

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004,
al Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani*

*CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI, întrunit în ședință ordinară, în data
de 13 decembrie 2003,*

având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Programe, Buget-Finanțe privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004, al R.A.J. "APA" Botoșani,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani,

văzând Rapoartele de avizare ale comisiilor:

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului și agricultura;
- pentru servicii publice și comerț,

în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Finanțelor Publice și Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr.2121/5521/2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli la regii autonome și societăți comerciale la care statul este acționar majoritar, și prevederile art.9 alin.(2) din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome,

în baza prevederilor art.104 lit."e" din Legea nr.215/2001,

în temeiul art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani pe anul 2004, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu și Regia Autonomă Județeană "APA" Botoșani.

PREȘEDINTE,
Ioan Anăstăsoaie

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nicolai Călexniuc

Botoșani,
13.12.2003
Nr. 132

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

mil. lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent (%) (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE , din care: (rd. 32+rd.12+rd.13)	0 1	143,754	154,000	107.1
1. Venituri din exploatare , din care:	0 2	142,254	153,127	107.6
a) Venituri din activitatea de baza	0 3	141,124	150,727	106.8
b) Venituri din alte activitati	0 4	1,130	2,400	212.4
c) Venituri din surse bugetare, din care:	0 5			
- subventii pe produse si activitati	0 6			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0 7			
- transferuri	0 8			
- prime acordate de la bugetul statului	0 9			
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10			
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
2. Venituri financiare	12	500	873	174.6
3. Venituri exceptionale	13	1,000		
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 15+rd.35+rd.36)	14	141,120	144,914	102.7
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	138,020	142,114	103.0
a) Cheltuieli materiale	16	78,057	60,800	77.9
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	65,863	71,541	128.1
- salarii brute	18	40,580	52,797	130.1
- contributia asigurarilor sociale de stat	19	9,601	12,936	134.7
- ajutor social	20	2,029	1,848	91.1
- contributia asig. sociale ptr. sanatate conform Legii nr.145/1997	21	2,841	3,696	130.1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	812	264	32.5
- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/1999	23			
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	3,000	9,473	249.3
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care:	26			
- transferuri sau subventii**	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	200	200	100.0
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	100	100	100.0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31			

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

mil. lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent (%) (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I) Alte cheltuieli, din care:	32			
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35	2,500	2,800	112.0
3. Cheltuieli exceptionale	36	600		0.0
III. REZULTAT BRUT (profit sau pierdere)	37	2,634	9,086	345.0
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	21	84	400.0
- fond de rezerva***	39	21	84	400.0
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	1,400	1,450	103.6
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	659	2,271	344.6
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:	42	555	5,281	951.5
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la Impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizari prevazute de lege*	46	555	2,113	380.7
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	55	528	960.0
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul r.a. ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	270	2,640	977.8
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a).-f)	49			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	16,737	42,568.0	254.3
1. Surse proprii (amortizare+alte surse)	51	7,129	13,857.0	194.4
2. Alocatii de la buget	52	850	9,489.4	1,116.4
3. Credite bancare (ISPA)	53	1,235	15,214.5	1,231.9
- Interne	54			
- externe	55	1,235	15,214.5	1,231.9
4. Alte surse*, rambursare BERD (conform OG 37/1997 Al si ASIGFP)	56	7,523	4,007.1	53.3

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

mil.lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent (%) (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	57	16,737	42,568.0	254.3
1. Investitii , inclusiv investitii in curs la finele anului	58	3,892	33,043.0	849.0
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	12,845	9,525	74.2
- interne	60			
- externe	61	12,845	9,525	74.2
X. REZERVE , din care:	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve ****	65			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	143,754	154,000	107.1
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	138,020	142,114	103.0
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	545	545	100.0
4. Nr.mediu personal total, din care:	70	545	545	100.0
5. Fond de salarii, din care:	71	42,937	52,797	123.0
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	307	363	118.2
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariale, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	62	121	195.2
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75			
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	40,160	52,434	130.6
6.Castigul mediu lunar pe salariat****	77	6,140	8,032	130.8
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente	78	263,769	282,568	107.1
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile	79	321,798	307,999	95.7
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	80	29,795	29,504	99.3

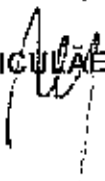
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

mil. lei

Indicatori	Nr.rd.	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent (%) (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)	81	982	941	95.9
11. Plăți restante-total*****	82			
- preturi curente	83	172,281	181,350	105.3
- preturi comparabile (rd.83*indicele de crestere a preturilor prognozate) 1.09	84	198,123	197,671	99.8
12. Creante restante- total*****	85			
- preturi curente	86	135,757	137,203	101.1
- preturi comparabile (rd.86/indicele de crestere a preturilor prognozate) 1.09	87	156,120	149,551	95.8

PREȘEDINTE,

IOAN ANICULEAȘE



CONTRASEMNEAZĂ

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
NICOLAI COLEȘNIUC**

