ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**H O T Ă R Â R E A N r. 2**

**din 19 ianuarie 2006**

**privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome**

**a Drumurilor Judeţene Cluj**

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj;

Ţinând cont de prevederile:

 Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108-2004.

 Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.379/2005;

 Ordinului nr. 616/2000 al Ministrului Finanţelor pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, conform ***anexei*** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire şi a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean prin Direcţia Generală Economică şi Regia Autonomă a Drumurilor Judeţene Cluj.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj şi Direcţiei Generale Economice.

**Contrasemnează**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL**

**Marius Petre Nicoară Măriuca Pop**

R O M Â N I A **Anexa**

JUDEŢUL CLUJ  **la Hotărârea nr. 2/2006**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**BUGETUL RECTIFICATIV DE VENITURI SI CHELTUIELI**

**LA REGIA AUTONOMA A DRUMURILOR JUDETENE**

**PE ANUL 2006**

Lei RON

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **Nr. rand** | **Preliminat/ an 2005** | **Prevederile an 2006** |
| I. VENITURI TOTALE | 01 | 23.500.000 | 28.000.000 |
| din care : |  |  |  |
| (rd.02 + rd.12 + rd.13) |  |  |  |
| 1. Venituri din exploatare, din care | 02 | 23.320.000 | 27.822.000 |
| a) Venituri din activitatea de baza | 03 | 23.320.000 | 27.822.000 |
| b) Venituri din alte activitati | 04 |  |  |
| c) Venituri din surse bugetare, | 05 |  |  |
| din care : |  |  |  |
| - subventii pentru produse si activitati | 06 |  |  |
| - subventii pentru acoperirea | 07 |  |  |
| diferentelor de pret si de tarif |  |  |  |
| - transferuri | 08 |  |  |
| - prime acordate de la bugetul de stat | 09 |  |  |
| - alte sume primite de la bugetul de stat | 10 |  |  |
| d) Venituri din fonduri speciale | 11 |  |  |
| 2. Venituri financiare | 12 | 170.000 | 170.000 |
| 3. Venituri exceptionale | 13 | 10.000 | 8.000 |
| II. CHELTUIELI TOTALE, | 14 | 22.325.000 | 26.600.000 |
| din care : |  |  |  |
| (rd.15 + rd.33 + rd.34) |  |  |  |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare | 15 | 22.225.000 | 26.490.000 |
| - total, |  |  |  |
| din care : |  |  |  |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 13.325.113 | 16.396.425 |
| b) Cheltuieli cu personalul, | 17 | 7.143.629 | 8.203.062 |
| din care : |  |  |  |
| - salarii brute | 18 | 5.357.896 | 6.175.656 |
| - contributie la asigurarile sociale de stat | 19 | 1.178.737 | 1.358.644 |
| - ajutor de somaj | 20 | 160.737 | 154.391 |
| - contributie la asigurarile sociale de | 21 | 375.053 | 432.296 |
| sanatate, conform Legii nr.145/1997 |  |  |  |
| - alte cheltuieli cu personalul | 22 | 71.206 | 82.075 |
| -fond accidente si boli profesionale | 23 |  |  |
| pentru persoanele cu handicap conform |  |  |  |
| O.D.G. nr. 102/1999 |  |  |  |
| c) Cheltuieli de exploatare privind | 24 | 520.000 | 560.000 |
| amortizarea si provizionele |  |  |  |
| d) Cheltuieli prevazute la art.26 din | 25 | 107.158 | 123.513 |
| Legea bugetului de stat nr.507/2003 |  |  |  |
| bugetului de stat, din care : |  |  |  |
| - transferuri sau subventii | 26 |  |  |
| e) Cheltuieli de protocol | 27 | 14.000 | 25.000 |
| f) Cheltuieli de reclama si publicitate | 28 | 19.500 | 26.000 |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 29 | 15.600 | 26.000 |
| h) Tichete de masa | 30 | 900.000 | 940.000 |
| i) Alte cheltuieli, din care : |  |  |  |
| - taxa pentru activitatea de exploatare a | 31 | 180.000 | 190.000 |
| resurselor minerale |  |  |  |
| - redeventa din concesionarea bunurilor | 32 |  |  |
| publice |  |  |  |
| 2. Cheltuieli financiare | 33 | 90.000 | 100.000 |
| 3. Cheltuieli exceptionale | 34 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |
| III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) | 35 | 1.175.000 | 1.400.000 |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE |  |  |  |
| POTRIVIT LEGII | 36 |  |  |
| -fond de rezerva | 37 | 58.750 | 70.000 |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN | 38 |  |  |
| ANII PRECEDENTI |  |  |  |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 39 | 178.600 | 212.800 |
|  |  |  |  |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT | 40 | 996.400 | 1.187.200 |
| din care : |  |  |  |
| a. Rezerve legale | 41 | 58.750 | 70.000 |
| b. Acoperirea pierderilor contabile | 42 |  |  |
| din anii precedenti |  |  |  |
| c. Alte rezerve constituite ca surse proprii | 43 |  |  |
| de finantare, aferente profitului rezultat |  |  |  |
| din finantare, aferente profitului rezultat din |  |  |  |
| vinzari active, respectiv aferente facilitatilor |  |  |  |
| fiscale la impozitul de profit |  |  |  |
| d. Alte repartizari prevazute de lege | 46 |  |  |
| e. Pana la 10 % pentru participarea | 47 | 99.640 | 118.720 |
| salariatilor la profit |  |  |  |
| f. minim 50 % varsaminte la bugetul de stat | 48 | 498.200 | 593.600 |
| sau local, in cazul regiilor autonome ori |  |  |  |
| dividente in cazul societatilor nationale |  |  |  |
| companiilor nationale si societatile cu |  |  |  |
| capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |
| g. profitul nerepartizat pe destinatie | 49 | 339.810 | 404.880 |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A | 50 | 689.810 | 774.880 |
| INVESTITIILOR, din care : |  |  |  |
| 1. Surse proprii | 51 | 350.000 | 370.000 |
| 2. Alocatii de la buget | 52 |  |  |
| 3. Credite bancare : | 53 |  |  |
| - interne | 54 |  |  |
| - externe | 55 |  |  |
| 4. Alte surse (Repartizare profit net) | 56 | 339.810 | 404.880 |
|  |  |  |  |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, | 57 |  |  |
| din care : |  |  |  |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la | 58 | 689.810 | 774.880 |
| finele anului |  |  |  |
| 2. Rambursari de rate aferente creditelor | 59 |  |  |
| pentru investitii : |  |  |  |
| - interne | 60 |  |  |
| - externe | 61 |  |  |
| X. REZERVE, din care | 62 |  |  |
| 1. Rezerve legale | 63 | 58.750 | 70.000 |
| 2. Rezerve statutare | 64 |  |  |
| 3. Alte rezerve (denumirea si baza legala) | 65 |  |  |
| XI. DATE DE FUNDAMENTARE | 66 |  |  |
| 1.Venituri totale | 67 | 23.500.000 | 28.000.000 |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate | 68 | 22.325.000 | 26.600.000 |
| 3. Nr.prognozat de personal al finele anului | 69 | 514 | 520 |
| 4. Nr.Mediu personal total | 70 | 514 | 520 |
| 5. Fond de salarii din care | 71 | 5.357.896 | 6.175.656 |
| a. Fondul de salarii aferent posturilor blocate | 72 |  |  |
| b. fond de salarii aferente conducatorului | 73 | 97.896 | 110.256 |
| agentului economic,potrivit art.7(1) din |  |  |  |
| OUG nr.70/2001, din care |  |  |  |
| -sporuri adaosuri si alte drepturi de | 74 | 58.740 | 62.856 |
| natura salariala, potrivit art. 7(2) din |  |  |  |
| OUG nr.70/2001, din care |  |  |  |
| -premiul anual potrivit art.7(2) din | 75 | 39.156 | 39.156 |
| OUG nr.70/2001, din care |  |  |  |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat | 76 | 5.260.000 | 6.077.760 |
| pe baza de contract individual de munca |  |  |  |
| 6. Cistigul mediu lunar pe salariat | 77 | 852,79 | 974 |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal | 78 | 45.720 | 53.846 |
| mediu (mil.lei/persoana) (rd.67/rd.70) in |  |  |  |
| preturi curente |  |  |  |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal | 79 | 49.378 | 58.154 |
| mediu (mil.lei/persoana) (rd.67/rd.70) in |  |  |  |
| preturi comparabile |  |  |  |
| 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 80 | 950 | 950 |
| cheltuieli totale x 100 |  |  |  |
| venituri totale |  |  |  |
| 10. Plati restante total | 81 | 1.120.000 | 950.000 |
| -preturi curente | 82 | 1.120.000 | 950.000 |
| -preturi comparabile | 83 | 1.254.400 | 1.026.000 |
| (rd.83xindice de crestere a preturilor |  |  |  |
| prognozate) |  |  |  |
| 11. Creante restante - total | 84 | 1.440.000 | 1.220.000 |
| -preturi curente | 85 | 1.440.000 | 1.220.000 |
| -preturi comparabile A 157 | 86 | 1.612.800 | 1.317.600 |
| (rd.86xindicele de crestere a preturilor |  |  |  |
| prognozat) |  |  |  |