

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 281
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta
pe anul 2006

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 12-12-2006
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. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. d), precum 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 a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006, 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 32 voturi pentru, voturi impotriva si abtineri.

Constanta 12-12-2006

PRESEDINTE,
Nicuser Daniel Constantinescu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mariana Belu

*Anexa la
Hot. nr. 281/ 2006*

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 -rectificare

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 2006	Rectificare BVC an 2006	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	5
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	116.871.200	123.200.000	105,42
1.Venituri din exploatare din care:	02	112.871.200	119.200.000	105,61
a) Venituri din activitatea de baza	03	109.021.200	114.500.000	105,03
b) Venituri din alte activitati	04	3.350.000	4.200.000	125,37
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	500.000	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	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 :	14	103.571.000	106.183.000	102,52
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	99.921.000	102.083.000	102,16
a) Cheltuieli materiale	16	58.400.000	39.658.000	67,91

0	1	2	3	4
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	30.471.000	30.655.000	100,60
- salarii brute	18	22.683.000	22.783.000	100,44
- contributie asigurari sociale de stat	19	4.991.000	5.013.000	100,44
- ajutor somaj	20	681.000	684.000	100,44
- contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform OUG nr. 150 / 2002	21	1.588.000	1.595.000	100,44
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	528.000	580.000	109,85
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999	23	248.000	280.000	112,90
- contributie asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ORD.848/1687/dec.2004	24	280.000	300.000	107,14
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane clienti	25	2.700.000	2.500.000	92,59
d) Alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli sociale, deplasari, pregatire profesionala)	26	500.000	820.000	164,00
- subventii **	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	300.000	300.000	100,00
f) Cheltuieli publicitate si informare cetateni	29	400.000	650.000	162,50
g) Cheltuieli cu asigurarea cladirilor	30	300.000		
h) Tichete de masa	31	3.150.000	3.000.000	95,24
l) Alte cheltuieli ,din care :	32	2.700.000	2.900.000	107,41
- Impozite si taxe	33	2.700.000	2.900.000	107,41
j) alte cheltuieli de exploatare	34	1.000.000	21.600.000	2.160,00
2. Cheltuieli financiare	35	3.150.000	3.600.000	114,29
3. Cheltuieli extraordinare	36	500.000	500.000	
III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere)	37	13.300.200	17.017.000	127,95

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	2.394.016	3.063.040	127,95
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 61/2004) din care :	42	10.906.184	13.953.960	127,95
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (din retratare)	44			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	1.090.618	1.395.396	127,95
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	5.453.092	6.976.980	127,95
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)- f) (surse proprii)	49	4.362.474	5.581.584	127,95
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	130.432.673	130.432.673	100,00
1. Surse proprii	51	27.935.135	27.935.135	100,00
2. Alocatii de la buget	52	21.616.472	21.616.472	100,00
3. Credite bancare	53	80.881.066	80.881.066	100,00
- interne	54			
- externe	55	80.881.066	80.881.066	100,00
4. Alte surse *	56			

0	1	2	3	4
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :	57	130.432.673	130.432.673	100,00
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	113.432.673	113.432.673	100,00
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	17.000.000	17.000.000	100,00
- interne	60			
- externe	61	17.000.000	17.000.000	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	116.871.200	123.200.000	105,42
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	103.571.000	106.183.000	102,52
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	1.750	1.750	100,00
4. Nr. mediu personal total:	70	1.750	1.750	100,00
5. Fond de salarii, din care :	71	22.683.000	22.783.000	100,44
a) fondul de salarii aferent conventiilor si C.A.	72	113.000	113.000	100,00
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	102.000	102.000	100,00
- 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	14.000	14.000	100,00
- premiul anual potrivit art.(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	43.000	43.000	100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	22.570.000	22.670.000	100,44
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	1.075	1.080	100,44

0	1	2	3	4
7. Productivitate muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 67/rd. 70) – in preturi curente	78	66.784	70.400	105,42
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile	79	66.784	70.400	105,42
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salariat	80	26	26	100,00
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1000 venituri totale	81	886	862	97,26
11. Plati restante – total *****	82			
- preturi curente	83			
- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozat)	84			
12. Creante restante-total (apa si canal mai putin provizioane)	85	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 prognozat)(apa si canal)	87	16.350.000	16.350.000	100,00

DIRECTOR GENERAL
STROE FELIX

DIRECTOR ECONOMIC,
POPA SORIN

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE **la proiectul de hotarare privind rectificarea** **bugetului de venituri si cheltuieli** **a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta** **pe anul 2006**

Urmare adresei Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta nr. 45264/30.11.2006 inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr. 10857/30.11.2006, aceasta solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 datorita cresterii "Veniturilor din activitatea de baza", urmare:

- ajustarii tarifelor la apa potabila cu indicele preturilor de consum;
- ajustarii tarifelor la canal cu indicele preturilor de consum;
- majorarii cotei de dezvoltare, modernizare si retehnologizare de 10%.

si datorita cresterii cheltuielilor "Impozite si taxe" urmare modificarilor Legii Codului Fiscal nr. 571/2003.

In baza prevederilor art. 15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104, alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. d), precum si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, propunem aprobării dumneavoastra prezentul proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006.

P R E S E D I N T E.

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
a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta
pe anul 2006**

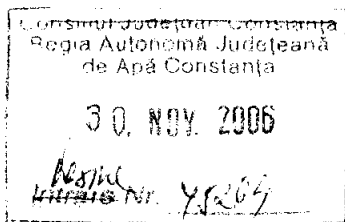
Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (2) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. d), precum si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, pe parcursul exercitiului bugetar Consiliul Judetean poate aproba rectificarea bugetelor institutiilor si a regiilor autonome aflate in subordinea sa.

Justificarea modificarilor din bugetul de venituri si cheltuieli sunt prezentate de conducerea executiva a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, potrivit anexei.

Fata de cele mentionate, supunem aprobarii Consiliului Judetean prezentul proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006.

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

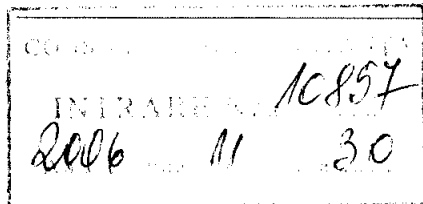
SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu



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: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
Tel.: 0241-664 046; Fax: 0241+662 577, 661 940; E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



C ă t r e,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

**Ref: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei
Autonome Judetene de Apa Constanta**

Supunem aprobarii rectificarea BVC al RAJA Constanta pe anul 2006 , motivata de urmatoarele :

La capitolul “Venituri “, respectiv subcapitolul “ Venituri din activitatea de baza “ s-a impus majorarea veniturilor cu 5.478.800 lei urmare:

- ajustarii tarifelor la apa potabila cu indicele preturilor de consum de 109,75 % aferent perioadei aprilie 2005- iunie 2006
- ajustarii tarifelor la canal cu indicele preturilor de consum de 101,39 % aferent perioadei martie 2006 – iunie 2006
- majorarii cotei de dezvoltare, modernizare si retehnologizare de 10% , cota care va fi utilizata pentru intretinerea si repararea sistemului de distribuire a apei potabile si a sistemului de canalizare.

La subcapitolul “Impozite si taxe” au crescut cheltuielile cu taxe in valoare de 200.000 lei conform modificarilor legii 571 Codul fiscal.

Cheltuielile au fost estimate si redimensionate in vederea asigurarii conditiilor de exploatare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

Ca urmare a acestor ajustari se prevede realizarea unui profit brut de 17.017.000 lei.

Lista de investitii a fost aprobata prin Hotararea nr.240 din 18.10.2006 a Consiliului Judetean Constanta.

DIRECTOR GENERAL,
FELIX STROE

DIRECTOR ECONOMIC,
SORIN POPA