

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 154

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2012

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Cristian Gheorghe DARIE;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;

Luând în considerare dispozițiile art. 9 teza 2 din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) litera “b”, alin. 3 litera “b” precum și ale art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2012, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Generală Economico – Financiară va asigura corelarea bugetului RAJDP Constanța cu cel al Consiliului Județean și va urmări derularea operațiunilor care decurg din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi pentru, — voturi împotrivă și — abțineri.

Constanța 04. 05.2012

PREȘEDINTE,

Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2011	BVC aprobat 2012	Propuneri BVC 2012	Procent % (col. 5/col. 3)
0	1	3	4	5	6
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	115.192,69	44.237,00	46.259,63	38,41
1. Venituri din exploatare din care:	02	115.072,69	44.217,00	46.239,63	38,43
a) Venituri din activitatea de bază	03	109.046,86	37.717,00	39.739,63	34,59
b) Venituri din alte activități	04	6.025,83	6.500,00	6.500,00	107,87
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	120,00	10,00	10,00	8,33
3. Venituri excepționale	13	0,00	10,00	10,00	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37 + rd. 38)	14	113.017,22	42.032,50	43.080,30	37,19
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	110.717,22	39.528,75	40.576,55	35,70
a) Cheltuieli materiale	16	24.870,00	13.201,00	13.442,80	53,08
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	9.423,80	8.169,24	8.169,24	86,69
- ' salarii brute	18	7.335,00	6.350,41	6.350,41	86,58
- ' contribuție asigurări sociale de stat	19	1.525,68	1.320,89	1.320,89	86,58
- ' ajutor șomaj	20	55,01	31,75	31,75	57,72
- ' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	443,77	384,20	384,20	86,58
- ' alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	64,34	81,99	81,99	127,43
- ' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	17,75	15,37	15,37	86,59
- ' fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24				
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	6.835,00	6.799,01	6.799,01	99,47

0	1	3	4	5	6
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001	26				
din care:					
'- transferuri sau subvenții	27				
e) Cheltuieli de protocol	28	44,40	40,00	40,00	90,09
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	400,00	375,00	375,00	93,75
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	10,00	10,00	10,00	100,00
h) Tichete de masă	31	660,00	694,50	694,50	105,23
i) Alte cheltuieli, din care:	32	68.474,02	10.240,00	11.046,00	14,95
'- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	260,00	1.250,00	1.250,00	480,77
'- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	1.100,00	130,00	130,00	11,82
'- cheltuieli pregătire personal	35	25,00	25,00	25,00	100,00
'- alte impozite și taxe	36	260,00	250,00	250,00	96,15
2. Cheltuieli financiare	37	2.300,00	2.493,75	2.493,75	108,42
3. Cheltuieli excepționale	38	0,00	10,00	10,00	
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	39	2.175,47	2.204,50	3.179,33	101,33
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	40	108,77	110,23	158,97	101,33
'- fond de rezervă	41	108,77	110,23	158,97	101,33
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	42				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	43	330,67	335,08	483,26	101,33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	44	1.844,80	1.869,42	2.696,07	101,33
a) Rezerve legale	45	108,77	110,23	158,97	101,33
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	173,60	175,92	253,71	101,33
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	868,01	879,60	1.268,55	101,33
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	51	694,41	703,68	1.014,84	101,33

	0	1	3	4	5	6
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	52	31.007,46	37.335,83	37.335,80	120,41	
1. Surse proprii	53	4.884,35	7.494,61	7.494,61	153,44	
2. Din bugetul de stat	54	9.537,50	8.831,85	8.831,82	92,60	
3. Credite bancare	55					
'- interne	56					
'- externe	57					
4. Alte surse	58	16.585,61	21.009,37	21.009,37	126,67	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	59	31.007,46	37.335,83	37.335,80	120,41	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	60	31.007,46	37.335,83	37.335,80	120,41	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	61					
'- interne	62					
'- externe	63					
X. REZERVE, din care:	64	108,77	110,23	158,97	101,33	
I. Rezerve legale	65	108,77	110,23	158,97	101,33	
II. Rezerve statutare	66					
III. Alte rezerve	67					
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	68					
1. Venituri totale	69	115.192,69	44.237,00	46.259,63	38,40	
2. Costuri aferente volumului de activitate	70	113.017,22	42.032,50	43.080,30	37,19	
3. Număr prognozat de personal la finele anului	71	310	290	290	93,55	
4. Nr. mediu de personal total, din care:	72	305	302	302	99,02	
5. Fond de salarii, din care:	73	7.335,00	6.350,41	6.350,41	86,58	
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	73,13	73,13	73,13	100,00	
'- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	76	2,93	2,93	2,93	100,00	
'- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	77	0,00	0,00	0,00		
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	7.261,87	6.277,28	6.277,28	86,44	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	1,98	1,73	1,73	87,30	

	0	1	3	4	5	6
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri curente		80	377,68	146,48	153,18	38,78
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile		81	407,52	152,68	159,66	37,46
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)		82				
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale		83	981,11	950,17	931,27	96,85
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>			<u>113017,22X1000</u>	<u>42032,50X1000</u>	<u>43080,30X1000</u>	
			115.192,69	44.237,00	46.259,63	
10. Plăți restante - total		84				
"- prețuri curente		85	28.600,00	45.000,00	45.000,00	157,34
"- prețuri comparabile (rd.85x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		86	30.888,00	46.903,50	46.903,50	151,85
11. Creanțe restante - total		87				
"- prețuri curente		88	35.200,00	65.000,00	65.000,00	184,66
"- prețuri comparabile (rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		89	38.016,00	67.749,50	67.749,50	178,21

Presedinte Consiliul Judetean Constanta

Nicusor Daniel Constantinescu

Contrasemneaza

Secretar General al Judetului

Mariana Beju



CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET VICEPRESEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța pe anul 2012

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala si ale art. 9 - 2 din O.G. nr.15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, Consiliile Judetene sunt abilitate sa analizeze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor care functioneaza in subordinea lor.

R.A.J.D.P.Constanta este Regia proprie a Consiliului Judetean Constanta care asigura intretinerea si reparatiile la drumurile si podurile aflate in patrimoniul judetului .

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei au fost aprobate initial prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 34/06.02.2012.

Propunerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli se fundamenteaza pe urmatoarele elemente :

1. necesarul de echipare tehnica pus de acord cu posibilitatile de finantare ;
2. perspectivele reale de incheiere de contracte cu alti beneficiari (primarii si autoritati ale administratiei centrale, agenti economici publici si privati etc;

Modificarile Bugetului de venituri si cheltuieli se datoreaza majorarii programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2012 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, conform HCJ nr. 125/05.04.2012 privind aprobarea proiectului de interes public judetean „ Caravana Estivala a Judetului Constanta 2012 “.

Tinand cont de cele sus mentionate, supun dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare alaturat.

VICEPRESEDINTE,

Cristian Gheorghe DARIE

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Generala Economico - Financiara

R A P O R T

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța pe anul 2012

Consiliile Judetene au competenta legala de aprobare a rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru unitatile subordonate.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța pe anul 2012 este conforma cu posibilitatile actuale si include urgențele cele mai importante pe care le are institutia în acest moment.

În consecința Proiectul de hotărâre împreuna cu anexa sa poate fi supus analizei și aprobarii in Plenul Consiliului Județean .

DIRECTOR GENERAL,

Felicia TĂICUȚU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

*Comisiei pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială*

RAPORT

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială întrunită astăzi 04.05.2012, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Județean Cristian Gheorghe DARIE și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2012.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a majorării programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2012 finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, conform HCJ nr. 125/05.04.2012 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Caravana Estivală a Județului Constanța 2012”.

PREȘEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET – FINANTE
SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT AL JUDETULUI

RAPORT

Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita astazi 04.05.2012, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Cristian Gheorghe DARIE si Raportul Directiei Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli a Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța pe anul 2012.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli a Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța pe anul 2012.

PRESEDINTE,