

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 217

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 03.10.2014

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 “d”, alin. 5 litera “a”, pct.12 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 și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac 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 21 voturi pentru, 12 voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța 03.10.2014

VICEPREȘEDINȚE,

Nicolae Cristina DRĂGOMIR

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

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. 2)
0	1	2	3		5
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	89,747.20	55,230.95	55,230.95	61.54
1. Venituri dn exploatare din care:	02	89,727.20	54,983.00	54,983.00	61.28
a) Venituri din activitatea de bază	03	68,893.20	48,233.00	48,233.00	70.01
b) Venituri din alte activități	04	20,834.00	6,750.00	6,750.00	32.40
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
4. Venituri Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014	14		182.86	182.86	
5. Venituri Contract de Finantare Nerambursabila 253/28.07.2014	15		45.09	45.09	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37 + rd. 38)	16	88,347.20	54,974.19	54,974.19	62.23
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	17	85,484.33	51,999.31	51,999.31	60.83
a) Cheltuieli materiale	18	43,332.82	15,950.00	15,950.00	36.81
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	19	10,368.19	10,763.31	10,763.31	103.81
-' salarii brute	20	7,580.54	7,958.56	7,958.56	104.99
-' contribuție asigurări sociale de stat	21	1,675.09	1,655.38	1,655.38	98.82
-' ajutor șomaj	22	43.03	39.79	39.79	92.47
-' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	23	454.83	413.84	413.84	90.99
-' alte cheltuieli cu personalul, din care:	24	614.70	628.10	628.10	102.18
-' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	25	18.00	67.64	67.64	375.78
-' fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	26				

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	27	9,285.32	8,000.00	8,000.00	86.16
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	28				
'- transferuri sau subvenții	29				
e) Cheltuieli de protocol	30	50.00	25.00	25.00	50.00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	31	445.00	50.00	50.00	11.24
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	32	41.00	12.00	12.00	29.27
h) Tichete de masă	33	903.00	850.00	850.00	94.13
i) Tichete cadou	34		575.00	575.00	
j) Alte cheltuieli, din care:	35	21,059.00	15,774.00	15,774.00	74.90
'- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	36	1,950.00	200.00	200.00	10.26
'- redevența din concesionarea bunurilor publice	37	230.00	700.00	700.00	304.35
'- cheltuieli pregătire personal	38	35.00	70.00	70.00	200.00
'- alte impozite și taxe	39	300.00	560.00	560.00	186.67
2. Cheltuieli financiare	40	2,852.87	2,600.00	2,600.00	91.14
3. Cheltuieli excepționale	41	10.00	10.00	10.00	100.00
4. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014	42		304.76	304.76	
5. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 253/28.07.2014	43		60.12	60.12	
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	44	1,400.00	256.76	256.76	18.34
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	45	70.00	12.84	12.84	18.34
'- fond de rezervă	46	70.00	12.84	12.84	18.34
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	47				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	48	212.80	39.03	39.03	18.34
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	49	1,187.20	217.73	217.73	18.34
a) Rezerve legale	50	70.00	12.84	12.84	18.34
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	51				
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	52				
d) Alte repartizări prevăzute de lege	53				
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	54	111.72	20.49	20.49	18.34

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	55	904.93	165.96	165.96	18.34
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	56	100.55	18.44	18.44	18.34
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	57	30,447.29	10,552.03	10,052.84	33.02
1. Surse proprii	58	5,951.81	2,039.15	9,880.67	166.01
2. Din bugetul de stat	59	10,281.21	0.00	0.00	0.00
3. Credite bancare	60				
' interne	61				
' externe	62				
4. Alte surse	63	14,214.27	8,340.71		0.00
5. Alte fonduri (nerambursabile-proiecte)	64		172.17	172.17	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	65	30,447.29	10,552.03	10,052.84	33.02
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	66	30,447.29	10,552.03	10,052.84	33.02
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	67				
' interne	68				
' externe	69				
X. REZERVE, din care:	70	70.00	12.84	12.84	18.34
I. Rezerve legale	71	70.00	19.68	19.68	28.11
II. Rezerve statutare	72				
III. Alte rezerve	73				
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	74				
1. Venituri totale	75	89,747.20	55,230.95	55,230.95	61.54
2. Costuri aferente volumului de activitate	76	88,347.20	54,974.19	54,974.19	62.23
3. Număr prognozat de personal la finele anului	77	356	350	350	98.31
4. Nr. mediu de personal total, din care:	78	351	350	350	99.72
5. Fond de salarii, din care:	79	7,580.54	7,958.56	7,958.56	104.99
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	80				
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	81	149.13	250.30	250.30	167.84
' sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	82	3.93	105.30	105.30	2,679.39
' premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	83	70.20	145.00	145.00	206.55

c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	84	7,431.41	7,801.51	7,801.51	104.98
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	85	1.76	1.86	1.86	105.28
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri curente	86	255.69	157.80	157.80	61.72
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile	87	266.51	164.48	164.48	61.72
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	88				
10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	89	984.40	995.35	995.35	101.11
cheltuieli totale x 1.000 venituri totale		<u>88347,20x100</u>	<u>54974,19x1000</u>	<u>54974,19x1000</u>	
		89,747.20	55,230.95	55,230.95	61.54
11. Plăți restante - total	90				
'-' prețuri curente	91	30,974.71	26,812.76	26,812.76	86.56
'-' prețuri comparabile (rd.85x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	92	56,683.72	27,751.21	27,751.21	48.96
12. Creanțe restante - total	93				
'-' prețuri curente	94	32,988.00	34,696.24	34,696.24	105.18
'-' prețuri comparabile (rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	95	60,368.04	35,910.61	35,910.61	59.49

Vicepresedinte Consiliul Judetean Constanta

NICOLAE CRISTINEL DRAGOMIR

Contrasemneaza,

Secretar General al Judetului

PROIECT LISTA INVESTITII SEPT 2

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI SI PODURI
CONSTANȚA

ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Județean
nr. 217/03.10.2014

LISTĂ
de investiții pe anul 2014

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2014	Alte fonduri (nerambursabile)			Finanțat din fonduri proprii ale R.A.J.D.P.	
							Total	din care:			
								Fondul European pt. Pescuit	buget national		
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei		
TOTAL						73,588.98	10,052.84	172.17	129.12	43.05	9,880.67
	Cap. I - Lucrari in continuare , total din care :	mii lei			44,326.00	5,353.64	0.00	0.00	0.00	5,353.64	
1	Achizitie(inclusiv montaj) instalatie de preparat mixturi asfaltice (leasing)	mii lei		31,676.00	31,676.00	5,317.25	0.00	0.00	0.00	5,317.25	
2	Instalatie de concasare si spalare agregate (cariera Cheia)	mii lei		12,650.00	12,650.00	36.39	0.00	0.00	0.00	36.39	
	Cap. II - Lucrari noi , total din care :	mii lei			750.00	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56	
1	Lucrari de reparatii si lucrari de reparatii capitale la sediile sectiilor si carierele Regiei	mii lei		750.00	750.00	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56	
	Cap. III - Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			27,197.50	4,266.89	0.00	0.00	0.00	4,266.89	
	a) achiziționate din anii anteriori	mii lei			27,197.50	4,266.89	0.00	0.00	0.00	4,266.89	
1	Autoturism teren (leasing)	buc	1	552.00	552.00	61.67	0.00	0.00	0.00	61.67	
2	Autoturism (leasing)	buc	1	230.00	230.00	51.02	0.00	0.00	0.00	51.02	
3	Autobasculantă 8x4 (leasing)	buc	4	1,091.00	4,364.00	604.53	0.00	0.00	0.00	604.53	
4	Escavator cu cupa (leasing)	buc	2	1,235.00	2,470.00	417.67	0.00	0.00	0.00	417.67	
5	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	4	1,029.00	4,116.00	581.90	0.00	0.00	0.00	581.90	
6	Autoutilitara 7,5 t 6+1 locuri (leasing)	buc	6	452.00	2,712.00	337.74	0.00	0.00	0.00	337.74	

PROIECT LISTA INVESTITII SEPT 2

7	Autoutilitara 3,5 t , 6+1 locuri (leasing)	buc	1	326.00	326.00	42.68	0.00	0.00	0.00	42.68
8	Buldozer (leasing)	buc	1	1,018.00	1,018.00	163.38	0.00	0.00	0.00	163.38
9	Autobasculantă 21-24 t (leasing) - licitat	buc	2	770.00	1,540.00	289.65	0.00	0.00	0.00	289.65
10	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t - licitat	buc	1	691.80	691.80	120.47	0.00	0.00	0.00	120.47
11	Cilindru compactor lis cu vibrare (leasing)-2,5 t - licitat	buc	1	207.55	207.55	36.18	0.00	0.00	0.00	36.18
12	Buldoexcavator inclusiv echipamente(leasing)- licitat	buc	5	558.06	2,790.30	486.10	0.00	0.00	0.00	486.10
13	Autoutilitare pick-up(leasing)- licitat	buc	4	213.08	852.32	169.31	0.00	0.00	0.00	169.31
14	Microbuz 8+1 locuri (leasing) - licitat	buc	1	393.92	393.92	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40
15	Reciclator (leasing) - licitat	buc	1	4,156.40	4,156.40	711.17	0.00	0.00	0.00	711.17
16	Distribuitor de pulberi (leasing) - licitat	buc	1	657.21	657.21	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52
17	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel)	buc	6	20.00	120.00	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50
	Cap. IV – Proiecte Program Operational Pentru Pescuit(POP)	mii lei			1,315.48	355.75	172.17	129.12	43.05	183.58
	a) Proiect „Infintare atelier de constructii barci-Orasul Harsova”-contr. 261/28.07.2014	mii lei			1,100.85	297.77	144.10	108.07	36.03	153.67
1	Constructii si instalatii	mii lei			758.07	296.32	143.39	107.54	35.85	152.93
2	Utilaje si echipamente	mii lei			292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Software si sisteme de monitorizare	mii lei			27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Instruirea si formarea profesionala pentru angajati	mii lei			19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli pt. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului astfel cum sunt mentionate in cap.2, art.8 din Anexa nr.4 la H.G. nr.28/2008	mii lei			4.34	1.45	0.71	0.53	0.18	0.74
	b) Proiect „Infintare atelier de confectionare unelte pescaresti si impletit rachita-Orasul Harsova”-contr. 253/28.07.2014	mii lei			214.63	57.98	28.07	21.05	7.02	29.91
1	Constructii si instalatii	mii lei			57.36	57.36	27.76	20.82	6.94	29.60
2	Utilaje si echipamente	mii lei			121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Software si sisteme de monitorizare	mii lei			16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Instruirea si formarea profesionala pentru angajati	mii lei			17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli pt. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului astfel cum sunt mentionate in cap.2, art.8 din Anexa nr.4 la H.G. nr.28/2008	mii lei			1.86	0.62	0.31	0.23	0.08	0.31

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

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 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 și podurile aflate în patrimoniul județului .

Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2014 a Regiei au fost aprobate inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/30.01.2014 și modificate prin H.C.J. nr. 64/17.03.2014 H.C.J. nr. 145/27.06.2014, H.C.J. nr. 177/31.07.2014 și H.C.J. nr. 181/05.09.2014.

Prin proiectul de hotarare se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 8.340,71 mii lei de la punctul 4 - „ *Alte surse* “ al capitolului VIII „ *Surse de finantare a investitiilor* “ la punctul 1 „ *Surse proprii* “ al capitolului VIII „ *Surse de finantare a investitiilor* “.

In mod similar se propune modificarea Listei de investitii prin transferarea de la coloana „ *Finantat din bugetul C.J. Constanta* “ a „ *Cheltuielilor curente* “ la coloana „ *Finantat din fonduri proprii ale R.A.J.D.P. Constanta* “ .

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 și modificarea Listei de investiții 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 și modificarea Listei de investiții pentru unitățile subordonate.

Prin proiectul de hotarare se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 8.340,71 mii lei de la punctul 4 - „*Alte surse*“ al capitolului VIII „*Surse de finantare a investitiilor*“ la punctul 1 „*Surse proprii*“ al capitolului VIII „*Surse de finantare a investitiilor*“.

În mod similar se propune modificarea Listei de investitii prin transferarea de la coloana „*Finantat din bugetul C.J. Constanta*“ a „*Cheltuielilor curente*“ la coloana „*Finantat din fonduri proprii ale R.A.J.D.P. Constanta*“.

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

DIRECTOR GENERAL,

Felicia TĂICUȚU

f

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

*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 02 . 10 .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 și modificarea Listei de investiții a 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 și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014, ca urmare a majorării programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2014.

PREȘEDINTE,

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 02.10.2014, 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 și modificarea Listei de investiții a 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 și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2014.

PREȘEDINTE,