

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 19..... privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul R. A. J. A. Constanta pentru anul 2007

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 07.02.2007

Avand in vedere:

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean;
- Raportul Directiei Buget-Finante;
- Raportul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului .

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, art.19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. c) si 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 bugetul de venituri si cheltuieli, lista de investitii, organigrama, precum si obiectivele si criteriile de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A.Constanta pentru anul 2007, conform anexelor ce fac 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 33 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri.

P R E S E D I N T E,
Nicuser Daniel Constantinescu

Constanta 07.02.2007

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI
Mariana Belu

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei,
precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce
urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A. Constanta
pentru anul 2007**

In baza prevederilor art . 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ale art. 104, alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. c) si d), precum si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean, prin atributiile sale, aproba organigramele, statele de functii, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes judetean.

In scopul rentabilizarii activitatii economice si intaririi disciplinei economico-financiare, incasarii creantelor si platii obligatiilor restante, precum si reducerea pierderilor in economie, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, vor anexa la bugetele de venituri si cheltuieli anuale programe de reducere a creantelor si platilor restante catre bugetul de stat, asa cum prevede O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.

Conform prevederilor legale mentionate propunem aprobarii dumneavoastra prezentul proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A. Constanta pentru anul 2007.

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 aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei,
precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce
urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A. Constanta
pentru anul 2007**

Consiliul Judetean poate aproba organigramele, statele de functii, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor si regiilor autonome aflate in subordinea sa, conform dispozitiile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; ale art. 104 alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. c) si d), precum si ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

Mentionam ca organigrama, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, lista de investitii, precum si obiectivele si criteriile de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta in anul 2007 sunt prezentate de conducerea executiva a regiei prin adresele nr. 3711, 3712/31.01.2007, inregistrate la Consiliul Judetean cu nr.976, 977/31.01.2007.

Fata de cele mentionate, supunem aprobarii Consiliului Judetean prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A.Constanta pentru anul 2007.

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu

ABF 917/ 30.01.2007

**REGIA AUTONOMĂ
JUDEȚEANĂ DE APĂ
CONSTANȚA**

LICENȚĂ
CLASA I
ANRSC
NR. 44

SR AG SR AG SR AG
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001



Str. Călărași nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România
J 13 / 80 / 1991; C.I.F. RO1890420; IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
Tel.: 0241-664 046; Fax: 0241+662 577, 661 940; E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța

31. IAN. 2007

Notă
Intrare Nr. 371

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Va înaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Apă Constanța pentru anul 2007, aprobat în Ședința Consiliului de Administrație al RAJA Constanța din data de 29.01.2007 cu Hotărârea numărul 3.

Proiectul de buget a fost întocmit conform Ordinului Ministerului Finanțelor 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 bază au fost calculate pentru o producție de 44,600 mil mc apă și 30,300 mil mc canal, respectiv 125.427.000 lei, reprezentând o creștere de 10% față de prevederile anului 2006.

Veniturile din alte activități au fost stabilite într-un cuantum de 4.160.000 lei, având la bază realizările preliminate ale anului 2006.

La cap. **Venituri financiare** prevederea bugetară se ridică la 2.900.000 lei, de la nivelul prevederilor din anul 2006, având în vedere faptul că în domeniul financiar bancar nu se previzionează modificări semnificative.

2. Cheltuieli:

Prevederile bugetare pentru anul 2007 la nivelul cheltuielilor de exploatare înregistrează o creștere de 9% față de anul 2006, care va permite acoperirea majorărilor de tarife ale furnizorilor și o eventuală indexare a salariilor de până la 10%.

Celelalte capitole de cheltuieli au fost estimate în funcție de realizările preliminate ale anului 2006, cu respectarea prevederilor legale.

Prevederile bugetare pentru anul 2007 au în vedere realizarea de investiții din surse proprii de 33.373.283 lei, din care rambursările de credite vor însuma cca 18.000.000 lei.

Investitiile din credite externe la nivelul anului 2007 vor însuma 95.629.739 lei din care 90.045.552 lei credite nerambursabile și 5.584.187 lei credite externe rambursabile.

Din surse alocate bugetare au fost prevăzute realizarea unor obiective de investiții de interes local de până la 10.677.926 lei.

În anexa proiectului de buget este prezentată lista obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2007.

După data aprobării proiectului de BVC / 2007 de către Consiliul Județean Constanța și a obiectivelor și criteriilor de performanță ce urmează a fi realizate de conducătorul regiei în anul 2007 se întocmește contractul de performanță al acestuia.

DIRECTOR GENERAL
Felix Stroe

DIRECTOR ECONOMIC
Sorin Popa

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 - RO 1890420

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

-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 2006	Prevederi an 2007	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	5
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	123.200.000	132.487.000	108
1.Venituri din exploatare din care:	02	119.200.000	129.587.000	109
a) Venituri din activitatea de baza	03	114.500.000	125.427.000	110
b) Venituri din alte activitati	04	4.200.000	4.160.000	99
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	500.000	0	0
- 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		0
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
2. Venituri financiare	12	4.000.000	2.900.000	73
3. Venituri extraordinare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :	14	106.183.000	115.180.000	108
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	102.083.000	110.880.000	109
a) Cheltuieli materiale	16	39.658.000	41.778.000	105

0	1	2	3	4,00
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	30.655.000	33.542.000	109
- salarii brute	18	22.783.000	25.334.000	111
- contributie asigurari sociale de stat	19	5.013.000	4.977.000	99
- ajutor somaj	20	684.000	630.000	92
- contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform OUG nr. 150 / 2002	21	1.595.000	1.775.000	111
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	580.000	826.000	142
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999	23	280.000	300.000	107
- contributie asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ORD.848/1687/dec.2004	24	300.000	310.000	103
			216.000	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane clienti	25	2.500.000	2.750.000	110
d) Alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli sociale, deplasari, pregatire profesionala)	26	820.000	2.760.000	337
- subventii **	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	300.000	200.000	67
f) Cheltuieli publicitate si informare cetateni	29	650.000	750.000	115
g) Cheltuieli cu asigurarea cladirilor	30		500.000	
h) Tichete de masa	31	3.000.000	3.700.000	123
l) Alte cheltuieli ,din care :	32	2.900.000	3.680.000	127
- Impozite si taxe	33	2.900.000	3.680.000	127
j) alte cheltuieli de exploatare	34	21.600.000	21.220.000	98
2. Cheltuieli financiare	35	3.600.000	3.800.000	106
3. Cheltuieli extraordinare	36	500.000	500.000	100
III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere)	37	17.017.000	17.307.000	102

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	3.063.040	3.115.240	102
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 61/2004) din care :	42	13.953.960	14.191.760	102
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	1.395.396	1.419.176	102
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	6.976.980	7.095.880	102
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)- f) (surse proprii)	49	5.581.584	5.676.704	102
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	130.432.673	139.680.948	107
1. Surse proprii	51	27.935.135	33.373.283	119
2. Alocatii de la buget	52	21.616.472	10.677.926	49
3. Credite bancare	53	80.881.066	95.629.739	118
- interne	54			
- externe	55	80.881.066	95.629.739	118
4. Alte surse *	56			

0	1	2	3	4
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :	57	130.432.673	139.680.948	107
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	113.432.673	121.680.948	107
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	17.000.000	18.000.000	106
- interne	60			
- externe	61	17.000.000	18.000.000	106
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	123.200.000	132.487.000	108
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	106.183.000	115.180.000	108
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	1.750	1.800	103
4. Nr. mediu personal total:	70	1.750	1.800	103
5. Fond de salarii, din care :	71	22.783.000	25.334.000	111
a) fondul de salarii aferent conventiilor si C.A.	72	113.000	153.600	136
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	119.680	117
- 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	62.080	443
- premiul anual potrivit art.(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	43.000	43.000	100
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	22.670.000	25.180.400	111
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	1.080	1.166	108

0	1	2	3	4
7. Productivitate muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 67/rd. 70) – in preturi curente	78	70.400	73.604	105
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile	79	70.400	76.548	109
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salariat	80	26	25	95
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1000 venituri totale	81	862	869	101
11. Plati restante – total *****	82			
- preturi curente	83			
- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognizat)	84			
12. Creante restante-total (apa si canal mai putin provizioane)	85	15.000.000	14.900.000	99
- preturi curente	86	15.000.000	14.900.000	99
- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognizat)(apa si canal)	87	16.350.000	15.496.000	95

DIRECTOR GENERAL,
STROE FELIX

DIRECTOR ECONOMIC,
POPA SORIN

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA CONSTANTA

Anexa la Hotararea Consiliului Judetean

nr. 19 / 107 Feb. 2007

PROPUNERE LISTA INVESTITII 2007

Valabil la data :

RON

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Propunere 2007 TOTAL	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
	TOTAL RAJA	121,680,948	10,677,926	8,044,468	5,398,645	1,610,170	320,000	95,629,739
A	Reabilitarea sistemului de canalizare si a Statiilor de epurare din Constanta în cadrul programului ISPA	104,369,499	7,695,292	1,044,468				95,629,739
B	ALTE INVESTITII RAJA, din care	17,311,449	2,982,634	7,000,000	5,398,645	1,610,170	320,000	
I	Obiective de investitii în continuare :	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	
1	Redimensionarea contorilor la blocurile bransate in retelele RAJA, din judetul Constanta	1,260,000			1,260,000			
II	Obiective de investitii noi :	3,767,480	746,134	850,000	1,421,076	750,270	0	0
1	Contorizarea gospodariilor individuale - Pr 20/2005	500,000			500,000			
2	Inlocuire conducta de alimentare cu apa Dn 600 mm OL între sursa Biruinta si localitatea Techirghiol, în zona lacului Techirghiol Pr nr 114/2001	400,000			400,000			
3	Complex de servicii pentru persoane cu handicap sever si centru de instruire Techirghiol Pr 12/2006	31,540	31,540					
4	Alimentare cu apa si canalizare pentru locuinte protejate pentru persoane cu handicap Techirghiol Pr 48/2006	15,370	15,370					
5	Inlocuire colector canalizare bd Ferdinand între str. Rascoalei si M Viteazu Dn 250 mm, Constanta	358,872	358,872					
6	Inlocuire colector menajer str. Caraiman, Constanta	340,352	340,352					
7	Inlocuire conducta apa Dn 600- Dn 450 sos Mangaliei Constanta Pr 9/2006	263,576			263,576			
8	Inlocuire colector pluvial al Pictor Tonitza, Constanta	128,888				128,888		
9	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	235,492				235,492		
10	Reparatii hidroizolatii la Statia de epurare Constanta Sud - metantancuri	385,890				385,890		
11	Inlocuiri bransamente apa cu grad avansat de uzura pe conducta apa Port, Constanta	65,219			65,219			
12	Statie de pompare (SP8) ape uzate si conducta refulare pentru locuinte zona Nord Costinesti	50,000		50,000				
13	Statie de pompare (SP7) ape uzate si conducta refulare pentru locuinte zona Sud Costinesti	800,000		800,000				
14	Inlocuire conducta apa Dn 150 mm str Trandafirilor , loc Baneasa	192,281			192,281			
III	Alte cheltuieli de investitii, din care :	12,283,970	2,236,500	6,150,000	2,717,569	859,900	320,000	
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 :	5,247,091	1,680,000	1,294,982	2,162,109	110,000	0	
	Lucrari in continuare							
1	Inlocuiri conducte tehnologice la statia de tratare Palas	290,000			290,000			
2	Inlocuiri conducte apa cu grad avansat de uzura dn 100 mm în localitatea Basarabi	135,100			135,100			

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Propunere 2007 TOTAL	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
	Lucrari noi							
1	Inlocuiri conducta apa cu grad avansat de uzura bd Lapusneanu bl. AL4-AL6 Constanta	41,836			41,836			
2	Inlocuiri conducta apa cu grad avansat de uzura str. Poporului Constanta	331,054			331,054			
3	Inlocuire conducta apa cu grad avansat de uzura Dn 800 mm zona Caragea Dermen, subtraversare DN, Constanta	139,944			139,944			
4	Reparatii cladiri la sediul din str Rascoalei, Constanta	300,000		300,000				
5	Reparatii capitale, consolidare si modernizare la pavilioanele din incinta sediu RAJA	600,000		600,000				
6	Reparatii cladire din sursa Caragea Dermen, Constanta	200,000		200,000				
7	Refacerea hidroizolatiilor la constructiile care adapostesc instalatii tehnologice	200,000			100,000	100,000		
8	Inlocuire cond apa cu grad avansat de uzura Dn 600 mm, zona pod CF, loc. Lumina	515,772			515,772			
9	Inlocuire cond apa cu grad avansat de uzura Dn 500 mm , intrare rezervor , Eforie Nord	150,000			150,000			
10	Inlocuire cond apa cu grad avansat de uzura Dn 600 mm, statiunea Saturn, Mangalia	166,957			166,957			
11	Inlocuiri conducte apa cu grad avansat de uzura la blocurile alimentate din CT in mun. Mangalia	150,000			150,000			
12	Ridicarea la cota a caminelor de pe retelele RAJA afectate de reabilitarea tramei stradale	1,600,000	1,600,000					
	Cheltuieli avize, autorizatii, SS, IGSIC, etc	426,428	80,000	194,982	141,446	10,000	0	0
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- total, din care:	5,260,060	0	3,824,700	365,460	749,900	320,000	
	Contracte in continuare	1,786,588	0	1,466,588	0	0	320,000	
	Contracte noi							
1	Autoturisme si autovehicule Dacia, contracte leasing 2004-2005	320,000					320,000	
2	Autoturisme si autovehicule Dacia, contracte leasing 2004-2005	4,925		4,925				
3	Autoturisme si autovehicule Dacia, contracte leasing 2006 et I	96,350		96,350				
4	Autoturisme Dacia(leasing) 2006- Etapa II 17 buc	320,000		320,000				
5	Microbuz (leasing)	74,350		74,350				
6	Electropompe apa potabila etapa II = 8 buc	281,536		281,536				
7	Palane manuale si electrice 22 buc	500,000		500,000				
8	Imprimante 15 buc	50,150		50,150				
9	Centrala telefonica 1 buc	7,317		7,317				
10	Instalatie tehnologica de prelucrat profile PVC	131,960		131,960				
		3,473,472	0	2,358,112	365,460	749,900	0	
	Contracte noi							
	I. ACHIZITIONARE IN SISTEM LEASING							
1	Autoturisme Dacia (leasing pe 3 ani) 22 buc	462,000		462,000				
2	Vidanje (leasing pe 5 ani) 4 buc	149,760				149,760	0	

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Propunere 2007 TOTAL	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
3	Autospeciale pentru curatat retele de canalizare(Woma) (leasing pe 5 ani) 1 buc	107,640				107,640	0	
4	Utilaj de sapat multifunctional (tip DETVAN) (leasing pe 5 ani) 1 buc	131,040				131,040	0	
5	Buldoexcavator tip Locust 752, cu picon (leasing pe 5 ani) 5 buc	112,320			56,160	56,160	0	
6	Buldoexcavator tip JCB2CX sau 3CX, cu picon (leasing pe 5 ani) 5 buc	327,600			163,800	163,800	0	
	TOTAL achizitionare prin leasing	1,290,360		462,000	219,960	608,400	0	
	II. ACHIZITIONARE PRIN CUMPARARE							
7	Electropompe	300,000		300,000				
8	Convertizoare de frecventa de joasa tensiune 9 buc	250,000		250,000				
9	Aparate de clorinare 6 buc	21,600		21,600				
10	Copiator (A4-A3) negru 6 buc	73,500		73,500				
11	Calculatoare si servere 60+3 buc	285,000		285,000				
12	Dectector capace 7 buc	84,000		84,000				
13	Aparatura de masura si control pentru verificari si masuratori electrice	50,000		50,000				
14	Motocompresor 2 buc	70,000		70,000				
15	Motocositoare 6 buc	10,800		10,800				
16	Echipamente celula electrica medie tensiune	50,400		50,400				
17	Grup electrogen mixt sudura si forta 8 buc	72,000			36,000	36,000		
18	Grup electrogen 10-15 kw 1 buc	7,500			3,750	3,750		
19	Masina de taiat asfalt 5 buc	45,000			22,500	22,500		
20	Motopompa Q= 40 mc /h 4 buc	8,000			4,000	4,000		
21	Motopompa Q= 100 mc /h 3 buc	19,500			9,750	9,750		
22	Electropompa epuismenete Q=40mc/h 3 buc	45,000			22,500	22,500		
23	Electropompa epuismenete Q=60mc/h 3 buc	54,000			27,000	27,000		
24	Compactor actionat cu motor termic 2 buc	18,000			9,000	9,000		
25	Instalatie de ridicat tip girafa 1tf 1 buc	4,000			2,000	2,000		
26	Electrocompresor aer (p=min. 10 bar) 1 buc	10,000			5,000	5,000		
27	Aparat de sudura cap la cap pentru conducte de polietilena de înalta densitate Dn 90-Dn 250	4,000			4,000			
28	Containere 4 mc pt colectare gunoi menajer 8 buc	20,000		20,000				
29	Aparatura laborator	400,000		400,000				
30	Videoproiector 2 buc	10,000		10,000				
31	Retroproiector 2 buc	3,400		3,400				
32	Laptop 2 buc	4,400		4,400				
33	Ecran rabatabil 2 buc	3,600		3,600				
34	Retea intranet	150,000		150,000				

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Propunere 2007 TOTAL	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
35	Schela constructii	7,412		7,412				
36	Sisteme de ventilatie si climatizare	102,000		102,000				
	TOTAL achizitionare prin cumparare	2,183,112	0	1,896,112	145,500	141,500	0	0
III.3	Cheltuieli pentru studii si proiecte - total, din care	1,016,500	556,500	270,000	190,000	0	0	
	Contracte in continuare							
1	Reabilitare statie de tratare Palas - sistematizare drumuri si platforme tehnologice, retehnologizare statie filtre	60,000			60,000			
2	Studiu de oportunitate privind Conversia electrica si termica a biogazului cu ajutorul gazmotorului la SE Constanta Sud	80,000	80,000					
	Contracte noi							
1	Executarea unui sistem de preluare a apelor pluviale in zona blocurilor "I3 - I6" - bd. 1 Mai si str. Amurgului Constanta	150,000	150,000					
2	Sectorizare si zonare retele distributie apa	50,000			50,000			
3	Modernizarea si reabilitarea statiilor de clorinare de la sursele de apa	80,000			80,000			
4	Extindere retele canalizare str. Viilor, G-ral Milea, Salcamilor si Ion Creanga, loc. Basarabi	40,000		40,000				
5	Asigurare utilitati alimentare cu apa si canalizare in zona Peninsula Tatareasca, loc Ovidiu	30,000		30,000				
6	Extindere retele apa si canalizare pe str. Prelungire N Grindeanu, Constanta	1,500	1,500					
7	Rețele canalizare si statie epurare loc. Topraisar	80,000	80,000					
8	Extindere retele de alimentare cu apa si retele canalizare pe malul lacului Siutghiol, în statiunea Mamaia	45,000	45,000					
9	Studiu de oportunitate privind masurile necesare pentru eliminarea riscului de inundatii, în municipiul Constanta	200,000	200,000					
10	Studiu de oportunitate privind dezvoltarea unei capacitati de productie energetice propriie, în vederea acoperirii consumului energetic propriu	100,000		100,000				
11	Studiu privind redimensionarea retelelor de alimentare cu apa, functie de evolutia consumului de apa	100,000		100,000				
III.4	Active necorporale - Program informational pentru prelucrarea fluxului informational, din care	760,318	0	760,318	0	0	0	0
1	Achizitionare licente- ctr 2006	39,018		39,018				
2	Sistem informatic integrat	600,000		600,000				
3	Achizitionare licente	121,300		121,300				

DIRECTOR GENERAL

Felix STROE

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE

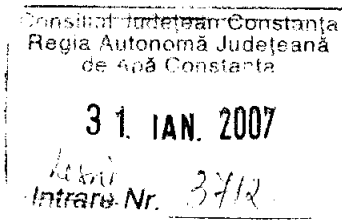
Ina.Aurel PRESURA

DAF 976 / 31.01.2007

**REGIA AUTONOMĂ
JUDEȚEANĂ DE APĂ
CONSTANȚA**



Str. Călărași nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România
J 13 / 80 / 1991; C.I.F. RO1890420; IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
Tel.: 0241-664 046; Fax: 0241+662 577, 661 940; E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79 / 2001, va înaintam
alăturat Obiectivele și Criteriile de performanță ce urmează a fi realizate
de conducătorul Regiei Autonome Județene de Apă Constanța în anul
2007, întocmite pe baza bugetului de venituri și cheltuieli.

Director General,
FELIX STROE

Director Economic,
SORIN POPA

OBIECTIVE
care stau la baza criteriilor de performanta
pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2007

Nr. crt.	Obiectiv	U/M	Total
1	Volum apa facturata	mii mc	45.200
2	Cifra de afaceri	lei RON	129.587.000
3	Nr. mediu de personal pe activitatea apa	persoane	1.411
4	Sume incasate apa si canal (rd 15 + rd 6 - rd 7)	lei RON	149.258.130
5	Cheltuieli de exploatare, din care s-au sczut amortizarea si provizioane	lei RON	107.980.000
6	Creante apa si canal la inceputul perioadei (mai putin provizioanele)	lei RON	14.900.000
7	Creante apa si canal la sfarsitul perioadei (mai putin provizioane)	lei RON	14.900.000
8	Active circulante	lei RON	60.200.000
9	Datorii pe termne scurt	lei RON	30.000.000
10	Consum energie electrica pe activitatea apa	kwh	58.900
11	Profit net	lei RON	14.191.760
12	Disponibil MRD	lei RON	27.000.000
13	Datorii BERD	lei RON	18.000.000
14	Facturi cu TVA - luna decembrie 2007 pentru apa si canal x 12 luni	lei RON	87.108.000
15	Facturi cu TVA - anul 2007 pentru apa si canal	lei RON	149.258.130

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL


FELIX STROE

CRITERII DE PERFORMANTA
pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2007

Nr. crt.	Criteriul de performanta	Formula	Nivel
1	Rata lichiditatii generale	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	2,01
2	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Apa facturata}}{\text{Nr de salariati activ apa}}$	32,03
3	Rata profit net	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10,95
4	Consum specific energie electrica pentru apa	$\frac{\text{Energie electrica}}{\text{Apa facturata}}$	1,30
5	Indice de exploatare	$\frac{\text{Sume incasate}}{\text{Chelt. exploat. - amortiz. - proviz.}}$	1,38
6	Indice acoperire datorie	$\frac{\text{Disponibil MRD}}{\text{Datorii BERD}}$	1,50
7	Control datorii clienti	$\frac{\text{Creante la sfarsit de an}}{\text{Facturi dec. x 12}}$	17,11

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL


FELIX STROE

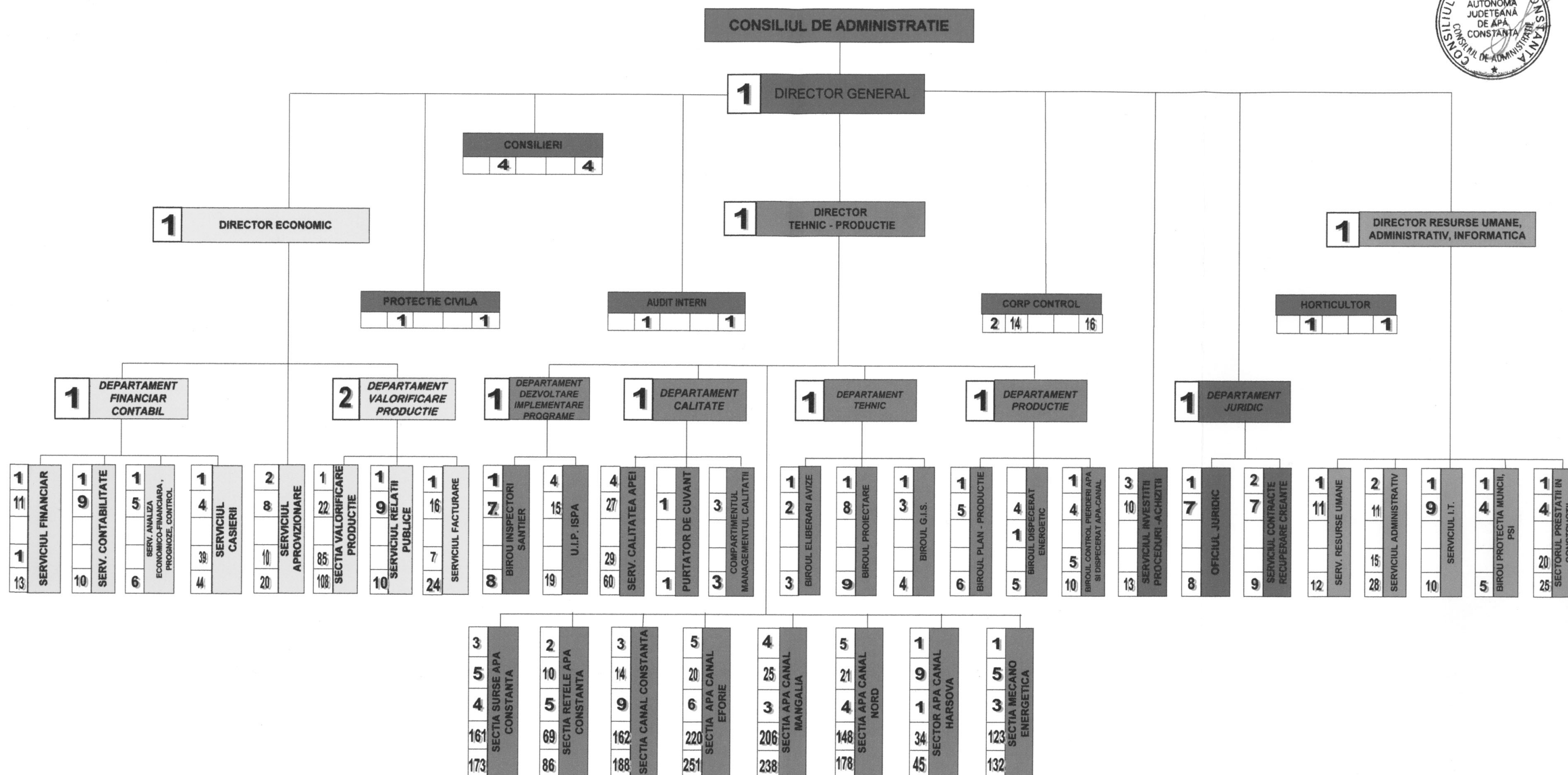
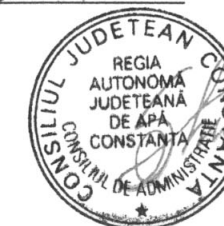
**Ponderea criteriilor de performanta
pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2007**

Nr. crt.	Criteriul de performanta	Pondere
1	Rata lichiditatii generale	0,15
2	Productivitatea muncii	0,10
3	Rata profit net	0,10
4	Consum specific energie electrica pentru apa	0,15
5	Indice de exploatare	0,10
6	Indice acoperire datorie	0,20
7	Control datorii clienti	0,20

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL


FELIX STROE



CONDUCERE	TESA	MAISTRI	MUNCITORI	TOTAL
73	357	36	1334	1800

CONTRACT DE PERFORMANTA

I. Partile contractante

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2001, intre:

1. Regia Autonoma Judeteană de Apa Constanta, avand sediul in Constanta str. Calarasi nr. 22-24, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/80/1991 avand codul de inregistrare fiscala RO1890420 si codul IBAN RO36RNCB0114014937350001 B.C.R. Constanta prin Consiliul de Administratie avand componenta stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 12/31.01.2006, reprezentat prin Dragu Marcel, numit prin Hotararea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de performanta si,

2. Domnul Stroe Felix, cetatean roman, domiciliat in Constanta, str. Patriei nr. 11bis, legitimat cu C.I. seria: KT nr: 192234 eliberat la data de 19.04.2001 de Politia Constanta, in calitate de Director general.

II. Obiectul contractului

Art. 1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, Consiliul de administratie incredinteaza Directorului general conducerea, organizarea si gestionarea activitatii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta si il insarcineaza cu indeplinirea obiectivului si a criteriilor de performanta prevazute in anexele la prezentul contract in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.

III. Durata contractului

Art. 2. Prezentul contract se incheie pe un termen echivalent cu termenul contractului individual de munca al Directorului general si se revizuieste anual, in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

IV. Drepturile si obligatiile Directorului General

Art. 3. Directorul general are urmatoarele drepturi:

1. primirea unui salariu de 3.780 lei, stabilit prin contractul individual de munca tinandu-se seama de volumul si importanta activitatii. Salariul de baza se majoreaza anual cu coeficientul de crestere salariala pe unitate, conform cu Contractul colectiv de munca, dar nu mai mult decat nivelul prevazut de lege;

2. acordarea lunar, pe langa salariul de baza a unui spor de vechime de 25% si spor pentru orele lucrate peste programul normal de lucru fara a se tine evidenta acestora;

3. dupa aprobarea bilantului contabil anual, conditionata de realizarea obiectivelor si a criteriilor prevazute in anexele la prezentul contract, Directorului general i se poate acorda un premiu anual de pana la 12 salarii de baza lunare;

4. drepturile salariale cuvenite Directorului general se acorda integral, in fiecare luna, numai daca obiectivele si criteriile de performanta fixate prin anexele la prezentul contract sunt indeplinite lunar si cumulat de la data semnarii acestuia. Daca obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin anexele la prezentul contract nu sunt indeplinite conform prevederilor prezentului alineat, drepturile salariale cuvenite Directorului general se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor dar nu mai mult de 30% din salariul de baza exceptie facand cazurile in care neindeplinirile sunt justificate si cauzele sunt independente de performantele manageriale;

5. drept de informare nelimitata asupra activitatii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, avand acces la toate documentele;

6. decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna transport si a altor cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si strainatate, in limitele stabilite prin bugetele de venituri si cheltuieli anuale;

7. dreptul de folosinta a unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea regiei autonome, pentru deplasari in interes de serviciu;

8. asigurarea pentru accidente de munca, boli si deces in legatura cu activitatea profesionala;

9. echipament de protectie corespunzator profilului de activitate al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta.

Art. 4 Directorul general are obligatiile prevazute de lege, sens in care este dator:

1. sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in anexele care fac parte din prezentul contract;

2. sa transmita lunar Consiliului Judetean Constanta, pana la data de 25 ale fiecarei luni, situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulate de la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru directorul general, si situatia obiectivelor si a criteriilor de performanta, insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii acestora, daca este cazul;

3. sa nu cesioneze prezentul contract altei persoane;

4. sa participe la cursuri de specializare organizate in tara, sau ~~dupa~~ in strainatate.

Art. 5. Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 4 Directorul general are urmatoarele drepturi:

1. conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta;
2. selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat, cu respectarea legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
3. negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
4. reprezinta Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
5. incheie actele juridice, in numele si pe seama Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, conform legii;
6. indeplineste alte prerogative incredintate de Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, de Consiliul Judetean Constanta, dupa caz;
7. incheie contracte de performanta cu persoanele care ocupa functii de conducere in cadrul Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta;
8. urmareste modul de acordare a drepturilor salariale cuvenite celorlalte persoane cu functii de conducere din cadrul Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta;

V. Drepturile si obligatiile consiliului de administratie

Art. 6. Consiliul de Administratie are urmatoarele obligatii:

1. sa asigure Directorului general deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, in limitele prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta si de prezentul contract;
2. sa asigure Directorului general toate drepturile cuvenite potrivit dispozitiilor prezentului contract.

VI. Obiectivele si criteriile de performanta ale Directorului general sunt cele prevazute in anexele care fac parte integranta din prezentul contract.

VII. Loialitate, confidentialitate

Art. 8. Directorul general este obligat:

1. sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, comportandu-se ca un bun manager;
2. pe toata durata prezentului contract, directorul general este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, care sunt prezentate cu acest caracter.

VIII. Raspunderea partilor

Art. 9. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund conform legislatiei in vigoare. Forta majora apara partile de raspundere potrivit prevederilor Codului Civil.

Art. 10. Aprecierea activitatii Directorului general se face prin analizarea gradului global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexele la prezentul contract.

IX. Modificarea contractului

Art. 11. Prevederile prezentului contract pot fi modificate dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

X.. Incetarea contractului

Art. 12. (1) Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi poate inceta efectele in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

1. la data incetarii contractului individual de munca al Directorului general;
2. schimbarea din functie a Directorului general;
3. renuntarea Directorului general la mandatul incredintat;
4. acordul de vointa al partilor semnatare;
5. decesul Directorului general;
6. punerea sub interdictie a Directorului general.

(2) In cadrul incetarii prezentului contract, cu exceptia cazului prevazut la pct. 5, Directorul general este obligat sa inapoieze de indata Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale.

XI. Litigii

Art. 13. Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti de drept comun competente.

XII. Dispozitii finale

Art. 14. Directorul general are dreptul sa solitime mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea autoritatilor locale, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale ori profesionale din care face parte Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta in solutionarea situatiilor conflictuale cu syndicatele ori cu alte organizatii, autoritati sau institutii legal constituite.

Art.15. La incetarea contractului, in conditiile art.12 pct. 2, 3 si 4, Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta, la cererea fostului Director general, ii va asigura un loc de munca in Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta pe un post corespunzator pregatirii sale profesionale.

Art.16. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Comercial si ale Codului Civil, aplicabile.

Art.17. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Contractul se depune impreuna cu semnaturile partilor spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, in termen de 15 zile de la semnare.

Incheiat astazi in Constanta.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
prin imputernicit

Dragu Marcel

DIRECTOR GENERAL,

Felix Stroe

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**R A P O R T**

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita in sedinta de astazi...06...02...2007 a analizat Expunerea de Motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Buget – Finante privind proiectul de hotarare referitor la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A. Constanta pentru anul 2007.

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,

✓