

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**HOTĂRÂREA Nr. 323**

**Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 22.11.2016

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius – Horia ȚUȚUIANU;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe.

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 și modificarea Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016, 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 35 voturi pentru, — voturi împotrivă și — abțineri.

Constanța 22.11.2016

Contrasemnează *A*  
**SECRETAR**  
**Mariu**

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
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>01</b>	<b>30.077,16</b>
1. Venituri dn exploatare	02	30.073,04
din care:		
a) Venituri din activitatea de bază	03	28.635,44
b) Venituri din alte activități	04	1.437,60
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	
-	12	4.12
2. Venituri financiare	13	
3. Venituri excepționale	14	
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>14</b>	<b>30.020,83</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare	15	29.698,67
total, din care:		
a) Cheltuieli materiale	16	9.238,24
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.701,26
- salarii brute	18	8.674,49
- contribuție asigurări sociale de stat	19	1.370,57
- ajutor șomaj	20	43,37
- contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	451,07
- alte cheltuieli cu personalul	22	161,76
din care:		
- contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	95,51
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	3.168,38
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	0,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	8,75
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0,00
h) Tichete de masă	31	643,00
i) Tichete cadou	32	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri BVC 2016
j) Alte cheltuieli, din care:	33	5.939,04
'-' taxa si redevente pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	418,17
'-' redevența din concesionarea bunurilor publice	35	162,08
'-' cheltuieli pregătire personal	36	2,70
'-' alte impozite si taxe	37	335,57
2. Cheltuieli financiare	38	322,16
3. Cheltuieli excepționale	39	0,00
<b>III. REZULTAT BRUT - (profit / pierdere)</b>	<b>40</b>	<b>56,33</b>
<b>IV. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>41</b>	<b>4.710,19</b>
1. Finantat din buget RAJDP	42	4.710,19
2. Finantat din buget CJ Constanta	43	
<b>V. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>44</b>	<b>4.710,19</b>
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	45	4.710,19
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	46	
'-' interne	47	
'-' externe	48	
<b>VI. REZERVE, din care:</b>	<b>49</b>	
I. Rezerve legale	50	
II. Rezerve statutare	51	
III. Alte rezerve	52	
<b>VII. DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>53</b>	
1. Venituri totale	54	30.077,16
2. Costuri aferente volumului de activitate	55	30.020,83
3. Număr prognozat de personal la finele anului	56	285
4. Nr. mediu de personal	57	295
5. Fond de salarii, din care:	58	8.674,49
a) indemnizație CA	59	50,62
b) fondul de salarii aferent conducătorului	60	121,00
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	61	8.502,87
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	62	2,45
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente	63	101,96
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile	64	106,27
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	65	998,13
cheltuieli totale x 1.000		30020,83x1000
venituri totale		30.077,16
10. Plăți restante	66	20.122,69
11. Creanțe restante	67	15.591,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

n

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Ec. Onica Monica Mirela

**LISTĂ**  
de investiții pe anul 2016

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare totală 2016 fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget RAJDP (cu TVA)
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL</b>				4.710,19	4.710,19	942,04	5.493,20	5.493,20
	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			4.710,19	4.710,19	942,04	5.652,23	5.652,23
	achizitii noi	mii lei			4.710,19	4.710,19	942,04	5.652,23	5.652,23
1	Instalatie de preparat mixturi asfaltice	buc	1	3.070,00	3.070,00	3.070,00	614,00	3.684,00	3.684,00
2	Cilindru compactor lis cu vibrare -2,5 t	buc	1	47,67	47,67	47,67	9,53	57,20	57,20
3	Reciclator asfalt	buc	1	1.330,00	1.330,00	1.330,00	266,00	1.596,00	1.596,00
4	Distribuitor de pulberi	buc	1	130,00	130,00	130,00	26,00	156,00	156,00
5	Statie de stocare-distributie motorina complet utilata	buc	8	16,57	132,52	132,52	26,50	159,02	159,02

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
CABINET PREȘEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a modificării 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 rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli și listei de investiții ale regiilor care funcționează în subordinea lor.

R.A.J.D.P. Constanța este Regia proprie a Consiliului Județean Constanța care asigură administrarea, întreținerea și reparațiile la drumurile și podurile aflate în patrimoniul județului .

Bugetul de venituri si cheltuieli si Lista de investitii pe anul 2016 ale regiei au fost aprobate inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 26/04.02.2016, modificată prin H.C.J. nr. 255/29.09.2016.

Propunerea rectificării Bugetului de venituri și cheluieli și modificarea Listei de investiții se materializează în :

- a. Capitolul V „ Cheltuieli pentru investiții “ se suplimentează cu suma de **132,52 mii lei** ca efect al achiziționării unui număr de 8 stații de stocare - distribuție motorină complet utilizate, utilizate în punctele de lucru ale regiei, necesare alimentării utilajelor și mijloacelor auto cu motorină care participă la executarea lucrărilor de drumuri.

b. Capitolul IV „ Surse de finanțare a investițiilor “ se suplimentează cu suma de **132,52 mii lei** din surse proprii ale regiei.

Lista de investiții include doar unele dotări strict necesare pe 2016 :  
Stații de stocare - distribuție motorină complet utilizate = 8 buc. utilizate în punctele de lucru ale regiei, necesare alimentării utilajelor și mijloacelor auto cu motorină care participă la executarea lucrărilor de drumuri.

Acestea sunt principalele aspecte care au generat rectificarea BVC-ului și modificarea Listei de investiții ale RAJDP Constanța

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

**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 2016**

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

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei 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.

Propunerea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții se materializează în :

- a. Capitolul V „ Cheltuieli pentru investiții “ se suplimentează cu suma de *132,52 mii lei* ca efect al achiziționării unui număr de 8 stații de stocare - distribuție motorină complet utilizate, utilizate în punctele de lucru ale regiei, necesare alimentării utilajelor și mijloacelor auto cu motorină care participă la executarea lucrărilor de drumuri.
- b. Capitolul IV „ Surse de finanțare a investițiilor “ se suplimentează cu suma de *132,52 mii lei* din surse proprii ale regiei.

Lista de investiții include doar unele dotări strict necesare pe 2016 :

Stații de stocare - distribuție motorină complet utilizate = 8 buc. utilizate în punctele de lucru ale regiei, necesare alimentării utilajelor și mijloacelor auto cu motorină care participă la executarea lucrărilor de drumuri.

Acestea sunt principalele aspecte care au generat rectificarea B.V.C.- ului și modificarea Listei de investiții ale R.A.J.D.P. Constanța.

Apreciem că rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei 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,**

**Georgeta ~~BLACIOTI~~**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de Buget – Finanțe**

**RAPORT**

Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită astăzi 21.11.2016, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean, Marius – Horia ȚUȚUIANU și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2016.

**PF**