

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 166

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2005 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 20.04.2005

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;
- Avizul de specialitate al Comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;
- Avizul de specialitate al Comisiei pentru agricultura, dezvoltare rurala si industrie ;
- Raportul Directiei de Buget Finante ;

In temeiul art. 104 si art. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala si dispozitiilor OG nr. 43 / 1999 privind regimul drumurilor publice ;

Avand in vedere volumul de lucrari si operatii impuse de situatiile de urgenta inregistrate pe parcursul anului 2005 in Judetul Constanta,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba rectificarea Listei de investitii si cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Directia de Buget – Finante va asigura corelarea bugetului Consiliului Judetean Constanta cu bugetul RAJDP Constanta si va urmari derularea operatiunilor care decurg din prezenta hotarare.

Art. 4 Directia Administratie Publica si Juridica va transmite prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea ducerii la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 29 voturi pentru, 1 voturi impotriva si _____ abtineri.

Constanta 20.04.2005

PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2005 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.215 / 2001 privind administratia publica locala si Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Consiliile Judetene sunt abilitate sa analizeze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor care functioneaza in subordinea lor.

R.A.J.D.P. Constanta este Regia proprie a Consiliului Judetean Constanta care asigura intretinerea si reparatiile la drumurile si podurile aflate in patrimoniul judetului .

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei, precum si cea de rectificare a Listei de investitii si cheltuieli de capital se fundamenteaza pe urmatoarele elemente :

- a. necesarul de echipare tehnica pus de acord cu posibilitatile de finantare ;
- b. perspectivele reale de incheiere de contracte cu alti beneficiari (primarii si autoritati ale administratiei centrale, agenti economici publici si privati, etc) ;
- c. situatiile de urgenta numeroase inregistrate in ultimul timp.

Cu ocazia operatiunilor de dezapezire și salvare din cursul iernii 2004 - 2005 s-a constatat că lipsesc în mare măsura echipamentele și utilajele necesare ducerii la bun sfârșit a intervențiilor de urgenta.

Inundațiile înregistrate în cursul anului 2005 au impus intervenții rapide și ferme pentru diminuarea și înlăturarea efectelor provocate de acestea.

S-a constatat din nou că nu avem dotările necesare pentru a face față unor situații de urgență.

Acest fapt ne-a determinat ca, după o analiză temeinică, să formulam propunerea de dotare a Regiei proprii de specialitate cu un număr de 5 (cinci) bucăți utilaje UNIMOG 400, un echipament multifuncțional care face față urgențelor atât în ceea ce privește activitatea de dezapezire cat și pentru cea determinata de inundații sau alte situatii de urgenta.

Achizitionarea acestor echipamente se va face in sistem leasing data fiind valoarea lor ridicata.

Valoarea totala a celor 5 bucati echipamente este de 7 000 000 RON (70 000 000 000 ROL), fara TVA, din care anul acesta se prevede suma de 800.000 RON (8 000 000 000 ROL), pentru avans, ratele de leasing si costuri aferente anului 2005.

De asemenea se modifica prin majorare bugetul RAJDP Constanta cu suma de 1 400 000 RON (14 000 000 000 ROL) la « *Capitolul Venituri* » reprezentand cresterea volumului de activitate cu valoarea lucrarilor de maxima urgenta necesare pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din luna iulie 2005 asa cum sunt acestea reflectate in Anexele 1 si 2 la Proiectul de hotarare. In mod corespunzator se modifica si « *Capitolul Cheltuieli* ».

Tinand cont de cele sus mentionate , supun dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare alaturat.

PRESEDINTE,

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Buget – Finante

R A P O R T

**La Proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si
cheltuieli si listei de investitii pe anul 2005
ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta**

Consiliile Judetene au competenta legala de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a listelor de investitii pentru unitatile subordonate.

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli actualizat include proiectii echilibrate atat la capitolul de venituri cat si la cel de cheltuieli, tinandu-se seama de necesarul de echipare tehnica si situatiile de urgenta numeroase inregistrate in ultimul timp ca efect al iernii grele si al inundatiilor. Iarna deosebit de aspra cat si inundatiile inregistrate in cursul anului 2005 au impus interventii rapide si ferme pentru diminuarea si inlaturarea efectelor provocate de acestea.

S-a constatat cu aceasta ocazie ca nu avem dotarile necesare pentru a face fata unor situatii de urgenta.

Acest fapt ne-a determinat ca, dupa o analiza temeinica, sa formulam propunerea de dotare a Regiei proprii de specialitate cu un numar de 5 (cinci) bucati utilaje UNIMOG 400, un echipament multifunctional care face fata urgentelor, atat in ceea ce priveste activitatea de deszapezire cat si pentru cea de inundatii. Achizitionarea echipamentelor se va face in sistem leasing.

Valoarea totala a celor 5 bucati echipamente este de 7 000 000 RON (70 000 000 000 ROL), fara TVA, din care anul acesta se prevede suma de 800.000 RON (8 000 000 000 ROL), pentru avans, ratele de leasing si costuri aferente anului 2005.

De asemenea se modifica prin majorare bugetul RAJDP Constanta cu suma de 1 400 000 RON (14 000 000 000 ROL) la « *Capitolul Venituri* » reprezentand cresterea volumului de activitate cu valoarea lucrarilor de maxima urgenta necesare pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din luna iulie 2005 asa cum sunt acestea reflectate in Anexele 1 si 2 la Proiectul de hotarare. In mod corespunzator se modifica si « *Capitolul Cheltuieli* ».

Lista este conforma cu posibilitatile actuale si include urgentele cele mai importante pe care le are Regia in acest moment.

Apreciem ca atat Proiectul de buget in ansamblul lui cat si lista de cheltuieli de capital sunt corect fundamentate si intrunesc conditiile de legalitate si oportunitate.

In consecinta Proiectul de hotarare impreuna cu cele 2 anexe pot fi supuse analizei si aprobarii in Plenul Consiliului Judetean .

DIRECTOR,
Ec. Tudorel PÂRVU

Sef Seviciu,
Ec. Adriana DECU

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

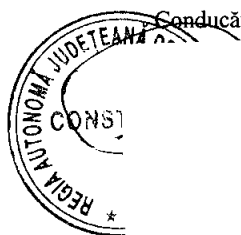
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2005

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2004	Prevederi an 2005	mii RON
				Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	12.785,80	15.595,00	121,97
1. Venituri dn exploatare din care:	02	12.745,80	15.555,00	122,04
a) Venituri din activitatea de bază	03	12.745,80	15.555,00	122,04
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-
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	20,00	20,00	100,00
3. Venituri excepționale	13	20,00	20,00	100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	12.146,50	14.750,00	121,43
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	12.021,50	14.326,80	119,18
a) Cheltuieli materiale	16	6.331,30	6.831,80	107,91
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	4.359,40	4.564,80	104,71
- ' salarii brute	18	3.290,10	3.445,10	104,71
- ' contribuție asigurări sociale de stat	19	723,80	757,90	104,71
- ' ajutor șomaj	20	98,70	103,40	104,76
- ' contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	230,30	241,20	104,73
- ' alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	16,50	17,20	104,24
- ' contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	16,50	17,20	104,24
- ' fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	-	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	170,00	192,00	112,94

	0	1	2	3	4
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	10,00	11,00	110,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate		29	13,00	22,50	173,08
g) Cheltuieli cu sponsorizarea		30	10,00	10,00	100,00
h) Tichete de masă		31	455,00	513,50	112,86
i) Alte cheltuieli, din care:		32	672,80	871,20	129,49
'- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		33	0,70	0,70	100,00
'- redevența din concesionarea bunurilor publice		34	47,50	82,60	173,89
'- cheltuieli pregătire personal		35	12,50	22,50	180,00
'- alte impozite și taxe		36	612,10	765,40	125,04
2. Cheltuieli financiare		37	120,00	417,20	347,67
3. Cheltuieli excepționale		38	5,00	6,00	120,00
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)		39	639,30	845,00	132,18
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:		40	32,00	42,25	132,03
'- fond de rezervă		41	32,00	42,25	132,03
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI		42	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT		43	151,80	128,44	84,61
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001)					
din care:		44	487,50	716,56	146,99
a) Rezerve legale		45	32,00	42,25	132,03
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		46	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit		47	-	-	-
d) Alte repartizări prevăzute de lege		48	-	-	-
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit		49	45,50	71,66	157,49
f) Minim 50% 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		50	227,80	358,28	157,28
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)		51	182,20	244,37	134,12

	0	1	2	3	4
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	52	3.798,70	3.492,34	3.492,34	91,94
1. Surse proprii	53	1.898,70	1.331,34	1.331,34	70,12
2. Alocații de la buget	54	1.900,00	2.161,00	2.161,00	113,74
3. Credite bancare	55	-	-	-	-
' interne	56	-	-	-	-
' externe	57	-	-	-	-
4. Alte surse	58	-	-	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	59	3.798,70	3.492,34	3.492,34	91,94
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	60	3.798,70	3.492,34	3.492,34	91,94
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	61	-	-	-	-
' interne	62	-	-	-	-
' externe	63	-	-	-	-
X. REZERVE, din care:	64	32,00	42,25	42,25	132,03
I. Rezerve legale	65	32,00	42,25	42,25	132,03
II. Rezerve statutare	66	-	-	-	-
III. Alte rezerve	67	-	-	-	-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	68	-	-	-	-
1. Venituri totale	69	12.785,80	15.595,00	15.595,00	121,97
2. Costuri aferente volumului de activitate	70	12.146,50	14.750,00	14.750,00	121,43
3. Număr prognozat de personal la finele anului	71	340	278	278	81,76
4. Nr. mediu de personal total, din care:	72	345	288	288	83,48
5. Fond de salarii, din care:	73	3.290,10	3.445,10	3.445,10	104,71
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	74	-	-	-	-
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	75	81,80	85,60	85,60	104,65
' sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	76	16,60	17,40	17,40	104,82
' premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	77	31,80	33,30	33,30	104,72
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	3.208,30	3.359,50	3.359,50	104,71
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	0,78	0,97	0,97	125,42

	0	1	2	3	4
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri curente	80	37,06	54,14	146,09	
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile	81	40,77	59,12	145,02	
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	82	-	-	-	
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	83	950	945,82	99,56	
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>		<u>12.146,5 x 1.000</u> 12.785,8	<u>14.750,0 x 1.000</u> 15.595,0		-
10. Plăți restante - total	84				
'- prețuri curente	85	2.175,00	3.077,30	141,49	
'- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	86	2.392,50	3.363,50	140,59	
11. Creanțe restante - total	87				
'- prețuri curente	88	3.440,00	2.955,90	85,93	
'- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	89	3.784,00	3.230,80	85,38	



Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

LISTA

investiții - cheltuieli de capital pe anul 2005

Nr. crt.	Denumirea investiției	U/M	Canti-tate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2005	Finanțat din bugetul local al Cons. Jud. Cța.	Finanțat din fonduri proprii ale R.A. J.D.P.
				mii RON	mii RON	mii RON	mii RON	mii RON
	TOTAL				43.395,81	3.492,34	2.161,00	1.331,34
	Cap. I - Lucrări în continuare, total din care:			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	Baza de dezăpezire Cuza Vodă - dotări conform proiect			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	Cap. II - Dotări independente (utilaje, echipamente, instalații), total din care:				43.095,81	3.192,34	1.861,00	1.331,34
1	Freză rutieră asfalt (leasing)	buc	1	510,00	510,00	170,00	170,00	0,00
2	Autoturism Skoda (leasing)	buc	1	68,47	68,47	30,00	30,00	0,00
3	Utilaj pentru dezăpezire multifuncțional cu echipamente (leasing)	buc	2	720,00	1.440,00	260,00	0,00	260,00
4	Cântare mobile	buc	6	60,00	360,00	360,00	360,00	0,00
5	Sistem informatic integrat	buc	1	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00
6	Autocamion mixt personal + materiale siguranța circulației < 3,5t (leasing)	buc	6	85,50	513,00	171,00	171,00	0,00
7	Autoturism (leasing)	buc	2	31,50	63,00	50,00	50,00	0,00
8	Autoturism teren (leasing)	buc	1	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00
9	Unimog 400	buc	5	1.400,00	7.000,00	800,00	800,00	0,00
10	Ratrac (leasing)	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Elicopter (leasing)	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Autogreder cu echipament dezăpezire (leasing)	buc	1	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
13	Panouri parazăpăpezi	km	350	82,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
14	Autobasculantă 16 - 18 t (leasing)	buc	2	480,00	960,00	0,00	0,00	0,00
15	Autobasculantă 30 - 35 t (leasing)	buc	3	520,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală 2005	Finanțat din bugetul local al Cons. Jud. Cța.	Finanțat din fonduri proprii ale R.A. J.D.P.
				mii RON	mii RON	mii RON	mii RON	mii RON
16	Încărcător frontal multifuncțional 0,5 mc cu echipamente	buc	2	240,00	480,00	480,00	0,00	480,00
17	Cilindru compactor cu vibrare	buc	1	104,80	104,80	104,80	0,00	104,80
18	Motocompresor	buc	2	22,02	44,04	44,04	0,00	44,04
19	Motocompresor cu pikamere atașate	buc	1	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00
20	Placă compactoare	buc	2	20,00	40,00	40,00	0,00	40,00
21	Mai compactor	buc	2	7,50	15,00	15,00	0,00	15,00
22	Mașină de tăiat asfalt	buc	1	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
23	Pikamere cu motor termic	buc	2	15,00	30,00	30,00	0,00	30,00
24	Cositoare mecanică	buc	2	7,00	14,00	14,00	0,00	14,00
25	Grup generator cu motor termic	buc	2	16,00	32,00	32,00	0,00	32,00
26	Cositoare mecanică manuală	buc	5	2,40	12,00	12,00	0,00	12,00
27	Fierăstrău mecanic lemn	buc	5	1,80	9,00	9,00	0,00	9,00
28	Instalație amorsare	buc	2	3,00	6,00	6,00	0,00	6,00
29	Pod basculă 60 t	buc	1	144,50	144,50	144,50	0,00	144,50
30	Aparat proctor normal și modificat automat	buc	1	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50
31	Cameră de filmat digitală	buc	1	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50
32	Cameră foto digitală	buc	1	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00



DIRECTOR GENERAL,

ing Vasile MOLDOVANU

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Petronela POPESCU