

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 48
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții a
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 11.03.2015

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Nicolae – Cristinel DRAGOMIR ;
- 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 “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 Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Lista de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă 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 30 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 11.03.2015

**VICEPREȘEDINTE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

Contrasemnătură.

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

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

ANEXA NR. 1
JGHJ NR. 48/11.03.2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

-MII LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri BVC 2015
0	1	
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	56.537,64
(rd. 02 + rd. 12 + rd.13+rd.14+rd.15)		
1. Venituri dn exploatare	02	55.659,68
din care:		
a) Venituri din activitatea de bază	03	44.011,68
b) Venituri din alte activități	04	11.648,00
c) Venituri din surse bugetare	05	
din care:		
-' 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	90,00
3. Venituri excepționale	13	10,00
4. Venituri Contract de Finantare Nerambursabila	14	625,24
261/28.07.2014		
5. Venituri Contract de Finantare Nerambursabila	15	152,72
253/28.07.2014		
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	16	55.940,91
(rd. 17 + rd. 40 + rd. 41+rd.42+rd.43)		
1. Cheltuieli pentru exploatare	17	53.157,53
total, din care:		
a) Cheltuieli materiale	18	30.438,51
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	19	13.090,84
-' salarii brute	20	9.709,46
-' contribuție asigurări sociale de stat	21	1.979,16
-' ajutor șomaj	22	48,54
-' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	23	504,88
-' alte cheltuieli cu personalul,	24	766,28
din care:		
'- contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	25	82,52
'- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	26	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	27	5.185,00
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001	28	
din care:		

↳ transferuri sau subvenții	29	
e) Cheltuieli de protocol	30	25,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	31	310,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	32	27,00
h) Tichete de masă	33	950,00
i) Tichete cadou	34	600,00
j) Alte cheltuieli, din care:	35	2.531,18
↳ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	36	606,84
↳ redevența din concesionarea bunurilor publice	37	1.078,76
↳ cheltuieli pregătire personal	38	70,00
↳ alte impozite și taxe	39	775,58
2. Cheltuieli financiare	40	1.263,00
3. Cheltuieli excepționale	41	20,00
4. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014	42	1.244,19
5. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 253/28.07.2014	43	256,19
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	44	596,73
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	45	29,84
↳ fond de rezervă	46	29,84
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	47	
VI. IMPOZIT PE PROFIT	48	90,70
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	49	506,03
a) Rezerve legale	50	29,84
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	47,62
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	385,71
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	56	42,86
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	57	15.358,78
	58	
1. Finantat din buget RAJDP și alte surse	59	14.599,14
2. Alte fonduri (nerambursabile-proiecte)	60	759,64
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	61	15.358,78
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	62	15.358,78
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	63	
↳ interne	64	
↳ externe	65	
X. REZERVE, din care:	66	29,84

I. Rezerve legale	67	29,84
II. Rezerve statutare	68	
III. Alte rezerve	69	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	70	
1. Venituri totale	71	56.537,64
2. Costuri aferente volumului de activitate	72	55.940,91
3. Număr prognozat de personal la finele anului	73	375
4. Nr. mediu de personal total, din care:	74	375
5. Fond de salarii, din care:	75	9.709,46
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	76	
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	77	228,00
'-' sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	78	114,00
'-' premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	79	114,00
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	80	9.481,46
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	81	2,11
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 75/rd. 78) - în prețuri curente	82	150,77
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 75/rd. 78) - în prețuri comparabile	83	157,14
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	84	989,45
cheltuieli totale x 1.000		55940,91x1000
venituri totale		56.537,64
10. Plăți restante - total	85	
'-' prețuri curente	86	15.212,20
'-' prețuri comparabile	87	15.744,63
(rd.85x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		
11. Creanțe restante - total	88	
'-' prețuri curente	89	25.009,24
'-' prețuri comparabile	90	25.884,56
(rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		

DIRECTOR GENERAL

Ing.



DIRECTOR EXECUTIV COMERCIAL

he

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

che

la Hotărarea Consiliului Județean
nr. 48 / 11.03.2015

LISTĂ
de investiții pe anul 2015

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2015	Alte fonduri (nerambursabile)			Finantat din buget RAJDP si alte surse
							Total	din care:		
								Fondul European pt. Pescuit	buget national	
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
TOTAL					1.677.633,53	15.358,78	759,64	572,69	186,95	14.599,14
Cap. I - Lucrari in continuare , total din care :		mii lei			1.586.716,00	4.020,29	0,00	0,00	0,00	4.020,29
1	Achizitie(inclusiv montaj) instalatie de preparat mixturi asfaltice (leasing)	mii lei		31.676,00	31.676,00	1.335,48	0,00	0,00	0,00	1.335,48
2	Pepiniere - amenajari (50 ha in 2015)	mii lei			17.040,00	987,99	0,00	0,00	0,00	987,99
3	Perdele de protectie rutiere (5 km in anul 2015)	mii lei	500km	30,00	15.000,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
4	Paduri (80 ha in anul 2015) inclusiv completari si refacere	mii lei	100000ha	15,23	1.523.000,00	1.510,82	0,00	0,00	0,00	1.510,82
Cap. II - Lucrari noi , total din care :		mii lei			13.700,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
1	Lucrari de reparatii si lucrari de reparatii capitale la sediile sectiilor si carierele Regiei	mii lei		750,00	750,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	Achizitii imobile - terenuri ptr. sedii si cariere (inclusiv documentatii de arhitectura si cadastru)	mii lei		9.728,00	9.728,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
5	Lucrari cerute de ISO 27001 (locatie back-up) *	mii lei		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

6	Instalarea sistemului de incalzire care utilizeaza energie regenerabila (instalatie solara, panouri voltaice, turbine eoliene (inclusiv studiile topografice- cofinantare C.JC)) *	mii lei		1.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7	Lucrari de reparatii capitale si modernizare la Obiectivul Sectia Drumuri si Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta - Baneasa si Baza de productie Constanta	mii lei		2.142,00	2.142,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
	Cap. III - Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			75.124,61	7.331,57	0,00	0,00	0,00	7.331,57
	a) achizitionate din anii anteriori	mii lei			27.077,50	3.105,56	0,00	0,00	0,00	3.105,56
1	Autoturism teren (leasing)	buc	1	552,00	552,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2	Autoturism (leasing)	buc	1	230,00	230,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
3	Autobasculantă 8x4 (leasing)	buc	4	1.091,00	4.364,00	52,89	0,00	0,00	0,00	52,89
4	Escavator cu cupa (leasing)	buc	2	1.235,00	2.470,00	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21
5	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	4	1.029,00	4.116,00	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80
6	Autoutilitara 7,5 t 6+1 locuri (leasing)	buc	6	452,00	2.712,00	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
7	Autoutilitara 3,5 t , 6+1 locuri (leasing)	buc	1	326,00	326,00	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76
8	Buldozer (leasing)	buc	1	1.018,00	1.018,00	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
9	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	2	770,00	1.540,00	295,12	0,00	0,00	0,00	295,12
10	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t	buc	1	691,80	691,80	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
11	Cilindru compactor lis cu vibrare (leasing)-2,5 t	buc	1	207,55	207,55	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
12	Buldoexcavator inclusiv echipamente (leasing)	buc	5	558,06	2.790,30	577,84	0,00	0,00	0,00	577,84
13	Autoutilitare pick-up (leasing)	buc	4	213,08	852,32	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08
14	Microbuz 8+1 locuri (leasing)	buc	1	393,92	393,92	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
15	Reciclator (leasing)	buc	1	4.156,40	4.156,40	708,04	0,00	0,00	0,00	708,04
16	Distribuitoare de pulberi (leasing)	buc	1	657,21	657,21	112,84	0,00	0,00	0,00	112,84
	b) achizitii noi				48.047,11	4.226,01	0,00	0,00	0,00	4.226,01
1	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel) *	buc	2	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2	Pod bascula 60 t (leasing) si cabine de comanda	buc	2	132,16	264,32	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38
3	Platforme de cantarire mobile (leasing)	buc	2	375,34	750,68	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
4	Tractor agricol (leasing)	buc	3	606,61	1.819,83	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45
5	Echipamente agricole (leasing)	set	3	265,39	796,17	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91
6	Server model blade (cerinte ISO 27001) *	buc	1	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7	Echipament automat ptr. extractie bitum (leasing)	set	1	270,23	270,23	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
8	Compactor giratoriu cu accesorii (leasing)	buc	1	241,76	241,76	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
9	Masina de plantat puieti forestieri	buc	2	40,90	81,80	100,44	0,00	0,00	0,00	100,44
10	Masina de extractie puieti forestieri	buc	1	52,00	52,00	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48

11	Linie instalatie de concasare agregate si accesorii (leasing)	buc	3	5.855,84	17.567,52	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00
12	Raspanditor material antiderapant(leasing)	buc	10	102,37	1.023,70	84,25	0,00	0,00	0,00	84,25
13	Autoutilitara /autoturism, casate, rabla (leasing)	buc	6	146,25	877,50	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
14	Remorca transport cilindru compactor 2,5 t (leasing)	buc	2	34,23	68,46	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73
15	Automacara 35 t (leasing)	buc	1	2.281,60	2.281,60	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
16	Cositoare mecanica *	buc	2	27,90	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
17	Semiremorca basculanta + kit hidraulic(leasing)	buc	1	292,50	292,50	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41
18	Generator electric trifazat 120 KVA (diesel) leasing	buc	1	142,60	142,60	26,52	0,00	0,00	0,00	26,52
19	Generator electric trifazat cu automatizare 17 KVA (leasing)	buc	8	55,80	446,40	83,03	0,00	0,00	0,00	83,03
20	Generator electric monofazat 2 KVA *	buc	4	3,35	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
21	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel) *	buc	6	20,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
22	Autobasculantă 21-40t (leasing)	buc	12	693,59	8.323,08	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
23	Imprimanta laser jet color A3 *	buc	1	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
24	Motostivuitoar 3,5-5,0 t (leasing)	buc	1	147,25	147,25	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39
25	Instalatie produs pavele(leasing)	buc	1	195,30	195,30	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33
26	Autovehicol multifunctional Unimog (leasing)	buc	1	1.105,00	1.105,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
27	Echip.pt. Autovehicule multif. (leasing) 1 set	set	1	925,00	925,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
28	Escavator cu cupa (leasing)	buc	2	1.235,00	2.470,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
29	Autogreder 18 t (leasing)	buc	1	1.517,00	1.517,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
30	Motopompe *	buc	2	46,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
31	Cilindru compactor mecanic manual cu remorca(pt. Trotuare) *	buc	1	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
32	Cric canal 20t *	buc	2	5,83	11,66	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
33	Camere video FULL HD + trepid si accesorii *	buc	12	6,20	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
34	Echipament pt. Filtrare motorina *	buc	2	45,03	90,06	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06
35	Betoniera *	buc	2	6,19	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
36	Multifunctionala(copiator, imprimanta, scanner) *	buc	1	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
37	Tractor constructii 165CP (leasing)	buc	1	564,70	564,70	105,04	0,00	0,00	0,00	105,04
38	Robot pomire auto *	buc	3	11,40	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
39	Turbosufianta *	buc	2	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
40	Masina de taiat asfalt *	buc	2	11,75	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
41	Placa vibranta *	buc	2	5,72	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
42	Talpa compactoare *	buc	2	5,73	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
43	Utilaj de batut stalpi(leasing)	buc	1	352,63	352,63	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
44	Utilaj executie acostament(distribuitor criblura) leasing	buc	1	233,87	233,87	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
45	Aparat spalare sub presiune *	buc	1	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

46	Echipament calcul desktop *	buc	15	6,70	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50
47	Echipament calcul portabil *	buc	8	6,20	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60
48	Autofreza zapada *	buc	1	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
49	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t	buc	3	691,80	2.075,40	276,52	0,00	0,00	0,00	276,52
50	Buldozer (leasing)	buc	2	1.018,00	2.036,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
	Cap. IV – Proiecte Program Operational Pentru Pescuit(POP)	mii lei			2.092,92	2.092,92	759,64	572,69	186,95	1.333,28
	a) Proiect „Infiintare atelier de constructii barci-Orasul Harsova”-contr. 261/28.07.2014	mii lei			1.675,92	1.675,92	637,38	481,02	156,36	1.038,54
1	Constructii si instalatii	mii lei			899,11	899,11	366,82	275,11	91,71	532,29
2	Utilaje si echipamente	mii lei			491,61	491,61	141,34	106,00	35,34	350,27
3	Dotari	mii lei			0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
4	Software si sist monitorizare	mii lei			27,28	27,28	13,20	9,90	3,30	14,08
5	Instruire si formare profesionala angajati	mii lei			19,09	19,09	9,24	6,93	2,31	9,85
6	Cheltuieli utilitati	mii lei			4,25	4,25	2,01	1,48	0,53	2,24
7	Onorarii arhitecti, ingineri, consultanti	mii lei			95,61	95,61	46,27	34,70	11,57	49,34
8	Taxe pentru certificate, autorizatii si avize	mii lei			6,28	6,28	3,04	2,28	0,76	3,24
9	Onorarii elaborare plan de afaceri/studiu fezabilitate/memoriu justificativ	mii lei			69,75	69,75	33,75	25,31	8,44	36,00
10	Cheltuieli organizare santier(lucrari, constructii si instalatii	mii lei			6,08	6,08	2,95	2,21	0,74	3,13
11	Cheltuieli diverse si neprevazute	mii lei			40,60	40,60	4,80	3,60	1,20	35,80
12	Cheltuieli de informare si publicitate	mii lei			7,98	7,98	6,98	6,75	0,23	1,00
13	Cheltuieli de audit	mii lei			7,98	7,98	6,98	6,75	0,23	1,00
	b) Proiect „Infiintare atelier de confectionare unelte pescaresti si impletit rachita-Orasul Harsova”-contr. 253/28.07.2014	mii lei			417,00	417,00	122,26	91,67	30,59	294,74
1	Constructii si instalatii	mii lei			123,83	123,83	27,76	20,82	6,94	96,07
2	Utilaje si echipamente	mii lei			133,61	133,61	58,75	44,06	14,69	74,86
3	Dotari	mii lei			0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
4	Software si sist monitorizare	mii lei			95,05	95,05	8,15	6,11	2,04	86,90
5	Instruire si formare profesionala angajati	mii lei			17,17	17,17	8,31	6,23	2,08	8,86
6	Cheltuieli utilitati	mii lei			1,91	1,91	0,91	0,68	0,23	1,00
7	Onorarii arhitecti, ingineri, consultanti	mii lei			15,68	15,68	7,59	5,69	1,90	8,09
8	Taxe pentru certificate, autorizatii si avize	mii lei			2,01	2,01	0,98	0,73	0,25	1,03
9	Onorarii elaborare plan de afaceri/studiu fezabilitate/memoriu justificativ	mii lei			12,40	12,40	6,00	4,50	1,50	6,40

10	Cheltuieli organizare santier(lucrari, constructii si instalatii	mii lei			1,47	1,47	0,71	0,53	0,18	0,76
11	Cheltuieli diverse si neprevazute	mii lei			9,75	9,75	1,28	0,96	0,32	8,47
12	Cheltuieli de informare si publicitate	mii lei			1,91	1,91	0,91	0,68	0,23	1,00
13	Cheltuieli de audit	mii lei			1,91	1,91	0,91	0,68	0,23	1,00

DIRECTOR

MERCIAL,

Ec

e

DIRECTO

NOMIC,

Ec.

che

SEF

INIC

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET VICEPRESEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale asrt. 9 alin. 2 din Ordonanta Guvernului 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 si lista de investitii ale regiilor care functioneaza in subordinea lor.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta este regia proprie a Consiliului Judetean Constanta care asigura intretinerea si reparatiile la drumurile si podurile aflate in patrimoniul judetului.

Pentru anul 2015 propunem un buget care are urmatoarele coordonate principale:

- venituri totale 56.537,64 mii lei
- cheltuieli totale 55.940,91 mii lei
- profit brut 596,73 mii lei

Principalele elemente de cost din buget sunt:

- a. cheltuieli cu materii prime si materiale 30.438,51 mii lei
- b. cheltuieli cu forta de munca 13.090,84 mii lei
- c. alte cheltuieli 2.531,18 mii lei

Proiectul de buget este facut in linii mari in functie de posibilitatile bugetare actuale ale Consiliului Judetean Constanta.

In aceste conditii, supun dezbaterii si aprobarii plenului proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015.

VICEPRESEDINTE /

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Directia Generală Economico - Financiară

R A P O R T

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli și a Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri si
Poduri Constanța pe anul 2015**

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

Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța pe anul 2015 sunt conforme cu posibilitățile actuale și includ urgențele cele mai importante pe care le are instituția în acest moment.

Apreciem că Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții sunt corect fundamentate și întrunesc condițiile de legalitate și oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

DIRECTOR GENERAL,

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 10 . 03 .2015, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean, Nicolae - Cristinel DRAGOMIR și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015.

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 10 . 03 .2015, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean, Nicolae – Cristinel DRAGOMIR și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2015.

PREȘEDINTE

la Hotararea Consiliului Judetean
nr. ____/____

LISTĂ
de investiții pe anul 2015

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2015	Alte fonduri (nerambursabile)			Finantat din buget RAJDP si alte surse
							Total	din care:		
								Fondul European pt. Pescuit	buget national	
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
	TOTAL				1.677.633,53	15.358,78	759,64	572,69	186,95	14.599,14
	Cap. I - Lucrari in continuare , total din care :	mii lei			1.586.716,00	4.020,29	0,00	0,00	0,00	4.020,29
1	Achizitie(inclusiv montaj) instalatie de preparat mixturi asfaltice (leasing)	mii lei		31.676,00	31.676,00	1.335,48	0,00	0,00	0,00	1.335,48
2	Pepiniere - amenajari (50 ha in 2015)	mii lei			17.040,00	987,99	0,00	0,00	0,00	987,99
3	Perdele de protectie rutiere (5 km in anul 2015)	mii lei	500km	30,00	15.000,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
4	Paduri (80 ha in anul 2015) inclusiv completari si refacere	mii lei	100000ha	15,23	1.523.000,00	1.510,82	0,00	0,00	0,00	1.510,82
	Cap. II - Lucrari noi , total din care :	mii lei			13.700,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
1	Lucrari de reparatii si lucrari de reparatii capitale la sediile sectiilor si carierele Regiei	mii lei		750,00	750,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	Achizitii imobile - terenuri ptr. sedii si cariere (inclusiv documentatii de arhitectura si cadastru)	mii lei		9.728,00	9.728,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
5	Lucrari cerute de ISO 27001 (locatie back-up) *	mii lei		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

6	Instalarea sistemului de incalzire care utilizeaza energie regenerabila (instalatie solara, panouri voltaice, turbine eoliene (inclusiv studiile topografice- cofinantare CJC)) *	mii lei		1.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7	Lucrari de reparatii capitale si modernizare la Obiectivul Sectia Drumuri si Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta - Baneasa si Baza de productie Constanta	mii lei		2.142,00	2.142,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
	Cap. III - Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalatii), total din care:	mii lei			75.124,61	7.331,57	0,00	0,00	0,00	7.331,57
	a) achizitionate din anii anteriori	mii lei			27.077,50	3.105,56	0,00	0,00	0,00	3.105,56
1	Autoturism teren (leasing)	buc	1	552,00	552,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2	Autoturism (leasing)	buc	1	230,00	230,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
3	Autobasculantă 8x4 (leasing)	buc	4	1.091,00	4.364,00	52,89	0,00	0,00	0,00	52,89
4	Escavator cu cupa (leasing)	buc	2	1.235,00	2.470,00	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21
5	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	4	1.029,00	4.116,00	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80
6	Autoutilitara 7,5 t 6+1 locuri (leasing)	buc	6	452,00	2.712,00	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
7	Autoutilitara 3,5 t , 6+1 locuri (leasing)	buc	1	326,00	326,00	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76
8	Buldozer (leasing)	buc	1	1.018,00	1.018,00	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
9	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	2	770,00	1.540,00	295,12	0,00	0,00	0,00	295,12
10	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t	buc	1	691,80	691,80	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
11	Cilindru compactor lis cu vibrare (leasing)-2,5 t	buc	1	207,55	207,55	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
12	Buldoexcavator inclusiv echipamente (leasing)	buc	5	558,06	2.790,30	577,84	0,00	0,00	0,00	577,84
13	Autoutilitare pick-up (leasing)	buc	4	213,08	852,32	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08
14	Microbuz 8+1 locuri (leasing)	buc	1	393,92	393,92	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
15	Reciclator (leasing)	buc	1	4.156,40	4.156,40	708,04	0,00	0,00	0,00	708,04
16	Distribuitor de pulberi (leasing)	buc	1	657,21	657,21	112,84	0,00	0,00	0,00	112,84
	b) achizitii noi				48.047,11	4.226,01	0,00	0,00	0,00	4.226,01
1	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel) *	buc	2	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2	Pod bascula 60 t (leasing) si cabine de comanda	buc	2	132,16	264,32	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38
3	Platforme de cantarire mobile (leasing)	buc	2	375,34	750,68	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
4	Tractor agricol (leasing)	buc	3	606,61	1.819,83	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45
5	Echipamente agricole (leasing)	set	3	265,39	796,17	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91
6	Server model blade (cerinte ISO 27001) *	buc	1	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7	Echipament automat ptr. extractie bitum (leasing)	set	1	270,23	270,23	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
8	Compactor giratoriu cu accesorii (leasing)	buc	1	241,76	241,76	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
9	Masina de plantat puieti forestieri	buc	2	40,90	81,80	100,44	0,00	0,00	0,00	100,44
10	Masina de extractie puieti forestieri	buc	1	52,00	52,00	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48

11	Linie instalatie de concasare agregate si accesorii (leasing)	buc	3	5.855,84	17.567,52	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00
12	Raspanditor material antiderapant(leasing)	buc	10	102,37	1.023,70	84,25	0,00	0,00	0,00	84,25
13	Autoutilitara /autoturism, casate, rabla (leasing)	buc	6	146,25	877,50	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
14	Remorca transport cilindru compactor 2,5 t (leasing)	buc	2	34,23	68,46	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73
15	Automacara 35 t (leasing)	buc	1	2.281,60	2.281,60	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
16	Cositoare mecanica *	buc	2	27,90	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
17	Semiremorca basculanta + kit hidraulic(leasing)	buc	1	292,50	292,50	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41
18	Generator electric trifazat 120 KVA (diesel) leasing	buc	1	142,60	142,60	26,52	0,00	0,00	0,00	26,52
19	Generator electric trifazat cu automatizare 17 KVA (leasing)	buc	8	55,80	446,40	83,03	0,00	0,00	0,00	83,03
20	Generator electric monofazat 2 KVA *	buc	4	3,35	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
21	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel) *	buc	6	20,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
22	Autobasculantă 21-40t (leasing)	buc	12	693,59	8.323,08	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
23	Imprimanta laser jet color A3 *	buc	1	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
24	Motostivuitoar 3,5-5,0 t (leasing)	buc	1	147,25	147,25	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39
25	Instalatie produs pavele(leasing)	buc	1	195,30	195,30	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33
26	Autovehicul multifunctional Unimog (leasing)	buc	1	1.105,00	1.105,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
27	Echip.pt. Autovehicule multif. (leasing) 1 set	set	1	925,00	925,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
28	Escavator cu cupa (leasing)	buc	2	1.235,00	2.470,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
29	Autogreder 18 t (leasing)	buc	1	1.517,00	1.517,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
30	Motopompe *	buc	2	46,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
31	Cilindru compactor mecanic manual cu remorca(pt. Trotauare) *	buc	1	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
32	Cric canal 20t *	buc	2	5,83	11,66	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
33	Camere video FULL HD + trepied si accesorii *	buc	12	6,20	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
34	Echipament pt. Filtrare motorina *	buc	2	45,03	90,06	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06
35	Betoniera *	buc	2	6,19	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
36	Multifunctionala(copiator, imprimanta, scanner) *	buc	1	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
37	Tractor constructii 165CP (leasing)	buc	1	564,70	564,70	105,04	0,00	0,00	0,00	105,04
38	Robot pomire auto *	buc	3	11,40	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
39	Turbosufianta *	buc	2	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
40	Masina de taiat asfalt *	buc	2	11,75	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
41	Placa vibranta *	buc	2	5,72	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
42	Talpa compactoare *	buc	2	5,73	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
43	Utilaj de batut stalpi(leasing)	buc	1	352,63	352,63	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
44	Utilaj executie acostament(distribuitoar criblura) leasing	buc	1	233,87	233,87	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
45	Aparat spalare sub presiune *	buc	1	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

46	Echipament calcul desktop *	buc	15	6,70	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50
47	Echipament calcul portabil *	buc	8	6,20	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60
48	Autofreza zapada *	buc	1	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
49	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t	buc	3	691,80	2.075,40	276,52	0,00	0,00	0,00	276,52
50	Buldozer (leasing)	buc	2	1.018,00	2.036,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
	Cap. IV – Proiecte Program Operational Pentru Pescuit(POP)	mii lei			2.092,92	2.092,92	759,64	572,69	186,95	1.333,28
	a) Proiect „Infiintare atelier de constructii barci-Orasul Harsova”-contr. 261/28.07.2014	mii lei			1.675,92	1.675,92	637,38	481,02	156,36	1.038,54
1	Constructii si instalatii	mii lei			899,11	899,11	366,82	275,11	91,71	532,29
2	Utilaje si echipamente	mii lei			491,61	491,61	141,34	106,00	35,34	350,27
3	Dotari	mii lei			0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
4	Software si sist monitorizare	mii lei			27,28	27,28	13,20	9,90	3,30	14,08
5	Instruire si formare profesionala angajati	mii lei			19,09	19,09	9,24	6,93	2,31	9,85
6	Cheltuieli utilitati	mii lei			4,25	4,25	2,01	1,48	0,53	2,24
7	Onorarii arhitecti, ingineri, consultanti	mii lei			95,61	95,61	46,27	34,70	11,57	49,34
8	Taxe pentru certificate, autorizatii si avize	mii lei			6,28	6,28	3,04	2,28	0,76	3,24
9	Onorarii elaborare plan de afaceri/studiu fezabilitate/memoriu justificativ	mii lei			69,75	69,75	33,75	25,31	8,44	36,00
10	Cheltuieli organizare santier(lucrari, constructii si instalatii	mii lei			6,08	6,08	2,95	2,21	0,74	3,13
11	Cheltuieli diverse si neprevazute	mii lei			40,60	40,60	4,80	3,60	1,20	35,80
12	Cheltuieli de informare si publicitate	mii lei			7,98	7,98	6,98	6,75	0,23	1,00
13	Cheltuieli de audit	mii lei			7,98	7,98	6,98	6,75	0,23	1,00
	b) Proiect „Infiintare atelier de confectionare unelte pescaresti si impletit rachita-Orasul Harsova”-contr. 253/28.07.2014	mii lei			417,00	417,00	122,26	91,67	30,59	294,74
1	Constructii si instalatii	mii lei			123,83	123,83	27,76	20,82	6,94	96,07
2	Utilaje si echipamente	mii lei			133,61	133,61	58,75	44,06	14,69	74,86
3	Dotari	mii lei			0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
4	Software si sist monitorizare	mii lei			95,05	95,05	8,15	6,11	2,04	86,90
5	Instruire si formare profesionala angajati	mii lei			17,17	17,17	8,31	6,23	2,08	8,86
6	Cheltuieli utilitati	mii lei			1,91	1,91	0,91	0,68	0,23	1,00
7	Onorarii arhitecti, ingineri, consultanti	mii lei			15,68	15,68	7,59	5,69	1,90	8,09
8	Taxe pentru certificate, autorizatii si avize	mii lei			2,01	2,01	0,98	0,73	0,25	1,03
9	Onorarii elaborare plan de afaceri/studiu fezabilitate/memoriu justificativ	mii lei			12,40	12,40	6,00	4,50	1,50	6,40

10	Cheltuieli organizare santier(lucrari, constructii si instalatii	mii lei			1,47	1,47	0,71	0,53	0,18	0,76
11	Cheltuieli diverse si neprevazute	mii lei			9,75	9,75	1,28	0,96	0,32	8,47
12	Cheltuieli de informare si publicitate	mii lei			1,91	1,91	0,91	0,68	0,23	1,00
13	Cheltuieli de audit	mii lei			1,91	1,91	0,91	0,68	0,23	1,00

DIRECTOR GENERAL

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 2015

-MII LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri BVC 2015
0	1	
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	56.537,64
(rd. 02 + rd. 12 + rd.13+rd.14+rd.15)		
1. Venituri dn exploatare	02	55.659,68
din care:		
a) Venituri din activitatea de bază	03	44.011,68
b) Venituri din alte activități	04	11.648,00
c) Venituri din surse bugetare	05	
din care:		
- ' 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	90,00
3. Venituri excepționale	13	10,00
4. Venituri Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014	14	625,24
5. Venituri Contract de Finantare Nerambursabila 253/28.07.2014	15	152,72
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	16	55.940,91
(rd. 17 + rd. 40 + rd. 41+rd.42+rd.43)		
1. Cheltuieli pentru exploatare	17	53.157,53
total, din care:		
a) Cheltuieli materiale	18	30.438,51
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	19	13.090,84
- ' salarii brute	20	9.709,46
- ' contribuție asigurări sociale de stat	21	1.979,16
- ' ajutor șomaj	22	48,54
- ' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	23	504,88
- ' alte cheltuieli cu personalul,	24	766,28
din care:		
- ' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	25	82,52
- ' fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	26	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	27	5.185,00
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001	28	
din care:		

' transferuri sau subvenții	29	
e) Cheltuieli de protocol	30	25,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	31	310,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	32	27,00
h) Tichete de masă	33	950,00
i) Tichete cadou	34	600,00
j) Alte cheltuieli, din care:	35	2.531,18
' taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	36	606,84
' redevența din concesionarea bunurilor publice	37	1.078,76
' cheltuieli pregătire personal	38	70,00
' alte impozite și taxe	39	775,58
2. Cheltuieli financiare	40	1.263,00
3. Cheltuieli excepționale	41	20,00
4. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014	42	1.244,19
5. Cheltuieli Contract de Finantare Nerambursabila 253/28.07.2014	43	256,19
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	44	596,73
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	45	29,84
' fond de rezervă	46	29,84
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	47	
VI. IMPOZIT PE PROFIT	48	90,70
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	49	506,03
a) Rezerve legale	50	29,84
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	47,62
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	385,71
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	56	42,86
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	57	15.358,78
	58	
1. Finantat din buget RAJDP și alte surse	59	14.599,14
2. Alte fonduri (nerambursabile-proiecte)	60	759,64
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	61	15.358,78
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	62	15.358,78
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	63	
' interne	64	
' externe	65	
X. REZERVE, din care:	66	29,84

I. Rezerve legale	67	29,84
II. Rezerve statutare	68	
III. Alte rezerve	69	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	70	
1. Venituri totale	71	56.537,64
2. Costuri aferente volumului de activitate	72	55.940,91
3. Număr prognozat de personal la finele anului	73	375
4. Nr. mediu de personal total, din care:	74	375
5. Fond de salarii, din care:	75	9.709,46
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	76	
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	77	228,00
- sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	78	114,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	79	114,00
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	80	9.481,46
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	81	2,11
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 75/rd. 78) - în prețuri curente	82	150,77
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 75/rd. 78) - în prețuri comparabile	83	157,14
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	84	989,45
cheltuieli totale x 1.000		<u>55940,91x1000</u>
venituri totale		56.537,64
10. Plăți restante - total	85	
- prețuri curente	86	15.212,20
- prețuri comparabile	87	15.744,63
(rd.85x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		
11. Creanțe restante - total	88	
- prețuri curente	89	25.009,24
- prețuri comparabile	90	25.884,56
(rd.88 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		