

HOTARAREA nr. 208
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli,
precum si modificarea listei obiectivelor de investitii
ale S.C. RAJA S.A. Constanta
pe anul 2007

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 19.10.2007
Avand in vedere:

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

In temeiul dispozitiilor art.19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; ale art. 91 alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. d), precum si ale art. 97 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, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii ale S.C. RAJA S.A., 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 31 voturi pentru, — voturi impotriva si — abtineri.

Constanta 19.10.2007

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

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
Mariana Belu

Autoritatea administratiei publice centrale sau locale –
 CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 Agentul economic -SC RAJA SA CONSTANTA
 Adresa - STR.CALARASI NR.22-24 CONSTANTA
 Cod fiscal - RO 1890420

Anexa la Hot.
 nr. 208/2007

- rectificare -

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007
 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 2007	Rectificare BVC 2007	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	132,487,000	139,116,000	105
1. Venituri din exploatare din care:	02	129,587,000	136,216,000	105
a) Venituri din activitatea de baza	03	125,427,000	128,800,000	103
b) Venituri din alte activitati	04	4,160,000	7,416,000	178
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	0	0	0
- subventii pe activitati	06			
- 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			
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
2. Venituri financiare	12	2,900,000	2,900,000	100
3. Venituri extraordinare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :	14	115,180,000	121,535,000	105
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	110,880,000	118,535,000	107
a) Cheltuieli materiale	16	41,778,000	39,350,000	94

0	1	2	3	4
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	33,542,000	34,400,000	103
- salarii brute	18	25,334,000	26,400,000	104
- contributie asigurari sociale de stat	19	4,977,000	5,148,000	103
- ajutor somaj	20	630,000	528,000	84
- contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform OUG nr. 150 / 2002	21	1,775,000	1,584,000	89
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	826,000	740,000	90
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999	23	300,000	254,000	85
- contributie asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ORD.848/1687/dec.2004	24	310,000	261,000	84
- Contributia CM si indemnizatii		216,000	225,000	104
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane clienti	25	2,750,000	7,000,000	255
d) Alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli sociale, deplasari, pregatire profesionala)	26	2,760,000	3,000,000	109
- subventii **	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	200,000	250,000	125
f) Cheltuieli publicitate si informare cetateni	29	750,000	800,000	107
g) Cheltuieli cu asigurarea salariatilor	30	500,000	600,000	120
h) Tichete de masa	31	3,700,000	3,200,000	86
i) Alte cheltuieli ,din care :	32	3,680,000	3,000,000	82
- Impozite si taxe	33	3,680,000	3,000,000	82
j) alte cheltuieli de exploatare	34	21,220,000	26,935,000	127
2. Cheltuieli financiare	35	3,800,000	2,800,000	74
3. Cheltuieli extraordinare	36	500,000	200,000	40
III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere)	37	17,307,000	17,581,000	102

0	1	2	3	4
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE	38			
STABILITE POTRIVIT LEGII ,				
din care :				
- fond de rezerva ***	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR	40			
DIN ANII PRECEDENTI				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	3,115,240	3,164,580	102
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT				
(potrivit O.G. nr. 61/2004)	42	14,191,760	14,416,420	102
din care :				
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile	44	0		0
din anii precedenti (din retratare)				
c) Alte rezerve constituite ca surse	45			
proprii de finantare, aferente profitului rezultat				
din vanzari active, respectiv aferente				
facilitatilor fiscale la impozitul pe profit				
d) Alte repartizari de lege *	46			
e) Participarea salariatilor la profit in limita a	47	1,419,176	1,441,642	102
10% din profitul net (cf.O.G. 61/2004)				
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau	48	7,095,880	7,208,210	102
local, in cazul regiilor autonome, ori dividende				
in cazul societatilor comerciale, companiilor				
nationale si societatilor cu capital integral sau				
majoritar de stat				
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile	49	5,676,704	5,766,568	102
prevazute la lit. a)- f) (surse proprii)				
VIII. SURSE DE FINANTARE A	50	145,823,521	145,823,521	100
INVESTITIILOR, din care :				
1. Surse proprii	51	36,435,856	36,435,856	100
2. Alocatii de la buget	52	13,757,926	13,757,926	100
3. Credite bancare	53	95,629,739	95,629,739	100
- interne	54			
- externe	55	95,629,739	95,629,739	100
4. Alte surse *	56			

0	1	2	3	4
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :	57	145,823,521	145,823,521	100
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	127,823,521	127,823,521	100
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	18,000,000	18,000,000	100
- interne	60			
- externe	61	18,000,000	18,000,000	100
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	132,487,000	139,116,000	105
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	115,180,000	121,535,000	106
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	1,800	1,800	100
4. Nr. mediu personal total:	70	1,800	1,800	100
5. Fond de salarii, din care :	71	25,334,000	26,400,000	104
a) fondul de salarii aferent conventiilor si C.A.	72	153,600	180,000	117
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	119,680	130,000	109
- 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	62,080	65,000	105
- premiul anual potrivit art.(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	43,000	54,000	126
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	25,180,400	26,220,000	104
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	1,166	1,214	104

0	1	2	3	4
7. Productivitate muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 67/rd. 70) – in preturi curente	78	73,604	77,287	105
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile	79	76,548	80,378	105
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salariat	80	25	25	100
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1000 venituri totale	81	869	874	100
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	14,900,000	15,500,000	104
- preturi curente	86	14,900,000	15,500,000	104
- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozat)(apa si canal)	87	15,496,000	16,120,000	104

DIRECTOR GENERAL
STROE FELIX

DIRECTOR ECONOMIC,
POPA SORIN

LISTA

obiectivelor de investitii propusa pentru anul 2007

Valabil la data :

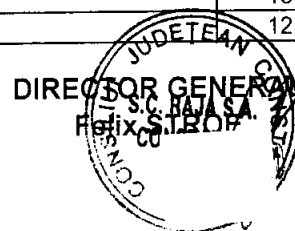
RON

Nr. Crt	Denumirea obiectivului de investitii	TOTAL 2007	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
	TOTAL PROGRAM RAJA APROBAT	127,823,521	13,757,926	9,184,603	5,377,961	3,553,292	320,000	95,629,739
	TOTAL PROGRAM RAJA PROPUȘ, din care	127,823,521	13,757,926	9,184,603	5,377,961	3,553,292	320,000	95,629,739
A	Reabilitarea sistemului de canalizare si a Statiilor de epurare în cadrul programului ISPA	104,369,499	7,695,292	1,044,468				95,629,739
B	ALTE INVESTITII RAJA, din care	23,454,022	6,062,634	8,140,135	5,377,961	3,553,292	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 jud Constanta	1,260,000			1,260,000			
II	Obiective de investitii noi :	5,023,244	3,542,934	137,100	581,076	762,134	0	0
1	Contorizarea gospodariilor individuale - Pr 20/2005	400,000	400,000					
2	Complex de servicii pt persoane cu handicap sever si centru de instruire Techirghiol Pr	31,540	31,540					
3	Alimentare cu apa si canalizare pentru locuinte protejate pentru persoane cu handicap Techirghiol Pr 48/2006	15,370	15,370					
4	Inlocuire colector canalizare bd Ferdinand între str. Rascoalei si M Viteazu Dn 250 mm,	358,872	358,872					
5	Inlocuire colector menajer str. Caraiman, Constanta	340,352	340,352					
6	Inlocuire conducta apa Dn 600- Dn 450 sos Mangaliei Constanta Pr 9/2006	263,576			263,576			
7	Inlocuire colector pluvial al Pictor Tonitza, Constanta	115,000				115,000		
8	Realizarea de receptori pluviali la capatul strazilor (spre bd Mamaia), Tabla Buti, Onesti ,	261,244				261,244		
9	Reparatii hidroizolatii la Statia de epurare Constanta Sud - metantancuri	385,890				385,890		
10	Inlocuiri bransamente apa cu grad avansat de uzura pe conducta apa Port, Constanta	65,219			65,219			
11	Statie de pompare ape uzate si conducta refulare pentru locuinte zona Nord Costinesti	200,500	200,000	500				
12	Statie de pompare ape uzate si conducta refulare pentru locuinte zona Sud Costinesti	300,500	300,000	500				
13	Inlocuire conducta apa Dn 150 mm str Trandafirilor , loc Baneasa	192,281			192,281			
14	Alimentare cu apa si canalizare in zona Nord Mamaia -et I	800,000	800,000					
15	Asigurare utilitati alimentare cu apa si canalizare in zona cartier Tatarasc, loc Ovidiu	500,000	500,000					
16	Alimentare cu apa la Monumentul istoric din loc. Adamclisi, jud Constanta	260,300	260,300					
17	Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera, strazile Fagetului si Paltinului - Basarabi Pr nr 129/2003	136,100		136,100				
18	Extindere alimentare cu apa zona str. Ciocarliei , Agigea	271,500	271,500					
19	Conversia electrica si termica a biogazului cu ajutorul gazmotorului la SE Constanta Sud	65,000	65,000					
20	Reabilitare statie de tratare Palas - sistematizare drumuri si platforme tehnologice, retehnologizare statie filtre	60,000			60,000			
III	Alte cheltuieli de investitii, din care :	17,170,778	2,519,700	8,003,035	3,536,885	2,791,158	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 :	8,013,966	1,128,200	2,286,967	2,740,663	1,858,136	0	
	Lucrari în 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	TOTAL 2007	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	Reparatii cladire la sediul din str Rascoalei, Constanta	552,000		552,000				
4	Reparatii capitale, consolidare si modernizare la pavilioanele din incinta sediu RAJA	600,000		600,000				
5	Reparatii cladire din sursa Caragea Dermeni, Constanta	50,000		50,000				
6	Refacerea hidroizolatiilor la constructiile care adapostesc instalatii tehnologice	200,000			100,000	100,000		
7	Inlocuire cond apa cu grad avansat de uzura Dn 600 mm, zona pod CF, loc. Lumina	515,772			515,772			
8	Inlocuire cond apa cu grad avansat de uzura Dn 500 mm , intrare rezervor , Eforie Nord	150,000			150,000			
9	Inlocuire cond apa cu grad avansat de uzura Dn 600 mm, statiunea Saturn, Mangalia	166,957			166,957			
10	Inlocuiri conducte apa cu grad avansat de uzura la blocurile alimentate din CT in mun. Mangalia	150,000			150,000			
11	Ridicarea la cota a caminelor de pe retelele RAJA afectate de reabilitarea tramei stradale	1,100,000	1,100,000					
12	Reabilitare colector pluvial zona Ahile Mihail, Constanta	800,000				800,000		
13	Reabilitare colector pluvial in zona SP ape uzate Ion Ratiu, Constanta	800,000				800,000		
14	Reabilitarea conductelor de alimentare cu apa cu grad avansat de uzura amplasate in subsolul blocurilor in mun. Constanta	300,000			300,000			
15	Consolidare si reabilitare dispecerat SC RAJA SA	60,000		60,000				
16	Reparatii cladiri si imprejmuii la complexul de apa Tatlageac	400,000			400,000			
17	Reabilitarea imprejmuirilor la sursele de apa si punctele de exploatare	700,000		700,000				
18	Reabilitarea si redimensionarea colectorului pluvial in zona Poarta 1 Constanta	60,000				60,000		
	Cheltuieli avize, autorizatii, SS, IGSIC, etc	611,247	28,200	324,967	159,944	98,136	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	6,939,994	0	5,300,750	386,222	933,022	320,000	
	Contracte in continuare	1,786,588	0	1,466,588	0	0	320,000	
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				
	Contracte noi	5,153,406	0	3,834,162	386,222	933,022	0	
	I. ACHIZITIONARE IN SISTEM LEASING							
1	Autoturisme Dacia (leasing pe 3 ani) 22 buc	462,000		462,000				
2	Vidanje (leasing pe 5 ani) 9 buc	168,480				168,480	0	
3	Autospeciale pentru curatat retele de canalizare(Woma) (leasing pe 5 ani) 4 buc	215,280				215,280	0	
4	Utilaj de sapat multifunctional (tip DETVAN) (leasing pe 5 ani) 2 buc	131,040				131,040	0	
5	Buldoexcavator de mica capacitate, cu picon (leasing pe 5 ani) 7 buc	78,624			39,312	39,312	0	

Nr. Crt	Denumirea obiectivului de investitii	TOTAL 2007	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
6	Buldoexcavator de mare capacitate, cu picon (leasing pe 5 ani) 7 buc	213,520			106,760	106,760	0	
7	Tractor cu remorca (leasing pe 5 ani) 4 buc	500,000		500,000				
8	Autoturisme break (leasing pe 3 ani) 4 buc	64,000		64,000				
	TOTAL achizitionare prin leasing	1,832,944		1,026,000	146,072	660,872	0	
	II. ACHIZITIONARE PRIN CUMPARARE							
9	Electropompe 71 buc	600,000		600,000				
10	Convertizoare de frecventa de joasa tensiune 9 buc	330,000		330,000				
11	Aparate de clorinare 6 buc	52,720		52,720				
12	Imprimante 15 buc	94,860		94,860				
13	Calculatoare si servere 60+3 buc	187,500		187,500				
14	Dectector capace 7 buc	84,000		84,000				
15	Aparatura de masura si control pentru verificari si masuratori electrice	50,000		50,000				
16	Motocompresor 2 buc	70,000		70,000				
17	Motocositore 6 buc	10,800		10,800				
18	Echipamente celula electrica medie tensiune	14,000		14,000				
19	Grup electrogen mixt sudura si forta 8 buc	72,000			36,000	36,000		
20	Grup electrogen 10-150kw 1 buc	7,500			3,750	3,750		
21	Masina de taiat asfalt 5 buc	45,000			22,500	22,500		
22	Motopompa Q= 40 mc /h , 4 buc	8,000			4,000	4,000		
23	Motopompa Q= 100 mc /h 10 buc	65,000			32,500	32,500		
24	Electropompa epuismenle Q=40mc/h, 3 buc	45,000			22,500	22,500		
25	Electropompa epuismenle Q=60mc/h, 3 buc	54,000			27,000	27,000		
26	Compactor actionat cu motor termic 2 buc	18,000			9,000	9,000		
27	Instalatie de ridicat tip girafa 1tf, 1 buc	4,000			2,000	2,000		
28	Electrocompresor aer (p=min. 10 bar) 1 buc	10,000			5,000	5,000		
29	Electrocompresor aer (p=min. 10 bar) 1 buc	8,000			8,000			
29	Aparat de sudura cap la cap pentru conducte de PEHD, Dn 90-Dn 250, 2 buc	10,000		10,000				
30	Containere 4 mc pt colectare gunoi menajer 4 buc	320,000		320,000				
31	Aparatura laborator	12,500		12,500				
32	Videoproiector 2 buc	3,400		3,400				
33	Retroproiector 2 buc	50,250		50,250				
34	Laptop 10 buc	3,660		3,660				
35	Ecran rabatabil 2 buc	150,000		150,000				
36	Retea intranet	7,472		7,472				
37	Schela constructii	102,000		102,000				
38	Sisteme de ventilatie si climatizare	100,000				100,000		
39	Unitati inspectie TV pentru canalizari 2 buc	130,000		130,000				
40	Containere tip birou 2 buc	15,800			7,900	7,900		
41	Remorca utilitara carosata 1 buc	25,000			25,000			
42	Aparate de clorinare et II 7 buc	35,000			35,000			
43	Pompe presiune clor 5 buc	50,000		50,000				
44	Aparate portabile detectie si avertizare multigaz 20 buc	300,000		300,000				
45	Grupuri electrogene 16 buc	3,000		3,000				
46	Aparat foto digital 1 buc							

Nr. Crt	Denumirea obiectivului de investitii	TOTAL 2007	BL	MRD	FDA	FDC	CP	CREDITE EXTERNE
47	Camera video digitala 1 buc	12,000		12,000				
48	Traductoare de nivel 10 buc	70,000		70,000				
49	Copiatoare 6 buc	90,000		90,000				
	TOTAL achizitionare prin cumparare	3,320,462	0	2,808,162	240,150	272,150	0	0
III.3	Cheltuieli pentru studii si proiecte - total, din care	1,906,500	1,391,500	105,000	410,000	0	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	45,000	45,000					
	Contracte noi							
1	Executarea unui sistem de preluare a apelor pluviale in zona blocurilor "I3 - I6" - bd. 1 Mai Constanta	200,000	200,000					
2	Sectorizare si zonare retele distributie apa	50,000			50,000			
3	Extindere retele canalizare str.Viilor, G-ral Milea,Salcamilor ,I Creanga,Tineretului, loc.	5,000		5,000				
4	Extindere retele apa si canalizare pe str. Prelungire N Grindeanu, Constanta	1,500	1,500					
5	Extindere retele de alimentare cu apa si retele canalizare pe malul lacului Siutghiol, în statiunea Mamaia	45,000	45,000					
6	Studiu de oportunitate privind masurile necesare pentru eliminarea riscului de inundatii, în municipiul Constanta	300,000	300,000					
7	Studiu de oportunitate privind dezvoltarea unei capacitati de productie energetice proprie, în vederea acoperirii consumului energetic propriu	100,000		100,000				
8	Consolidare si reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila, complex Tatlageac	100,000			100,000			
9	Studiu de oportunitate privind tratarea apei potabile in vederea reducerii continutului de nitrati la sursa de apa Harsova	50,000	50,000					
10	Alimentare cu apa si canalizare in zona Nord Mamaia - et II	300,000	300,000					
11	Inlocuiri bransamente blocuri in vederea facturarii individuale	200,000	200,000					
12	Executarea unui sistem de preluare a apelor pluviale in statiunea Mamaia	200,000	200,000					
13	Consolidare si reabilitare rezervor de inmagazinare apa potabila, Harsova	100,000			100,000			
14	Consolidare si reabilitare rezervor de inmagazinare apa potabila, Castel Amzacea	100,000			100,000			
15	Asigurare alimentare cu apa din sursa independenta la Complexul muzeal Histria	50,000	50,000					
III.4	Active necorporale -Total, din care:	310,318	0	310,318	0	0	0	0
1	Achizitionare licente- ctr 2006	39,018		39,018				
2	Sistem informatic integrat	150,000		150,000				
3	Achizitionare licente	121,300		121,300				



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sorin POPA

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Aurel PREȘURA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si
modificarea listei obiectivelor de investitii ale
S.C. RAJA S.A. Constanta
pe anul 2007**

Prin adresa Societatii Comerciale RAJA S.A. Constanta nr. 36332/24.09.2007, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr. 10421/24.09.2007, aceasta solicita rectificarea listei obiectivelor de investitii si in mod corespunzator, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 urmare a cresterilor inregistrate la urmatoorii indicatori:

- ajustarea tarifelor/preturilor au dus la o crestere de 5% a veniturilor din activitatea de baza fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 aprobat;
- datorita realizarilor obtinute in perioada ianuarie-august 2007, veniturile din alte activitati au cunoscut o crestere de 78%;
- nivelul cheltuielilor de exploatare inregistreaza o crestere de 7% fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, crestere ce va asigura acoperirea majorarilor de tarife ale furnizorilor de energie, apa, etc.;
- in ceea ce priveste capitolul de investitii, au avut loc modificari in structura planului de investitii aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007; alocatiile din veniturile proprii ale Consiliului Judetean ramanand la aceeasi valoare.

In baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; ale art. 91, alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. d), precum si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, propunem aprobării dumneavoastra prezentul proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii ale S.C. RAJA S.A. pe anul 2007.

P R E S E D I N T E,

NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

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

**R A P O R T
la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si
modificarea listei obiectivelor de investitii a
S.C. RAJA S.A. Constanta
pe anul 2007**

Avand in vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; ale art. 91 alin. (1) lit. a) si f), alin. (2) lit. d), precum si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, pe parcursul exercitiului bugetar Consiliul Judetean poate aproba rectificarea bugetelor institutiilor, ale societatilor comerciale si ale regiilor autonome aflate in subordinea sa.

Justificarea modificarilor din bugetul de venituri si cheltuieli si, de asemenea din lista obiectivelor de investitii sunt prezentate de conducerea executiva a Societatii Comerciale RAJA S.A. Constanta, potrivit anexei.

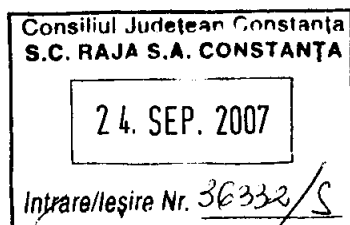
Fata de cele mentionate, supunem aprobarii Consiliului Judetean prezentul proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii a S.C. „RAJA” S.A. Constanta pe anul 2007.

DIRECTOR,
Ec. Tudorel Parvu

SEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu



Str. Călărași nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România
J 13 / 80 / 1991; C.U.I. R 1890420; IBAN: RO38RNCB0114014937350001 BCR Constanța
Tel.: 0241-664 046; Fax: 0241+662 577, 661 940; E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Vă înaintăm spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. RAJA S.A. pentru anul 2007, aprobat în sesiunea Consiliului de Administrație al S.C. RAJA S.A. Constanța din data de 20.09.2007 cu Hotărârea nr. 17.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a fost întocmită în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind modul de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli nr. 2121/5521 publicat în M.O. nr. 669/24.10.2001 și funcție de necesitățile S.C. RAJA S.A. în desfășurarea activității.

Referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, facem următoarele precizări:

1. Veniturile din activitatea de bază au fost influențate cu o creștere de 5 % față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 aprobat, influență dată de ajustarea tarifelor/ prețurilor.

Veniturile din alte activități au fost modificate funcție de realizările perioadei 1.01 – 30.08.2007, fiind influențate cu o creștere de 78 %.

La capitolul "Venituri financiare" prevederea bugetară din bugetul de venituri și cheltuieli rămâne nemodificată.

2. Cheltuieli

Prevederile bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2007 la nivelul cheltuielilor de exploatare înregistrează o creștere de 7 % față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, care va permite acoperirea majorărilor de tarife ale furnizorilor de energie, apă, etc.

Celelalte capitole de cheltuieli au fost estimate în funcție de realizările din perioada 1.01 – 30.08.2007, cu respectarea prevederilor legale.

3. Investiții

La capitolul investiții au avut loc modificări în structura planului de investiții cu încadrarea lor în valorile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007.

DIRECTOR GENERAL,
FELIX STRĂDE

DIRECTOR ECONOMIC,
SORIN POPA

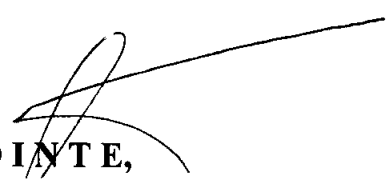
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

RAPORT

Comisia de specialitate de Studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita in sedinta de astazi...^{14.10.}.....2007 a analizat Expunerea de Motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Generale Buget – Finante privind proiectul de hotarare referitor la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii ale S.C. RAJA S.A. Constanta pe 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.


PRESEDINTE,

