

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 145
Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014

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;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) litera „a”, alin. 2 litera „b” și c, 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 2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Generală Economico – Financiară va asigura corelarea bugetului R.A.J.D.P. 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 20 voturi pentru, _____ voturi împotriva și 8 abțineri.

Constanța 27.06.2014

PREȘEDINTE/

Nicușor Daniel ~~CONSTANTINESCU~~

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI

Mariana BELU

ANEXA NR. 1
 LA HCY NR. 145/27.06.2014

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
 DE DRUMURI ȘI PODURI
 Str. Celulozei nr. 15 A

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2013	Aprobat BVC 2014	Propuneri BVC 2014	Procent % (col. 4/col. 3)
0	1	2	4		5
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	89.747,20	48.978,00	49.503,00	101,07
1. Venituri dn exploatare din care:	02	89.727,20	48.958,00	49.483,00	101,07
a) Venituri din activitatea de bază	03	68.893,20	42.208,00	42.733,00	101,24
b) Venituri din alte activități	04	20.834,00	6.750,00	6.750,00	100,00
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	10,00	10,00	10,00	100,00
3. Venituri excepționale	13	10,00	10,00	10,00	100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 38 + rd. 39)	14	88.347,20	48.392,63	48.917,63	101,08
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	85.484,33	46.530,63	47.055,63	101,13
a) Cheltuieli materiale	16	43.332,82	17.950,00	17.950,00	100,00
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.368,19	10.763,31	10.763,31	100,00
- ' salarii brute	18	7.580,54	7.958,56	7.958,56	100,00
- ' contribuție asigurări sociale de stat	19	1.675,09	1.655,38	1.655,38	100,00
- ' ajutor șomaj	20	43,03	39,79	39,79	100,00
- ' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	454,83	413,84	413,84	100,00
- ' alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	614,70	628,10	628,10	100,00
- ' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	18,00	67,64	67,64	100,00

'- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24				
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	9.285,32	10.885,32	10.885,32	100,00
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26				
'- transferuri sau subvenții	27				
e) Cheltuieli de protocol	28	50,00	51,00	51,00	100,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	445,00	445,00	445,00	100,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	41,00	18,00	18,00	100,00
h) Tichete de masă	31	903,00	903,00	903,00	100,00
i) Tichete cadou	32			525,00	100,00
j) Alte cheltuieli, din care:	33	21.059,00	5.515,00	5.515,00	100,00
'- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00
'- redevența din concesionarea bunurilor publice	35	230,00	230,00	230,00	100,00
'- cheltuieli pregătire personal	36	35,00	35,00	35,00	100,00
'- alte impozite și taxe	37	300,00	300,00	300,00	100,00
2. Cheltuieli financiare	38	2.852,87	1.852,00	1.852,00	100,00
3. Cheltuieli excepționale	39	10,00	10,00	10,00	100,00
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	40	1.400,00	585,37	585,37	100,00
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	41	70,00	29,27	29,27	100,00
'- fond de rezervă	42	70,00	29,27	29,27	100,00
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	43				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	44	212,80	88,98	88,98	100,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	45	1.187,20	496,39	496,39	100,00
a) Rezerve legale	46	70,00	29,27	29,27	100,00
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	47				

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	48				
d) Alte repartizări prevăzute de lege	49				
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	50	111,72	46,71	46,71	100,00
f) Minim 90% 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	51	904,93	378,37	378,37	100,00
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	52	100,55	42,04	42,04	100,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	53	30.447,29	13.393,28	13.393,28	100,00
1. Surse proprii	54	5.951,81	2.522,96	2.522,96	100,00
2. Din bugetul de stat	55	10.281,21	10.720,32	10.720,32	100,00
3. Credite bancare	56				
'- interne	57				
'- externe	58				
4. Alte surse	59	14.214,27	150,00	150,00	100,00
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	60	30.447,29	13.393,28	13.393,28	100,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	61	30.447,29	13.393,28	13.393,28	100,00
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	62				
'- interne	63				
'- externe	64				
X. REZERVE, din care:	65	70,00	29,27	29,27	100,00
I. Rezerve legale	66	70,00	29,27	29,27	100,00
II. Rezerve statutare	67				
III. Alte rezerve	68				
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	69				
1. Venituri totale	70	89.747,20	48.978,00	49.503,00	101,07
2. Costuri aferente volumului de activitate	71	88.347,20	48.392,63	48.917,63	101,08
3. Număr prognozat de personal la finele anului	72	356	350	350	100,00
4. Nr. mediu de personal total, din care:	73	351	350	350	100,00

5. Fond de salarii, din care:	74	7.580,54	7.958,56	7.958,56	100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	75				
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	76	149,13	250,30	250,30	100,00
'- sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	77	3,93	105,30	105,30	100,00
'- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	78	70,20	145,00	145,00	100,00
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	79	7.431,41	7.801,51	7.801,51	100,00
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	80	1,76	1,86	1,86	100,00
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri curente	81	255,69	139,94	141,44	101,07
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile	82	266,51	145,86	147,42	101,07
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	83				
10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	84	984,40	988,05	988,18	100,01
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>		<u>88347,20x1000</u> 89.747,20	<u>48978x1000</u> 48.392,63	<u>49503x1000</u> 48.917,63	
11. Plăți restante - total	85				
'- prețuri curente	86	30.974,71	20.564,09	21.075,13	102,49
'- prețuri comparabile (rd.85x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	56.683,72	21.283,83	21.812,76	102,49
12. Creanțe restante - total	88				
'- prețuri curente	89	32.988,00	49.441,28	40.936,99	82,80
'- prețuri comparabile (rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	90	60.368,04	51.171,72	42.369,78	82,80

Presedinte Consiliul Judetean Constanta

Nicusor Daniel Constantinescu

Contrasemnarea

Secretar General al Judetului

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli și lista de investiții 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 podurile și podețele aflate în patrimoniul județului .

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei a fost aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/30.01.2014 și modificat prin HCJ nr. 64/17.03.2014.

Propunerea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli se fundamentează pe următoarele elemente :

1. necesarul de echipare tehnică pus de acord cu posibilitățile de finanțare ;
2. perspectivele reale de încheiere de contracte cu alți beneficiari (primării și autorități ale administrației centrale, agenți economici publici și privați etc;

Modificările Bugetului de venituri și cheltuieli se datorează majorării programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2014.

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

VICEPREȘEDINTE,

Cristian Gheorghe DARIE

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Generală Economico - Financiară

R A P O R T

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014

Consiliile Județene au competența legală de aprobare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru unitățile subordonate.

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014 este conformă cu posibilitățile actuale și include urgențele cele mai importante pe care le are instituția în acest moment.

În consecința Proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale poate fi supus analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

DIRECTOR GENERAL,

Felicia TĂICUȚU

16

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET – FINANȚE
ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită astăzi 27.06.2014, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Cristian Gheorghe DARIE și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014.

PRESEDINTE

..

7

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia 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 24.06.2014, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Cristian Gheorghe DARIE și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014.

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 2014.

PREȘEDINTE,