

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 265

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții și cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 12 12 - 2006

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Avizul de specialitate al Comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- Avizul de specialitate al Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală și industrie ;
- Raportul Direcției de Buget Finanțe ;

În temeiul art. 104 și art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei de investiții și cheltuieli de capital a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezența hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 12.12. 2006

PREȘEDINTE

Nicușor Daniel **CONSTANTINESCU**

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Mariana **BELU**

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2005	BVC aprobat 2006	BVC 2006 rectificat	Diferente	Procent % (col. 4/col.3)
0	1	2	3	4	5	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	15.595,00	18.000,00	21.240,00	3.240,00	118,00
1. Venituri dn exploatare din care:	02	15.555,00	17.960,00	21.232,00	3.272,00	118,22
a) Venituri din activitatea de bază	03	15.555,00	17.800,00	21.070,00	3.270,00	118,37
b) Venituri din alte activități	04	-	160,00	162,00	2,00	101,25
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-	-	-
-' subvenții pe produse și activități	06	-	-	-	-	-
-' subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	-	-	-	-	-
-' transferuri	08	-	-	-	-	-
-' prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-	-	-
-' alte sume primite de la bugetul stat	10	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	20,00	20,00	8,00	-12,00	40,00
3. Venituri excepționale	13	20,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	14.750,00	17.200,00	21.064,00	3.864,00	122,47
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	14.326,80	16.594,00	20.809,00	4.215,00	125,40
a) Cheltuieli materiale	16	6.831,80	7.510,00	9.511,00	2.001,00	126,64
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	4.564,80	5.733,00	6.042,00	309,00	105,39
-' salarii brute	18	3.445,10	4.300,00	4.600,00	300,00	106,98
-' contribuție asigurări sociale de stat	19	757,90	946,00	909,00	-37,00	96,09
-' ajutor șomaj	20	103,40	129,00	115,00	-14,00	89,15
-' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	241,20	301,00	357,00	56,00	118,60
-' alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	17,20	57,00	61,00	4,00	107,02
-' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	17,20	57,00	61,00	4,00	107,02
-' fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	-	-	-	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	192,00	250,00	1.600,00	1.350,00	640,00

	0	1	2	3	4	5	4
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001		26	-	-	-	-	-
din care:							
'1 transferuri sau subvenții		27	-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol		28	11,00	16,00	25,00	9,00	156,25
f) Cheltuieli reclamă și publicitate		29	22,50	25,00	25,00	0,00	100,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea		30	10,00	10,00	3,00	-7,00	30,00
h) Tichete de masă		31	513,50	500,00	590,00	90,00	118,00
i) Alte cheltuieli, din care:		32	871,20	2.550,00	3.013,00	463,00	118,16
'1 taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		33	0,70	3,00	60,00	57,00	2.000,00
'1 redevența din concesionarea bunurilor publice		34	82,60	85,00	0,00	-85,00	0,00
'1 cheltuieli pregătire personal		35	22,50	23,00	10,00	-13,00	43,48
'1 alte impozite și taxe		36	765,40	1.540,00	230,00	-1.310,00	14,94
2. Cheltuieli financiare		37	417,20	600,00	250,00	-350,00	41,67
3. Cheltuieli excepționale		38	6,00	6,00	5,00	-1,00	83,33
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)		39	845,00	800,00	176,00	-624,00	22,00
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:		40	42,25	40,00	8,80	-31,20	22,00
'1 fond de rezervă		41	42,25	40,00	8,80	-31,20	22,00
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI		42	-	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT		43	128,44	121,60	26,75	-94,85	22,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001)							
din care:		44	716,56	678,40	149,25	-529,15	22,00
a) Rezerve legale		45	42,25	40,00	8,80	-31,20	22,00
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	71,66	67,84	14,92	-52,92	22,00
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	358,28	339,20	74,62	-264,58	22,00
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)		51	244,37	231,36	50,90	-180,46	22,00

	0	1	2	3	4	5	4
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	52	3.492,34	5.114,94	4.310,00	-804,94	84,26	
1. Surse proprii	53	1.331,34	2.364,94	2.160,00	-204,94	91,33	
2. Alocații de la buget	54	2.161,00	2.750,00	2.150,00	-600,00	78,18	
3. Credite bancare	55	-	-	-	-	-	
' interne	56	-	-	-	-	-	
' externe	57	-	-	-	-	-	
4. Alte surse	58	-	-	-	-	-	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	59	3.492,34	5.114,94	4.310,00	-804,94	84,26	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	60	3.492,34	5.114,94	4.310,00	-804,94	146,46	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	61	-	-	-	-	-	
' interne	62	-	-	-	-	-	
' externe	63	-	-	-	-	-	
X. REZERVE, din care:	64	42,25	40,00	8,80	-31,20	22,00	
I. Rezerve legale	65	42,25	40,00	8,80	-31,20	22,00	
II. Rezerve statutare	66	-	-	-	-	-	
III. Alte rezerve	67	-	-	-	-	-	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	68						
1. Venituri totale	69	15.595,00	18.000,00	21.240,00	3.240,00	118,00	
2. Costuri aferente volumului de activitate	70	14.750,00	17.200,00	21.064,00	3.864,00	122,47	
3. Număr prognozat de personal la finele anului	71	278	298	275	-23,00	92,28	
4. Nr. mediu de personal total, din care:	72	288	298	340	42,00	114,09	
5. Fond de salarii, din care:	73	3.445,10	4.300,00	4.600,00	300,00	106,98	
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	85,60	115,00	115,00	0,00	100,00	
' sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	76	17,40	41,00	41,00	0,00	100,00	
' premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	77	33,30	54,00	54,00	0,00	100,00	
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	3.359,50	4.185,00	4.485,00	300,00	107,17	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	0,97	1,17	1,10	-0,07	94,02	

0	1	2	3	4	5	4
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri curente	80	54,14	60,40	62,47	2,07	103,42
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile	81	59,12	65,23	67,47	2,23	103,42
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	82	-	-	-	-	-
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	83	945,82	955,56	991,71	36,16	103,78
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>		<u>14.750,0x 1.000</u>	<u>17200x1000</u>	<u>21064,0x1000</u>		
		15.595,0	18.000,0	21.240,0		
10. Plăți restante - total	84					
- prețuri curente	85	3.077,30	1.200,00	2.600,00	1.400,00	216,67
- prețuri comparabile (rd.85x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	86	3.363,50	1.296,00	2.808,00	1.512,00	216,67
11. Creanțe restante - total	87					
- prețuri curente	88	2.955,90	2.200,00	4.500,00	2.300,00	204,55
- prețuri comparabile (rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	89	3.230,80	2.376,00	4.860,00	2.484,00	204,55

~~Conducătorul unității,~~

~~Vasile Morozovanu~~

Conducătorul compartimentului
financiar / contabil

Jipa Constantin

LISTĂ

actualizată de investiții - cheltuieli de capital pe anul 2006

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Canti-tate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2006	Finanțat din bugetul local al Cons. Jud. Cța.	Finanțat din fonduri proprii ale R.A. J.D.P.
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
TOTAL					15.642,00	4.310,00	2.150,00	2.160,00
Cap.II - Lucrari noi , total din care :		mii lei			4.580,00	1.223,00	450,00	773,00
1	Lucrari de RK la sediile sectiilor Baneasa, Harsova, Topraisar, Tariverde	mii lei		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	Instalatie spalare griblura (cariera Cheia)	mii lei		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
3	Achizitie spatii ptr.Sectia Drumuri Baneasa si Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta Baneasa	mii lei		330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
4	Lucrari de reparatii capitale si modernizare la Obiectivul Sectia Drumuri si Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta - Baneasa	mii lei		3.500,00	3.500,00	143,00	120,00	23,00
Cap. III - Dotări independente (utilaje, echipamente, instalații), total din care:					11.062,00	3.087,00	1.700,00	1.387,00
1	Freză rutieră asfalt (leasing)	buc	1	670,00	670,00	152,00	135,00	17,00
2	Autoturism Skoda (leasing)	buc	1	113,00	113,00	50,00	40,00	10,00
3	Utilaje multifuncționale dotate cu echipamente specializate pentru întreținere drumuri (leasing)	buc	4	1.950,00	7.800,00	1.307,00	1.100,00	207,00
5	Autoturism mixt piek-up < 3,5t (leasing)	buc	6	130,00	780,00	238,00	200,00	38,00
6	Autoturism (leasing)	buc	2	119,00	238,00	48,00	40,00	8,00
8	Autoturism teren (leasing)	buc	1	105,00	105,00	46,00	35,00	11,00
9	Platforme de cantarire mobile	buc	2	90,00	180,00	180,00	150,00	30,00
10	Imprimanta speciala (topo)	buc	1	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
15	Autoturism Skoda (leasing)	buc	1	160,00	160,00	50,00	0,00	50,00
16	Încărcător frontal multifuncțional 0,5 mc cu echipamente	buc	3	163,00	490,00	490,00	0,00	490,00
17	Cilindru compactor cu vibrare	buc	1	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00
18	Motocompresor	buc	2	27,00	54,00	54,00	0,00	54,00
19	Placă compactoare	buc	2	20,00	40,00	40,00	0,00	40,00

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2006	Finanțat din bugetul local al Cons. Jud. Cța.	Finanțat din fonduri proprii ale R.A. J.D.P.
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
20	Mai compactor	buc	2	7,50	15,00	15,00	0,00	15,00
21	Mașină de tăiat asfalt	buc	2	25,00	50,00	50,00	0,00	50,00
22	Cositoare mecanică	buc	2	7,00	14,00	14,00	0,00	14,00
23	Grup generator cu motor termic	buc	2	16,00	32,00	32,00	0,00	32,00
24	Cositoare mecanică manuală	buc	5	2,40	12,00	12,00	0,00	12,00
25	Fierăstrău mecanic lemn	buc	5	1,80	9,00	9,00	0,00	9,00
26	Instalație amorsare	buc	2	3,00	6,00	6,00	0,00	6,00
27	Pod basculă 60 t	buc	1	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00
28	Aparat proctor normal și modificat automat	buc	1	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00
29	Toilette ecologice	buc	2	3,50	7,00	7,00	0,00	7,00


DIRECTOR GENERAL


ing. Vasile Moldovanu


DIRECTOR ECONOMIC,


Ec. Constantin Jipa

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții și cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.215 / 2001 privind administrația publică locală și Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli ale regiilor care funcționează în subordinea lor.

R.A.J.D.P. Constanța este Regia proprie a Consiliului Județean Constanța care asigură întreținerea și reparațiile la drumurile și podurile aflate în patrimoniul județului .

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli precum și cea a listei de investiții și cheltuieli de capital se fundamentează pe apariția situațiilor de urgență determinate de inundațiile produse în anul 2006 care au dus la executia de lucrări suplimentare.

Acestea au dus la creșterea veniturilor, drept pentru care propunem modificarea Capitolului « Venituri » de la 18.000 mii RON la 21.070 mii RON.

Creșterea volumului de lucrări a determinat în mod logic și o creștere a costurilor totale ca efect al cheltuielilor de realizare a lor.

În același timp, urmare faptului că de la data de 01.01.2006 Regia a înregistrat în contabilitate valoarea actualizată a mijloacelor fixe a crescut cheltuiala cu amortizarea. Efectul reevaluării mijloacelor fixe este de 1.600 mii RON.

Urmare celor 2 fenomene, poziția « Cheltuieli » (Capitolul II) din Bugetul de venituri și cheltuieli se modifică de la 17.200 mii RON la 20 902 mii RON.

Modificarea cifrelor totale de la cele 2 capitole (de venituri și de cheltuieli) se reflectă și în componența acestora.

În lista de investiții s-a introdus o serie de modificări determinate de unele elemente obiective intervenite pe parcursul anului 2006.

Modificările pe care le propunem se reflectă atât în lista de investiții la Capitolul II, pct. 1, cât și în Bugetul de venituri și cheltuieli la capitolul VIII și IX.

Ținând seama de considerentele de mai sus, după o analiză temeinică, formulăm propunerea de reactualizare a Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții și cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006 conform Anexelor nr. 1 și 2 la Proiectul de hotărâre.

Ținând cont de cele sus menționate , supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre alăturat.

PRESEDINTE ,

Nicuşor ~~Daniel~~ CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Buget – Finante

R A P O R T

Privind aprobarea reactualizarii Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții și cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006

Consiliile Județene au competența legală de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli precum și a listelor de investiții pentru unitățile subordonate.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli actualizat include proiecții echilibrate atât la capitolul de venituri cât și la cel de cheltuieli, ținându-se seama de necesarul de echipare tehnică și situațiile de urgență numeroase înregistrate în ultimul timp.

Lista este conformă cu posibilitățile actuale și include urgențele cele mai importante pe care le are Regia în acest moment.

Apreciem ca atât Proiectul de buget în ansamblul lui cât și lista de investiții și cheltuieli de capital sunt corect fundamentate și întrunesc condițiile de legalitate și oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu cele 2 anexe pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

DIRECTOR,

Ec. Tudorel PARVU

Sef Serviciu,

Ec. Adriana DECU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURA,
DEZVOLTARE RURALA SI INDUSTRIE

AVIZ

Comisia de specialitate pentru agricultura, dezvoltare rurala si industrie, intrunita astazi 12. 12. 2006, a analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean si Raportul Directiei buget – finante la Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții si cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006.

Comisia avizeaza favorabil Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții si cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006.

PRESEDINTE.

Dumitru FLOREA