

30

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 29
Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 25.03.2005

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 ;
- Avizul de specialitate al Comisiei pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala ;
- Raportul Directiei de buget finante ;

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

Avand in vedere volumul de lucrari prognozate pentru anul 2005, tinand cont de resursele proprii si de cele pe care le are planificate Consiliul Judetean Constanta,

HOTARASTE:

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

Art. 2 Se aproba Lista de investitii si cheltuieli de capital pe anul 2005, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Directia de buget – finante va asigura corelarea bugetului RAJDP Constanta cu cel al Consiliului Judetean 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 30 voturi pentru, voturi impotriva si abtineri.

Constanta 25.03.2005

PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Mariana BELU

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2005

milioane lei				
INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2004	Prevederi an 2005	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	127.858	141.950	111,02
1. Venituri din exploatare din care:	02	127.458	141.550	111,06
a) Venituri din activitatea de bază	03	127.458	141.550	111,06
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	200	200	100,00
3. Venituri excepționale	13	200	200	100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	121.465	134.400	110,65
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	120.215	130.168	108,28
a) Cheltuieli materiale	16	63.313	68.318	107,91
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	43.594	45.648	104,71
- salarii brute	18	32.901	34.451	104,71
- contribuție asigurări sociale de stat	19	7.238	7.579	104,71
- ajutor șomaj	20	987	1.034	104,76
- contribuție asigurări sociale pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	2.303	2.412	104,73
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	165	172	104,24
- contribuția pentru asigurări, accidente și boli profesionale	23	165	172	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	1.700	1.920	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	100	110	110,00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate		29	130	225	173,08
g) Cheltuieli cu sponsorizarea		30	100	100	100,00
h) Tichete de masă		31	4.550	5.135	112,86
i) Alte cheltuieli, din care:		32	6.728	8.712	129,49
↳ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		33	7	7	100,00
↳ redevența din concesionarea bunurilor publice		34	475	826	173,89
↳ cheltuieli pregătire personal		35	125	225	180,00
↳ alte impozite și taxe		36	6.121	7.654	125,04
2. Cheltuieli financiare		37	1.200	4.172	347,67
3. Cheltuieli excepționale		38	50	60	120,00
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)		39	6.393	7.550	118,10
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:		40	320	378	118,13
↳ fond de rezervă		41	320	378	118,13
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI		42	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT		43	1.518	1.148	75,63
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001)					
din care:		44	4.875	6.402	131,32
a) Rezerve legale		45	320	378	118,13
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	455	640	140,66
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	2.278	3.201	140,52
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)		51	1.822	2.183	119,81

	0	1	2	3	4
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	52	37.987	26.923	70,87	
1. Surse proprii	53	18.987	13.313	70,12	
2. Alocații de la buget	54	19.000	13.610	71,63	
3. Credite bancare	55	-	-	-	
'-' interne	56	-	-	-	
'-' externe	57	-	-	-	
4. Alte surse	58	-	-	-	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	59	37.987	26.923	70,87	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	60	37.987	26.923	70,87	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	61	-	-	-	
'-' interne	62	-	-	-	
'-' externe	63	-	-	-	
X. REZERVE, din care:	64	320	378	118,13	
I. Rezerve legale	65	320	378	118,13	
II. Rezerve statutare	66	-	-	-	
III. Alte rezerve	67	-	-	-	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	68	-	-	-	
1. Venituri totale	69	127.858	141.950	111,02	
2. Costuri aferente volumului de activitate	70	121.465	134.400	110,65	
3. Număr prognozat de personal la finele anului	71	340	278	81,76	
4. Nr. mediu de personal total, din care:	72	345	288	83,48	
5. Fond de salarii, din care:	73	32.901	34.451	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	818	856	104,65	
'-' sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	76	166	174	104,82	
'-' premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	77	318	333	104,72	
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	32.083	33.595	104,71	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	7,75	9,72	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	370,60	492,88	133,00
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 69/rd. 72) - în prețuri comparabile		81	407,66	538,71	132,15
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)		82	-	-	-
9. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale		83	950,00	946,81	99,66
<u>cheltuieli totale x 1.000 venituri totale</u>			<u>121.465 x 1.000</u> 127.858	<u>134.400 x 1.000</u> 141.950	-
10. Plăți restante - total		84			
'-' prețuri curente		85	21.750	30.773	141,49
'-' prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		86	23.925	33.635	140,59
11. Creanțe restante - total		87			
'-' prețuri curente		88	34.400	29.559	85,93
'-' prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)		89	37.840	32.308	85,38

Conducătorul unității,

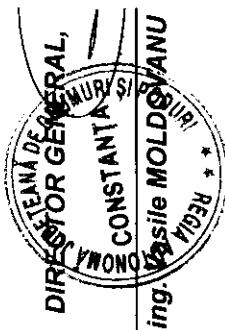
Conducătorul compartimentului
finanțar-contabil

→

LISTA
investiții - cheltuieli de capital pe anul 2005

Nr. crt.	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar mii lei	Valoare totală		Valoare totală 2005 mil lei	Finanțat din	
					mii lei	mii lei		bugetul local al Cons. Jud. Cța.	Finanțat din fonduri proprii ale R.A. J.D.P. mii lei
	TOTAL				363.958.067	26.923.400	13.610.000	13.313.400	0
	Cap. I - Lucrări în continuare, total din care:			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
1	Baza de deszăpezire Cuza Vodă - dotări conform proiect			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		0
	Cap. II - Dotări independente (utilaje, echipamente, instalații), total din care:			41.314.867	360.958.067	23.923.400	10.610.000	13.313.400	0
1	Freză rutieră asfalt (leasing)	buc	1	5.100.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000		0
2	Autoturism Skoda (leasing)	buc	1	684.667	684.667	300.000	300.000		0
3	Utilaj pentru deszăpezire multifuncțional cu echipamente (leasing)	buc	2	7.200.000	14.400.000	2.600.000		2.600.000	
4	Cântare mobile	buc	6	600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		0
5	Sistem informatic integrat	buc	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000		0
6	Autocamion mixt personal + materiale siguranța circulației < 3,5t (leasing)	buc	6	855.000	5.130.000	1.710.000	1.710.000		0
7	Autoturism (leasing)	buc	2	315.000	630.000	500.000	500.000		0
8	Autoturism teren (leasing)	buc	1	1.050.000	1.050.000	450.000	450.000		0
9	Ratrac (leasing)	buc	1	0	0	0	0		0
10	Elicopter (leasing)	buc	1	0	0	0	0		0
11	Autogreder cu echipament deszăpezire (leasing)	buc	1	5.100.000	5.100.000	0	0		0
12	Panouri parazăpăzezi	km	350	820.000	287.000.000	0	0		0
13	Autobasculantă 16 - 18 t (leasing)	buc	2	4.800.000	9.600.000	0	0		0
14	Autobasculantă 30 - 35 t (leasing)	buc	3	5.200.000	15.600.000	0	0		0
15	Încărcător frontal multifuncțional 0,5 mc cu echipamente	buc	2	2.400.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	

Nr. crt.	Denumirea investiției	U/M	Canti-tate	Preț unitar mii lei	Valoare totală mii lei	Valoare totală 2005 mii lei	Finanțat din bugetul local al Cons. Jud. Cța. mii lei	Finanțat din fonduri proprii ale R.A. J.D.P. mii lei
16	Cilindru compactor cu vibrare	buc	1	1.048.000	1.048.000	1.048.000	0	1.048.000
17	Motocompresor	buc	2	220.200	440.400	440.400	0	440.400
18	Motocompresor cu pikamere atașate	buc	1	770.000	770.000	770.000	0	770.000
19	Placă compactor	buc	2	200.000	400.000	400.000	0	400.000
20	Mai compactor	buc	2	75.000	150.000	150.000	0	150.000
21	Mașină de tăiat asfalt	buc	1	250.000	250.000	250.000	0	250.000
22	Pikamere cu motor termic	buc	2	150.000	300.000	300.000	0	300.000
23	Cositoare mecanică	buc	2	70.000	140.000	140.000	0	140.000
24	Grup generator cu motor termic	buc	2	160.000	320.000	320.000	0	320.000
25	Cositoare mecanică manuală	buc	5	24.000	120.000	120.000	0	120.000
26	Fierăstrău mecanic lemn	buc	5	18.000	90.000	90.000	0	90.000
27	Instalație amorsare	buc	2	30.000	60.000	60.000	0	60.000
28	Pod basculă 60 t	buc	1	1.445.000	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000
29	Aparat proctor normal și modificat automat	buc	1	335.000	335.000	335.000	0	335.000
30	Camera de filmat digitală	buc	1	25.000	25.000	25.000	0	25.000
31	Camera foto digitală	buc	1	20.000	20.000	20.000	0	20.000



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Petronela POPESCU

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI
CONSTANȚA

OBIECTIVE

CARE STAU LA BAZA CALCULĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ pe anul 2005

Denumirea obiectivului	U/M	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total an
Cifra de afaceri	mil. lei	22.990	35.750	43.246	39.564	141.550
Profitul brut	mil. lei	405	1.481	2.505	3.159	7.550
Numărul mediu de personal	nr.	268	308	298	278	288
Creanțele	mil. lei	34.559	33.059	31.559	29.559	29.559
Datoriile	mil. lei	33.973	32.773	31.573	30.773	30.773
Rata lichidității curente <i>active circulante (mil. lei)</i> <i>datoriilor pe termen scurt (mil. lei)</i>	raport	1,90	1,49	1,94	1,88	1,88

DIRECTOR GENERAL,

Ina. Vășile Moldovanu

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Petronela Popescu

3. Productivitatea muncii		<u>cifra de afaceri (mil. lei)</u>	(mil. lei / salariat)
		număr de personal	
➤ trimestrul I	$\frac{22.990}{268}$	=	85,78 mil. lei / salariat
➤ trimestrul II	$\frac{35.750}{308}$	=	116,07 mil. lei / salariat
➤ trimestrul III	$\frac{43.246}{298}$	=	145,12 mil. lei / salariat
➤ trimestrul IV	$\frac{39.564}{278}$	=	142,31 mil. lei / salariat
TOTAL AN	$\frac{141.550}{288}$	=	491,14 mil. lei / salariat

4. Rata profit brut		<u>profit brut (mil. lei)</u>	X 100
		cifra de afaceri (mil. lei)	
➤ trimestrul I	$\frac{405}{22.990}$	x 100 =	1,76 %
➤ trimestrul II	$\frac{1.481}{35.750}$	x 100 =	4,14 %
➤ trimestrul III	$\frac{2.505}{43.246}$	x 100 =	5,76%
➤ trimestrul IV	$\frac{3.159}{39.564}$	x 100 =	7,90%
TOTAL AN	$\frac{7.550}{141.550}$	x 100 =	5,33%

5. Perioada de rambursare a datoriilor		<u>datorii (mil. lei)</u>	X nr. de zile
		Cifra de afaceri (mil. lei)	
➤ trimestrul I	$\frac{33.973}{22.990}$	x 90 =	132,99 zile
➤ trimestrul II	$\frac{32.773}{35.750}$	x 90 =	82,50 zile
➤ trimestrul III	$\frac{31.573}{43.246}$	x 90 =	65,70 zile
➤ trimestrul IV	$\frac{30.773}{39.564}$	x 90 =	70,00 zile
TOTAL AN	$\frac{30.773}{141.550}$	x 365 =	79,35 zile

6. Ponderea cheltuielilor cu		<u>cheltuieli cu personalul (mil. lei)</u>	X 100
-------------------------------------	--	--	-------

personalul din totalul cheltuielilor			total cheltuieli (mil. lei)
➤ trimestrul I	<u>11.254</u> 22.768	x 100 =	49,42 %
➤ trimestrul II	<u>11.570</u> 34.368	x 100 =	33,66%
➤ trimestrul III	<u>11.571</u> 40.426	x 100 =	28,62 %
➤ trimestrul IV	<u>11.253</u> 36.838	x 100 =	30,54 %
TOTAL AN	<u>45.648</u> 134.400	x 100 =	33,96 %

DIRECTOR GENERAL



Ing. Vasile Moldovanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Petronela Popescu

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.J.D.P. Constanta pe anul 2005

In 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 .

Pentru anul 2005 propunem un buget care are urmatoarele coordonate principale :

- venituri totale	141.950.000.000 lei ;
- cheltuieli totale	134.400.000.000 lei ;
- cheltuieli de capital	33.333.000.000 lei ;
- profit brut	7.550.000.000 lei ;

Principalele elemente de cost din buget sunt :

a. cheltuieli cu materii prime si materiale	68.318.000.000 lei;
b. cheltuieli de personal	45.648.000.000 lei;
c. cheltuieli cu impozite si taxe	8.712.000.000 lei;
d. alte cheltuieli	11.722.000.000 lei;

Propunerea de buget a fost construita tinand cont de urmatoarele elemente :

- necesarul de echipare tehnica pus de acord cu posibilitatile de finantare ;
- volumul resurselor financiare pe care Consiliul Judetean le poate aloca pe anul 2005 pentru intretinere si reparatii la drumurile si podurile judetene;
- perspectivele reale de incheiere de contracte cu alti beneficiari (primarii si autoritati ale administratiei centrale, agenti economici publici si privati, etc).

Proiectul de buget este, in linii mari, echilibrat si realist si este pus de acord cu posibilitatile efective.

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

25.02.2005

PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Buget – Finante

R A P O R T

La Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAJDP Constanta pe anul 2005

Consiliile Judetene au competenta legala de aprobare a bugetelor anuale pentru unitatile subordonate.

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli care a fost redactat include proiectii echilibrate atat la capitolul de venituri cat si la cel de cheltuieli.

Veniturile totale prevazute sunt de : 141.950.000.000 lei;

Cheltuielile totale prevazute sunt de : 134.400.000.000 lei;

Profitul brut prevazut este de : 7.550.000.000 lei.

Anexa nr.2 la Proiectul de hotarare include cheltuielile de capital planificate a se realiza in anul 2005.

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

Apreciem ca atat Proiectul de buget in ansamblul lui cat si lista de cheltuieli de capital pe 2005 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,

Tudorel PARVU

Sef Serviciu buget,

Adriana Decu

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA, JURIDICA, APARAREA
ORDINII PUBLICE, SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA

30

AVIZ

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA intrunita astazi 23.03. 2005, a analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean si Raportul Directiei buget – finante, la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta .

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta ..

PRESEDINTE,

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA SE SPECIALITATE PENTRU STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET – FINANTE
SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT AL JUDETULUI**

30

AVIZ

Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita astazi 23.03. 2005, a analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean si Raportul Directiei buget – finante, la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta .

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

PRESEDINTE.

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURA,
DEZVOLTARE RURALA SI INDUSTRIE**

30

AVIZ

Comisia de specialitate pentru agricultura, dezvoltare rurala si industrie, intrunita astazi 23.03. 2005, a analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean si Raportul Directiei buget – finante, la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta .

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

PRESEDINTE, 