru portabil cu ultrasunete | 35,000 | | | 35,000 | | | |
| 5 | Electropompe apa potabila | 500,000 | | | | 500,000 | | 2007 |
| 6 | Detector capace 7 buc | 84,000 | | | | 84,000 | | 2006 |
| 7 | Convertizoare 9 buc | 750,000 | | | | 750,000 | | 2006 |
| 8 | Palane manuale si electrice 33 buc | 650,000 | | | | 650,000 | | 2007 |
| 9 | Aparate de clorinare 14 buc | 49,000 | | | | 49,000 | | 2006 |
| 10 | Aparate de aer conditionat 12 buc | 15,600 | | | | 15,600 | | 2006 |
| 11 | Copiator (A4-A3) negru 9 buc | 24,638 | | | | 24,638 | | 2006 |
| 12 | Masina de numarar bani 5 buc | 21,400 | | | | 21,400 | | 2006 |
| 13 | Autoturisme Dacia(leasing) 6 buc | 74,880 | | | | 74,880 | | 2008 |
| 14 | Autovehicule speciale pentru transport marfa si persoane (leasing) 4 buc | 62,400 | | | | 62,400 | | 2008 |
| 15 | Microbuz(leasing) 1 buc | 170,667 | | | | 170,667 | | 2008 |
| 16 | Imprimanta A3 12 buc | 19,668 | | | | 19,668 | | 2006 |
| 17 | Calculatoare 20 buc | 56,000 | | | | 56,000 | | 2006 |
| 18 | Centrala telefonica 3 buc | 24,000 | | | | 24,000 | | 2006 |
| 19 | Motopompe 21 buc | 200,000 | | | | 200,000 | | 2006 |
| 20 | Aparatura de masura si control pentru verificari si masuratori electrice | 100,000 | | | | 100,000 | | 2006 |
| 21 | Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa | 70,000 | | | | 70,000 | | 2006 |

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului de investitii | TOTAL 2006 | din care pe surse de finantare | | | | | Termen PIF | |
|----------|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | BERD credite externe | ISPA credite nerambursabile | Aloc. de la bugetul local | MRD | Cont prod. | | Fond de dezvoltare % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| III.3. | Cheltuieli de proiectare inclusiv proiecte finantate de organisme internationale, din care | 402,000 | | | 192,000 | 205,000 | 0 | 5,000 | |
| 1 | Modernizare si retehnologizare statie de Epurare Poarta Alba-ctr 2003 | 57,000 | | | 57,000 | | | | 2006 |
| 2 | Realizarea de receptori pluviali la capatul strazilor (spre bd Mamaia), Tabla Buti, Onesti, Marasti, Marasesti, Oituz, Grozesti, Dragoslavele, Av. Murgescu, care sa descarce in colectorul pluvial existent in spatiul verde de pe bd. Mamaia | 5,000 | | | | 5,000 | | | 2006 |
| 3 | Executarea unui sistem de preluare a apelor pluviale in zona blocurilor "I3 - I6" bd. 1 Mai, Constanta | 50,000 | | | | 50,000 | | | 2006 |
| 4 | Sectorizare si zonare retele distributie apa | 5,000 | | | | | | 5,000 | 2006 |
| 5 | Studii hidrogeologice pentru delimitarea zonelor de protectie ale surselor de apa R.A.J.A. Cta conform H.G. 930/2005 | 50,000 | | | | 50,000 | | | 2007 |
| 6 | Studii topografice in sistem stereo 70 local, pentru determinarea coordonatelor caminelor de apa si canalizare in Constanta, Mangalia si Eforie, in vederea implementarii sistemului G.I.S. | 100,000 | | | | 100,000 | | | 2006 |
| 7 | Studiu de oportunitate privind Conversia electrica si termica a biogazului cu ajutorul gazmotorului la SE Constanta Sud | 80,000 | | | 80,000 | | | | 2006 |
| 8 | Reabilitare retele distributie apa si canalizare, str. Constantei, Nuferilor, Albinelor, Randunelelor, Frunzelor si Culturii, loc. Navodari | 5,000 | | | 5,000 | | | | 2006 |
| 9 | Complex de servicii pentru persoane cu handicap sever si centru de instruire Techirghiol | 5,000 | | | 5,000 | | | | |
| 10 | Extindere retele de alimentare cu apa si retele canalizare pe malul lacului Siutghiol, in statiunea Mamaia | 45,000 | | | 45,000 | | | | 2006 |
| III.4. | Active necorporale - Program informational pentru prelucrarea fluxului informational, din care | 1,219,500 | | | 1,200,000 | 19,500 | | | |
| 1 | Achizitionare softuri | 19,500 | | | | 19,500 | | | 2006 |
| 2 | Program informatic pentru prelucrarea fluxului informational | 0 | | | 1,200,000 | 0 | | | 2007 |

DIRECTOR GENERAL
Felix STROE

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE
Ing. Aurel PRESURA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei,
a bugetului de venituri si cheltuieli precum si a
listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta
pe anul 2006**

In baza prevederilor art. 15 alin. (1) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104, alin. (1) lit. b) si e) si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala Consiliul Judetean, prin atributiile sale, aproba organigramele, statele de functii, precum si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes judetean.

In conformitate cu dispozitiile legale mentionate propunem aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006.

PRESEDINTE,

NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA BUGET-FINANTE
SERVICIUL BUGET**

R A P O R T

**la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei,
a bugetului de venituri si cheltuieli precum si a
listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta
pe anul 2006**

Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (1) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit.b) si e) si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, Consiliul Judetean poate aproba organigramele, statele de functii, bugetele institutiilor si a regiilor autonome aflate in subordinea sa, precum si rectificarea acestora, pe parcursul exercitiului bugetar, la propunerea ordonatorului principal de credite, in conditii de echilibru bugetar.

Mentionam ca proiectul bugetului, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 sunt prezentate de conducerea executiva a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta prin adresa nr. 119 / 10.01.2006.

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

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

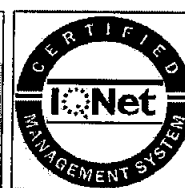
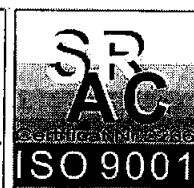
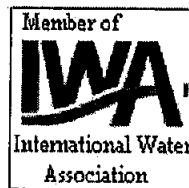
SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu

886/10.01.2006

13

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ
CONSTANȚA**

Str. Călărăși nr.22-24, Cod 900590, Constanța, România
J 13 / 80 / 1991; C.U.I. R 1890420;
IBAN:RO76RNCB230000000080001 BCR Constanța
Tel.: 0241.664 046; Fax: 0241.662 577; 661 940;
E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Va înaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pentru anul 2006, aprobat în Sedința Consiliului de Administrație al RAJA Constanta din data de 16.12.2005 cu Hotărârea numărul 29.

Proiectul de buget a fost întocmit conform Ordinului Ministerului Finantelor 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 45 mil mc apă și 35,5 mil mc canal, respective 109,0 mil lei, reprezentând o creștere de 14,7% față de prevederile anului 2005.

Veniturile din alte activități au fost stabilite într-un quantum de 3,3 mil. lei, având la baza realizările preliminate ale anului 2005.

La cap. **Venituri financiare** prevederea bugetară se ridică la 4,0 mil lei, la nivelul prevederilor din anul 2005, având în vedere faptul că în domeniul financiar bancar nu se previzionează modificări semnificative.

2. Cheltuieli:

Prevederile bugetare pentru anul 2006 la nivelul cheltuielilor de exploatare înregistrează o creștere de 10% față de anul 2005, care va permite acoperirea majorărilor de tarife ale furnizorilor și o eventuală indexare a salariilor de până la 8%.

Celelalte capitole de cheltuieli au fost estimate în funcție de realizările preliminate ale anului 2005, cu respectarea prevederilor legale.

Prevederile bugetare pentru anul 2006 au în vedere realizarea de investiții din surse proprii de cca 11,1 mil lei, iar rambursările de credite vor însuma cca 18,0 mil lei.

Investițiile din credite externe la nivelul anului 2006 vor însuma 149,3 mil lei din care 134,2 mil lei credite nerambursabile și 15,1 mil lei credite externe rambursabile.

Din surse alocate bugetare au fost prevăzute realizarea unor obiective de investiții de interes local de până la 22,6 mil lei.

În anexa proiectului de buget este prezentată lista obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2006.

În termen de 30 de zile de la data aprobării proiectului de BVC / 2006 de către Consiliul Județean Constanta se vor stabili obiectivele și criteriile de performanță ce urmează a fi realizate de conducătorul regiei în anul 2006 și se va întocmi contractul de performanță al acestuia.

DIRECTOR GENERAL
Felix Stroie

DIRECTOR ECONOMIC
Sorin Roba

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 30.01. 2006 a analizat Expunerea de Motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Buget – Finante privind proiectul de hotarare referitor la aprobarea organigramei, a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006.

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,