

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. _____
Privind aprobarea rectificarii 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 _____.____.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 _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța _____.____.2016

PREȘEDINTE,

Marius – Horia ȚUȚUIANU

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

**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 și cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2016 ale regiei au fost aprobate inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 26/04.02.2016

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

- a. Capitolul I „ Venituri totale “ se diminuează de la *41.880 mii lei* la *30.077,16 mii lei* datorită reducerii valorii Programului de lucrări.
- b. Capitolul „ Cheltuieli totale “ se diminuează de la *39.692 mii lei* la *30.020,83 mii lei* ca efect al diminuării volumului de lucrări care a generat o reducere în mod corespunzător a cantității de materiale și a valorii acestora ; cheltuielile materiale scad de la *16.961 mii lei* la *9.238,24 mii lei*.
- c. Cheltuielile cu personalul cresc de la *9.458 mii lei* la *10.701,27 mii lei* ca efect al :
 - introducerii pazei proprii în locul celei cu prestatorii externi care a generat o creștere de *971,27 mii lei* anual (*66,07 mii lei/lună x 12 luni x 1,225%*) suma cu care în același timp se diminuează cheltuielile furnizorilor /prestatorilor incluse în subcapitolul II.1.a.
 - impactului generat de creșterea salariului minim brut pe economie de la *1.050 lei* la *1.250 lei* ; acest impact este de *272,40 mii lei* (*139 de salariați x 245 lei x 8 luni*).
- d. Cheltuielile cu amortizarea și proviziunile scad de la *4.566 mii lei* la *3.168,38 mii lei* ca efect al încetării unor contracte de leasing.

- e. Se elimina cheltuielile de protocol in valoare de *100.000 lei*.
- f. Cheltuielile de reclama si publicitate cresc de la *5 mii lei la 8,75 mii lei* urmare procedurilor obligatorii generate de Legea nr. 85/2014 (diverse anunturi).
- g. Cheltuielile cu sponsorizarea se elimina.
- h. Cheltuielile cu tichetele de masa au crescut urmare introducerii in drepturi a angajatilor de la paza.
- i. Cheltuielile cu tichetele cadou se elimina.
- j. La cap. II pct. „ j “ : „ Alte cheltuieli “ au intervenit urmatoarele modificari :
 - au crescut cheltuielile cu taxele si redeventele pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale deoarece s-a modificat la A.N.R.M. modalitatea de calcul in sensul ca, in prezent baza de calcul o reprezinta valoarea pietrei brute derocate si nu cea a pietrei brute concasate utilizata anterior ;
 - au scazut cheltuielile cu redeventa din concesionarea bunurilor publice deoarece s-a suspendat temporar activitatea carierelor Garlita si Sipote, acestea intrand in conservare ;
 - au scazut cheltuielile cu pregatirea personalului deoarece regia a intrat in insolventa conform Legii nr. 85/2014 ;
 - au crescut cheltuielile cu taxele si impozitele ca urmare a aplicarii noului Cod fiscal in materie de impozit pe constructii ;
 - prin retragerea unor utilaje si mijloace auto aflate in leasing si inlocuirea lor cu altele s-au diminuat cheltuielile financiare si au crescut in schimb cele cu utilajele si transportul materialelor
- k. Cheltuielile financiare se reduc de la *3.000 mii lei la 322, 16 mii lei* ca efect al incetarii unor contracte de leasing si a suspendarii executarilor silit impotriva regiei pe perioada aplicarii Legii nr. 85/2014.
- l. La Cap. IV si la Cap. V se modifica valoarea surselor de finantare precum si cea a cheltuielilor de investitii de la *7.032,39 mii lei la 4.577,67 mii lei* proportional cu capacitatea de plata a regiei si cu noua lista de investitii.
- m. Numarul prognozat de personal la sfarsitul anului scade de la *327 la 285* iar numarul mediu de personal total scade de la *341 la 295* ca efect al restructurarii.
- n. Soldul prognozat al platilor restante scade de la *39.187,66 mii lei la 20.122,69 mii lei* iar cel al creantelor restante scade de la *26.800 mii lei la 15.591. mii lei*.

Lista de investitii include doar unele dotari strict necesare pe 2016 : Instalatia de preparat mixturi asfaltice = 1 buc., Cilindru compactor lis cu vibrare – 2,5 t. = 1 buc., Reciclator asfalt = 1 buc., Distribuitor de pulberi =1 buc, care au fost acceptate in prealabil de Administratorul Judiciar si Consiliul Creditorilor.

Celelalte mijloace fixe incluse in lista de investitii initiala pe anul 2016 au fost scoase din lista pentru ca nu pot sa mai fie finantate.

Acestea sunt principalele aspecte care au generat rectificarea BVC-ului si modificarea Listei de investitii ale RAJDP Constanta

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

PREȘEDINTE,

Marius – Horia ȚUȚUIANU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Directia 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 I „ Venituri totale “ se diminuează de la *41.880 mii lei* la *30.077,16 mii lei* datorită reducerii valorii Programului de lucrări.
- b. Capitolul „ Cheltuieli totale “ se diminuează de la *39.692 mii lei* la *30.020,83 mii lei* ca efect al diminuării volumului de lucrări care a generat o reducere în mod corespunzător a cantității de materiale și a valorii acestora ; cheltuielile materiale scad de la *16.961 mii lei* la *9.238,24 mii lei*.
- c. Cheltuielile cu personalul cresc de la *9.458 mii lei* la *10.701,27 mii lei* ca efect al :
 - introducerii pazei proprii în locul celei cu prestatorii externi care a generat o creștere de *971,27 mii lei* anual (*66,07 mii lei/lună* x *12 luni* x *1,225%*) suma cu care în același timp se diminuează cheltuielile furnizorilor /prestatorilor incluse în subcapitolul II.1.a.
 - impactului generat de creșterea salariului minim brut pe economie de la *1.050 lei* la *1.250 lei* ; acest impact este de *272,40 mii lei* (*139 de salariați* x *245 lei* x *8 luni*).
- d. Cheltuielile cu amortizarea și provizioanele scad de la *4.566 mii lei* la *3.168,38 mii lei* ca efect al încetării unor contracte de leasing.

- e. Se elimina cheltuielile de protocol in valoare de *100.000 lei*.
- f. Cheltuielile de reclama si publicitate cresc de la *5 mii lei la 8,75 mii lei* urmare procedurilor obligatorii generate de Legea nr. 85/2014 (diverse anunturi).
- g. Cheltuielile cu sponsorizarea se elimina.
- h. Cheltuielile cu tichetele de masa au crescut urmare introducerii in drepturi a angajatilor de la paza.
- i. Cheltuielile cu tichetele cadou se elimina.
- j. La cap. II pct. „ j “ : „ Alte cheltuieli “ au intervenit urmatoarele modificari :
 - au crescut cheltuielile cu taxele si redeventele pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale deoarece s-a modificat la A.N.R.M. modalitatea de calcul in sensul ca, in prezent baza de calcul o reprezinta valoarea pietrei brute derocate si nu cea a pietrei brute concasate utilizata anterior ;
 - au scazut cheltuielile cu redeventa din concesiunea bunurilor publice deoarece s-a suspendat temporar activitatea carierelor Garlita si Sipote, acestea intrand in conservare ;
 - au scazut cheltuielile cu pregatirea personalului deoarece regia a intrat in insolventa conform Legii nr. 85/2014 ;
 - au crescut cheltuielile cu taxele si impozitele ca urmare a aplicarii noului Cod fiscal in materie de impozit pe constructii ;
 - prin retragerea unor utilaje si mijloace auto aflate in leasing si inlocuirea lor cu altele s-au diminuat cheltuielile financiare si au crescut in schimb cele cu utilajele si transportul materialelor
- k. Cheltuielile financiare se reduc de la *3.000 mii lei la 322, 16 mii lei* ca efect al incetarii unor contracte de leasing si a suspendarii executarilor silite impotriva regiei pe perioada aplicarii Legii nr. 85/2014.
- l. La Cap. IV si la Cap. V se modifica valoarea surselor de finantare precum si cea a cheltuielilor de investitii de la *7.032,39 mii lei la 4.577,67 mii lei* proportional cu capacitatea de plata a regiei si cu noua lista de investitii.
- m. Numarul prognozat de personal la sfarsitul anului scade de la *327 la 285* iar numarul mediu de personal total scade de la *341 la 295* ca efect al restructurarii.
- n. Soldul prognozat al platilor restante scade de la *39.187,66 mii lei la 20.122,69 mii lei* iar cel al creantelor restante scade de la *26.800 mii lei la 15.591. mii lei*.

Lista de investitii include doar unele dotari strict necesare pe 2016 :

Instalatia de preparat mixturi asfaltice = 1 buc., Cilindru compactor lis cu vibrare – 2,5 t. = 1 buc., Reciclator asfalt = 1 buc., Distribuitor de pulberi = 1 buc, care au fost acceptate in prealabil de Administratorul judiciar si Consiliul Creditorilor.

Celelalte mijloace fixe incluse in lista de investitii initiala pe anul 2016 au fost scoase din lista pentru ca nu pot sa mai fie finantate.

Acestea sunt principalele aspecte care au generat rectificarea B.V.C.- ului si modificarea Listei de investitii ale RAJDP Constanta.

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~~

✓ /

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
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	30.077,16
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	
2. Venituri financiare	12	4,12
3. Venituri excepționale	13	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	30.020,83
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	10.701,27
- 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
III. REZULTAT BRUT - (profit / pierdere)	40	56,33
IV. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	4.577,67
1. Finantat din buget RAJDP	42	4.577,67
2. Finantat din buget CJ Constanta	43	
V. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	44	4.577,67
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	45	4.577,67
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	46	
└─ interne	47	
└─ externe	48	
VI. REZERVE, din care:	49	
I. Rezerve legale	50	
II. Rezerve statutare	51	
III. Alte rezerve	52	
VII. DATE DE FUNDAMENTARE	53	
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		<u>30020,83x1000</u>
venituri totale		30.077,16
10. Plăți restante	66	20.122,69
11. Creanțe restante	67	15.591,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

 Lucian Dumitru

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Ec. Onica Monica Mirela

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI SI PODURI
CONSTANȚA

ANEXA NR. 2

la Hotararea Consiliului Judetean

nr. ____ / _____

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
	TOTAL				4.577,67	4.577,67	915,53	5.493,20	5.493,20
	<i>Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:</i>	mii lei			4.577,67	4.577,67	915,53	5.493,20	5.493,20
	achizitiilor noi	mii lei			4.577,67	4.577,67	915,53	5.493,20	5.493,20
1	Instalație 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 vibrație -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

ADMINISTRATOR SPECIAL

Lucian POȘERBA

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Ec. Monica ONICA

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

AVIZAT ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 85/2014

Întocmit,

Ing. Florin BADEA