

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 26  
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții a  
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 04.02.2016

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 Buget de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016, 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 2016, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** 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. 4** Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi împotriva și 1 abțineri.

Constanța 04.02.2016

VICEPRESEDINTE

Contrasemnează,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI

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 2016**

-MII LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri BVC 2016
0	1	
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>01</b>	<b>41.880,00</b>
(rd. 02 + rd. 12 + rd.13+rd.14+rd.15)		
1. Venituri dn exploatare	02	41.860,00
din care:		
a) Venituri din activitatea de bază	03	41.660,00
b) Venituri din alte activități	04	200,00
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	20,00
3. Venituri excepționale	13	0,00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>16</b>	<b>39.692,00</b>
(rd. 17 + rd. 40 + rd. 41+rd.42+rd.43)		
1. Cheltuieli pentru exploatare	17	36.692,00
total, din care:		
a) Cheltuieli materiale	18	16.961,00
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	19	9.458,00
-' salarii brute	20	7.788,65
-' contribuție asigurări sociale de stat	21	1.205,90
-' ajutor șomaj	22	47,29
-' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	23	397,24
-' alte cheltuieli cu personalul,	24	18,92
din care:		
' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	25	18,92
' fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	26	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	27	4.566,00
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	100,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	31	5,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	32	2,00
h) Tichete de masă	33	600,00
i) Tichete cadou	34	0,00

j) Alte cheltuieli, din care:	35	5.000,00
↳ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	36	203,00
↳ redevența din concesionarea bunurilor publice	37	570,00
↳ cheltuieli pregătire personal	38	13,00
↳ alte impozite și taxe	39	80,55
2. Cheltuieli financiare	40	3.000,00
3. Cheltuieli excepționale	41	0,00
253/28.07.2014		
<b>III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)</b>	<b>44</b>	<b>2.188,00</b>
<b>IV. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>57</b>	<b>7.032,39</b>
	58	
1. Finantat din buget RAJDP	59	7.032,39
2. Finantat din buget CJ Constanta		
<b>V. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>61</b>	<b>7.032,39</b>
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	62	7.032,39
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	63	
↳ interne	64	
↳ externe	65	
<b>VI. REZERVE, din care:</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerve legale	67	0,00
II. Rezerve statutare	68	
III. Alte rezerve	69	
<b>VII. DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>70</b>	
1. Venituri totale	71	41.880,00
2. Costuri aferente volumului de activitate	72	39.692,00
3. Număr prognozat de personal la finele anului	73	327
4. Nr. mediu de personal total, din care:	74	342
5. Fond de salarii, din care:	75	7.788,65
a) indemnizație CA	76	200,00
b) fondul de salarii aferent conducătorului	77	100,00
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	80	7.488,65
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	81	1,82
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente	82	122,46
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile	83	127,64
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	84	947,76
cheltuieli totale x 1.000		39692x1000
venituri totale		41.880,00
10. Plăți restante	85	39.187,66
11. Creanțe restante	88	26.800,00


 DIRECTOR GENERAL.

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

E

3

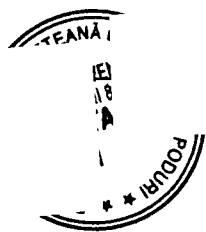
la Hotararea Consiliului Judetean  
nr. 26 / 04.02.2016

LISTĂ  
de investiții pe anul 2016

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2016	Finantat din buget RAJDP
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
	<b>TOTAL</b>				1.677.164,43	7.032,39	7.032,39
	Cap. I - Lucrari in continuare , total din care :	mii lei			1.586.716,00	1.687,16	1.687,16
1	Achizitie(inclusiv montaj) instalatie de preparat mixturi asfaltice (leasing )	mii lei		31.676,00	31.676,00	1.687,16	1.687,16
2	Pepiniere - amenajari (50 ha in 2016)	mii lei			17.040,00	0,00	0,00
3	Perdele de protectie rutiere (5 km in anul 2016)	mii lei	500km	30,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Paduri (70 ha in anul 2016) inclusiv completari si refacere	mii lei	100000ha	15,23	1.523.000,00	0,00	0,00
	Cap. II - Lucrari noi , total din care :	mii lei			13.700,00	260,00	260,00
1	Lucrari de reparatii si lucrari de reparatii capitale la sediile sectiilor si carierele Regiei	mii lei		750,00	750,00	150,00	150,00
4	Achizitii imobile - terenuri ptr. sedii si cariere (inclusiv documentatii de arhitectura si cadastru)	mii lei		9.728,00	9.728,00	100,00	100,00
5	Lucrari cerute de ISO 27001 ( locatie back-up ) *	mii lei		80,00	80,00	10,00	10,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Cap. III - Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			76.748,43	5.085,23	5.085,23
	a) achizitionate din anii anteriori	mii lei			21.931,50	4.497,17	4.497,17
1	Excavator cu cupa ( leasing )	buc	2	1.235,00	2.470,00	107,89	107,89
2	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	4	1.029,00	4.116,00	383,22	383,22
3	Autoutilitara 7,5 t 6+1 locuri (leasing )	buc	6	452,00	2.712,00	307,63	307,63
4	Autoutilitara 3,5 t , 6+1 locuri (leasing)	buc	1	326,00	326,00	40,37	40,37

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2016	Finanțat din buget RAJDP
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
5	Buldozer (leasing)	buc	1	1.018,00	1.018,00	174,76	174,76
6	Autobasculantă 21-24 t (leasing)	buc	2	770,00	1.540,00	424,48	424,48
7	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t	buc	1	691,80	691,80	220,10	220,10
8	Cilindru compactor lis cu vibrare (leasing)-2,5 t	buc	1	207,55	207,55	66,28	66,28
9	Buldoexcavator inclusiv echipamente(leasing)	buc	5	558,06	2.790,30	890,27	890,27
10	Autoutilitare pick-up(leasing)	buc	4	213,08	852,32	266,25	266,25
11	Microbuz 8+1 locuri (leasing)	buc	1	393,92	393,92	88,64	88,64
12	Reciclator (leasing)	buc	1	4.156,40	4.156,40	1.316,82	1.316,82
13	Distribuitor de pulberi (leasing)	buc	1	657,21	657,21	210,46	210,46
	<b>b) achizitii noi</b>				<b>54.816,93</b>	<b>588,06</b>	<b>588,06</b>
1	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel) *	buc	2	20,00	40,00	40,00	40,00
2	Masina marcaje (leasing)	buc	1	630,00	630,00	5,00	5,00
3	Pod bascula 60 t (leasing) si cabine de comanda	buc	2	132,16	264,32	16,38	16,38
4	Platforme de cantarire mobile (leasing)	buc	2	375,34	750,68	44,64	44,64
5	Server model blade (cerinte ISO 27001) *	buc	1	180,00	180,00	5,00	5,00
6	Echipament automat ptr.extractie bitum(leasing)	set	1	270,23	270,23	14,52	14,52
7	Compactor giratoriu cu accesorii(leasing)	buc	1	241,76	241,76	13,00	13,00
8	Linie instalatie de concasare agregate si accesorii (leasing)	buc	3	5.855,84	17.567,52	10,00	10,00
9	Raspanditor material antiderapant(leasing)	buc	10	102,37	1.023,70	5,00	5,00
10	Autoutilitara /autoturism, casate, rabla (leasing)	buc	6	146,25	877,50	5,00	5,00
11	Remorca transport cilindru compactor 2,5 t (leasing)	buc	2	34,23	68,46	12,73	12,73
12	Automacara 35 t (leasing)	buc	1	2.281,60	2.281,60	10,00	10,00
13	Cositoare mecanica *	buc	2	27,90	55,80	5,00	5,00
14	Semiremorca basculanta + kit hidraulic(leasing)	buc	1	292,50	292,50	5,00	5,00
15	Generator electric trifazat 120 KVA (diesel) leasing	buc	1	142,60	142,60	5,00	5,00
16	Generator electric trifazat cu automatizare 17 KVA (leasing)	buc	8	55,80	446,40	5,00	5,00
17	Generator electric monofazat 2 KVA *	buc	4	3,35	13,40	13,40	13,40
18	Generator electric trifazat, sudura 6,5 KVA (diesel) *	buc	6	20,00	120,00	10,00	10,00
19	Autobasculantă 21-40 t cu echipament de iarna (leasing)	buc	12	1.193,00	14.316,00	10,00	10,00
20	Imprimanta laser jet color A3 *	buc	1	7,44	7,44	7,44	7,44
21	Motostivuitoar 3,5-5,0 t (leasing)	buc	1	147,25	147,25	5,00	5,00
22	Autovehicol multifunctional Unimog (leasing)	buc	1	1.105,00	1.105,00	10,00	10,00
23	Echip.ptr. Autovehicule multif. (leasing) 1 set	set	1	925,00	925,00	10,00	10,00
24	Escavator cu cupa (leasing)	buc	2	1.235,00	2.470,00	10,00	10,00
25	Autogreder 18 t (leasing)	buc	1	1.517,00	1.517,00	10,00	10,00

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2016	Finanțat din buget RAJDP
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
26	Motopompe *	buc	2	46,00	92,00	5,00	5,00
27	Cilindru compactor mecanic manual cu remorca(pt. Trotuare) *	buc	1	90,00	90,00	5,00	5,00
28	Cric canal 20t *	buc	2	5,83	11,66	11,60	11,60
29	Camere video FULL HD + trepied si accesorii *	buc	12	6,20	74,40	5,00	5,00
30	Echipament pt. Filtrare motorina *	buc	2	45,03	90,06	10,00	10,00
31	Betoniera *	buc	2	6,19	12,38	12,38	12,38
32	Multifunctionala(copiator, imprimanta, scanner) *	buc	1	3,97	3,97	3,97	3,97
33	Tractor constructii 165CP (leasing)	buc	1	564,70	564,70	10,00	10,00
34	Robot pomire auto *	buc	3	11,40	34,20	12,00	12,00
35	Turbosufflanta *	buc	2	2,00	4,00	4,00	4,00
36	Masina de taiat asfalt *	buc	2	11,75	23,50	5,00	5,00
37	Placa vibranta *	buc	2	5,72	11,44	5,00	5,00
38	Talpa compactoare *	buc	2	5,73	11,46	5,00	5,00
39	Utilaj de batut stalpi(leasing)	buc	1	352,63	352,63	5,00	5,00
40	Utilaj executie acostament(distribuator criblura) leasing	buc	1	233,87	233,87	5,00	5,00
41	Aparat spalare sub presiune *	buc	1	7,00	7,00	7,00	7,00
42	Echipament calcul desktop *	buc	15	6,70	100,50	10,00	10,00
43	Echipament calcul portabil *	buc	8	6,20	49,60	10,00	10,00
44	Autofreza zapada *	buc	2	92,00	184,00	130,00	130,00
45	Freza asfalt (leasing)	buc	1	700,00	700,00	10,00	10,00
46	Cilindru compactor cu vibrare (leasing) 16-18 t	buc	3	691,80	2.075,40	10,00	10,00
47	Vibrofinisor pe senile (leasing)	buc	2	1.150,00	2.300,00	10,00	10,00
48	Buldozer (leasing)	buc	2	1.018,00	2.036,00	10,00	10,00



SERVIC

ILITATE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
CABINET VICEPREȘEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016**

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale art. 9 alin.(2) din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, 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 .

Pentru anul 2016 propunem un buget care are următoarele coordonate principale :

- venituri totale	41.880 mii lei
- cheltuieli totale	39.692 mii lei
- profit brut	2.188 mii lei

Principalele elemente de cost din buget sunt :

a. cheltuieli cu materii prime și materiale	16.961 mii lei
b. cheltuieli cu forța de muncă	9.458 mii lei
c. cheltuieli cu impozite și taxe	80,55 mii lei
d. alte cheltuieli	4.919,55 mii lei

Propunerea de buget a fost construita ținând cont de următoarele elemente :

- necesarul de echipare tehnică pus de acord cu posibilitățile de finanțare;
- volumul resurselor financiare estimative pe care Consiliul Județean le poate aloca pe anul 2016 pentru lucrari la drumurile și podurile județene;
- sumele cuprinse in programul de deszapezire.

Proiectul de buget este, în linii mari echilibrat și realist și este pus de acord cu posibilitățile efective.

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

**VICEPREȘEDINTE.**

**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 și Poduri Constanța pe anul 2016**

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 și Poduri Constanța pe anul 2016 sunt conforme cu posibilitățile actuale și includ urgențele cele mai importante pe care le are regia în acest moment la capitolul cheltuieli precum și prognoze realiste la partea de venituri.

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  
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 03.02.2016, 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 2016.

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 2016.

**PREȘEDINTE,**



**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 03.02.2016, 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 2016.

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 2016.

**PREȘEDINTE,**