

REGIEA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges

Nr. 5379/04.07.2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

04. IUL. 2024

Nr.

18092

CATRE,

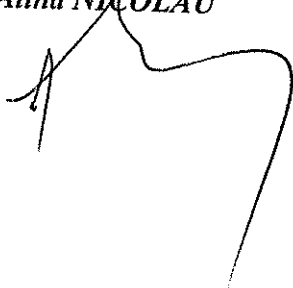
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Va transmitem alaturat proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges, incheiat conform Ordinului MFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si conform Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari. Transmiterea proiectului de rectificare a bugetului se face, asa cum este prevazut in Anexa 6, II, punctul 5, din Ordinul MFP nr.3818/30.12.2019, atat pe suport de hartie cat si electronic.

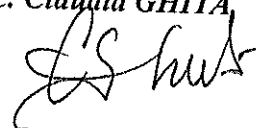
Precizam ca proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 a fost avizat conform Hotararii Consiliului de Administratie al RAJD Arges RA, nr. 15/03.07.2024.

Date fiind cele mentionate mai sus, va adresam rugamintea de a introduce pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Arges din luna iulie 2024, acest punct.

Director General,
Ing. Alina NICOLAU



Director Economic,
Ec. Claudia GHITA



Regia Autonoma Judeteană de Drumuri Arges RA
Mun. Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges,
CUI RO 27648587; J03/1091/2010

HOTARARE
Nr.15/03.07.2024

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A constituit prin HCJ nr.161/26.05.2023, legal convocat in sedinta extraordinara in data de 03.07.2024
Avand in vedere:

Hotararea Consiliului Judetean nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.; ✓
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.161/26.05.2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteană de Drumuri Arges RA;
Ordonanta Guvernului nr. 26/2013;
OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice;
Urmarea punctelor de vedere consemnate in procesul verbal al sedintei incheiat cu nr.7 din data de 03.07.2024 si votului „pentru” exprimat in unanimitate de catre toti membrii;

HOTARASTE

Art.1. Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A avizeaza Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;

Art.2. Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 se avizeaza in conformitate cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara precum si cu respectarea dispozitiilor Legii bugetului de stat nr. 421/28.12.2023;

Art.3. Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli se comunica Consiliului Judetean Arges in conformitate cu OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prezentă se comunica:

Consiliului Judetean Arges

Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Membrilor Consiliului de Administratie al RAJD Arges R.A

Presedinte Consiliul de Administratie,
Dima Eduard Stefan

Data astazi: 03.07.2024



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.
Pitesti, str.G Cosbuc, nr.40, jud. Arges

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND PROIECTUL DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE
VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2024

CAPITOLUL I – PREZENTARE GENERALA

Pentru a crea toate premisele desfasurarii activitatii in stare de continuitate si in exercitiul financiar 2024, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges a elaborat un proiect de buget de venituri si cheltuieli corelat atat cu baza materiala de care dispune in acest moment, dar si cu cheltuielile necesare a fi facute pentru realizarea portofoliului de lucrari propuse. S-a tinut cont, de asemenea, si de resursa umana de care dispune regia si de posibilitatea realizarii unor lucrari cu tertii. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

- functia de previziune,
- functia de control al executiei financiare,
- functia de asigurare a echilibrului financiar al entitatii.

Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legatura intre valorile care se vor realiza in anul 2024 si previziunile pentru anii 2025 si 2026. Facem, de asemenea, precizarea ca proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 respecta prevederile *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari*, si are la baza Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 199/ 27.06.2024 prin care autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges, ne face cunoscute sumele rectificate, pentru lucrarile de reparatii si intretinere infrastructura rutiera, alocate pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges, in vederea fundamentarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli.

Prezentul proiect de Buget de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, in conformitate cu prevederile *HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune*.

Pentru fundamentarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2022 s-a avut in vedere urmatoarea baza legislativa:

- *Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- *Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/28.12.2023;*
- *Contractul de administrare nr. 16245/07.10.2020 incheiat cu Consiliul Judetean Arges privind administrarea retelei de drumuri judetene ce apartin domeniului public al Judetului Arges;*
- *Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 336/28.11.2023 privind aprobarea tarifelor practicate de RAJD Arges RA, pentru anul 2024, pentru activitatea de administrare a retelei de drumuri publice.*
- *Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;*
- *Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Legea 296/ 26.10.2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*
- *Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;*
- *Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 199/ 27.06.2024;*

CAPITOLUL II – FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Indicatorul "**Venituri totale** ", dupa rectificare, cuprinde suma de **75.748,00 mii lei** aceasta valoare fiind constituita din contravaloarea lucrărilor de întreținere si reparații precum si a lucrarilor de investiții, noi sau in derulare, propuse a fi realizate in cursul anului 2024, la care se adauga si estimari pentru veniturile proprii ale regiei, constituite din: venituri din eliberarea de acorduri prealabile si autorizatii, venituri din dobanzi bancare, astfel:

- Venituri din desfasurarea de activitati specifice obiectului de activitate, respectiv lucrari de intretinere si reparatii infrastructura rutiera aferente intregii retele de drumuri judetene pe care la avem in administrare(1193.95 km) si prestari de servicii pentru lucrari de investitii, noi sau aflate in derulare, executate de regie sau cu tertii, în valoare de **75.624,00 mii lei;**
- Venituri din eliberarea acordurilor prealabile si autorizatiilor necesare executarii de lucrari sau amplasarea unor obiective in zona drumurilor publice judetene si a tarifelor pentru inchirierea suprafetelor din zona drumurilor judetene, calculate pe baza tarifelor aprobate de autoritatea publica tutelara, **123,00 mii lei;**

- Venituri financiare obtinute din dobanzi bancare: **1,00 mii lei;**

STRUCTURA VENITURI BUGETATE DUPA RECTIFICARE

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE/ MII LEI	PONDERE IN TOTAL VENITURI
Venituri din realizarea lucrarilor de reparatii, intretinere si investitii pe drumurile judetene	75.624,00	99,83%
Venituri din eliberarea de acorduri si autorizatii pentru lucrari efectuate pe drumurile judetene	123,00	0,16%
Venituri din dobanzi bancare	1,00	0,01%
TOTAL VENITURI	75.748,00	100,00%

***Valorile prezentate nu contin TVA**

CAPITOLUL III – FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Indicatorul "**Cheltuieli totale**" prevazut, dupa rectificare, pentru anul 2024 este in valoare de **73.283,60** mii lei, propunandu-ne astfel un exercitiu financiar cu rezultat pozitiv, in care valoarea veniturilor propuse sa se realizeze sa poata acoperi valoarea cheltuielilor necesare pentru realizarea acestor venituri.

Cheltuielile totale ce decurg din realizarea Programului anual de lucrari de intretinere si reparatii, Programului ce vizeaza lucrarile de investitii pe drumurile judetene, precum si celelalte cheltuieli necesare obtinerii veniturilor si mentinerii activitatii in stare de continuitate, se prezinta astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele (achizitionarea de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii: balast, piatra sparta, pietris, piatra calcar, cribluri, material antiderapant, emulsie, vopsea, microbile, diluant, materii prime necesare producerii asfaltului- bitum, filer, concasate) **5.164,60mii lei;**
- Cheltuieli cu piesele de schimb si cheltuieli cu combustibilul folosit **1.460,00 mii lei;**

Piesele de schimb sunt necesare realizarii reviziilor tehnice/reparatiilor pentru masinile si utilajele aflate in patrimoniu sau administrare.

Combustibilul reprezinta cantitatile de motorina, benzina, ad blue, combustibil termic lichid folosite pentru functionarea masinilor si utilajelor, inclusiv statia de asfalt, aflate in patrimoniul regiei sau in administrarea acesteia.

- Cheltuieli cu obiectele de inventar **30,00 mii lei:**
 - scule si unelte 30,00 mii lei;

Sculele si uneltele propuse spre achizitionare sunt cele care lipsesc sau sunt foarte deteriorate in momentul de fata.

- Cheltuieli cu energia si apa **150,00 mii lei**
 - energie electrica 130,00 mii lei
 - energie termica 10,00 mii lei
 - salubritate 5,00 mii lei
 - apa, canal 5,00 mii lei

Consumul de energie electrica cuprinde si consumul statiei de asfalt pe perioadele de functionare.

- Cheltuieli pentru desfasurarea lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene si lucrari de investitii realizate pe drumurile judetene. **58.520,00 mii lei;**
Aici sunt incluse prestarile de servicii atat de catre regie cat si de catre terti;

- Alte cheltuieli cu terti (mentenante, consultanta juridica, cheltuieli cu servicii de paza, telefonie si internet, comisioane bancare, intretinerea echipamentelor de calcul, abonamente programe informatice, servicii de audit statutar, medicina muncii, consumabile papetarie, anvelope, echipament de protectie) **3.244,00 mii lei:**
 - mentenanta 12,00 mii lei
 - consultanta juridica 40,00 mii lei
 - cheltuieli cu comisioane, onorarii 35,00 mii lei
 - telefonie+internet si GPS 70,00 mii lei
 - comisioane banca 8,00 mii lei
 - servicii de paza 2.650,00 mii lei
 - pregatire profesionala 3,00 mii lei
 - alte cheltuieli 426,00 mii lei

Pentru serviciile de consultanta juridica au fost respectate prevederile art. 1, alineat 2, din *OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative* si HCJ nr.153/29.07.2015.

In grupa „alte cheltuieli,, sunt incluse:

- audit statutar 6,00 mii lei
- materiale de curatenie 5,00 mii lei
- consumabile de birou si pentru copiatoare 25,00 mii lei
- servicii de medicina muncii 12,00 mii lei
- service auto 60,00 mii lei
- echipament de protectie 20,00 mii lei
- servicii PRAM si incarcare si verificat stingatoare 5,00 mii lei
- consultanta SSM 24,00 mii lei
- consultanta achizitii 72,00 mii lei
- asigurari RCA 74,00 mii lei;
- rovignete si ITP 30,00 mii lei;

-mentenanta si baza date soft contabilitate	30,00 mii lei;
- servicii evaluare risc zone de lucru	9,00 mii lei;
-sistem supraveghere	50,00 mii lei;
-alte utilitati	4,00 mii lei

➤ Cheltuieli cu taxe si impozite (impozite terenuri, cladiri, masini) **100,00 mii lei.**

➤ Cheltuieli cu taxe si licente **5,00mii lei** (licente de transport).

➤ Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu tichetele de masa, cheltuieli cu voucherele de vacanta, cheltuieli cu asigurarile sociale, cheltuieli cu contractele de mandat) **4.460,00 mii lei:**

1.cheltuielile de natura salariala în sumă de 3.857,00 mii lei cuprind:

- **Cheltuielile cu salariile** în valoare de **3.590,00 mii lei** la care se adauga valoarea **tichetelor de masa 161,00 mii lei** si valoarea **voucherelor de vacanta 106,00 mii lei**, (potrivit art. XXIV din Legea 296/ 26.10.2023).

2. Cheltuieli aferente contractelor de mandat în valoare de 423,00 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun din :

-indemnizatii directori, componenta fixa, **306,00 mii lei;**

-indemnizatii Consiliu de Administratie, componenta fixa, **117,00 mii lei;**

3. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în valoare de 180,00 mii lei.

➤ Alte cheltuieli de exploatare (amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, majorari si penalitati) **150,00 mii lei.**

STRUCTURA CHELTUIELILOR BUGETATE

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE /MII LEI	PONDERE IN TOTAL CHELTUIELI (%)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	5.164,60	7,04%
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	1.460,00	1,99%
Cheltuieli cu obiecte de inventar	30,00	0,04%
Cheltuieli cu energia si apa	150,00	0,20%
Cheltuieli cu prestarea lucrarilor de reparatii, intretinere si investitii drumuri judetene	58.520,00	79,85%

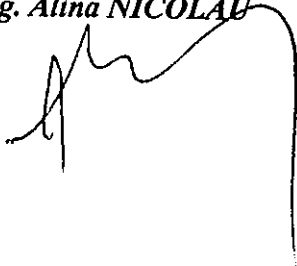
Alte cheltuieli cu servicii de terti	3.244,00	4,43%
Cheltuieli cu taxe si impozite	105,00	0,14%
Cheltuieli cu personalul	4.460,00	6,08%
Alte cheltuieli de exploatare	150,00	0,23%
TOTAL CHELTUIELI	73.283,60	100%

*Valorile prezentate nu contin TVA

Pentru realizarea acestor indicatori asa cum i-am propus in acest proiect de buget, este necesar sa se continue activitatea de retehnologizare inceputa de autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges, sa se gaseasca noi metode de eficientizare a activitatii si de reducere a cheltuielilor. Obtinerea, si in acest an, a unui profit contabil ne ajuta la diminuarea pierderii inregistrate in anii anteriori, iar fluxul de disponibilitati banesti rezultat din incasarea lucrarilor efectuate, ne ajuta in diminuarea valorii platilor restante catre furnizori.

Atat masurile de reducere a pierderii contabile si financiare anterioare, cat si masurile de reducere a platilor restante fac parte din obiectivele propuse de conducerea RAJD Arges pentru redresarea economica a acestei entitati.

Director General,
Ing. Alina NICOLAU



Director Economic
Ec. Claudia GHITA



**PROPUNERE PENTRU PROGRAMUL DE LUCRARI DE INVESTITII
FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL
PENTRU ANUL 2024**

ANEXA 1.A.

NR. CRT.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE/ MII LEI (CU TVA)
1	Modernizare DJ 703H Curtea de Arges-Valea Danului-Cepari-Suici- Lim Jud Valcea, km 9+475-10+364, L= 0,889km, comuna Valea Danului si Cepari, judetul Arges	2.340,00
2	Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73 km 44+500)- Jugur-Draghici-Mihaesti (DC 11), km10+200-13+600, L= 3,4km, jud. Arges	2.600,00
3	Modernizare DJ 508, Cateasca (DJ 703B)-Furduiesti- Teiu-Buta-(DJ 659), km 12+400-17+217, L= 4,817km, com Teiu si Negrasi, judetul Arges	46,00
4	Modernizare DJ 731 D, comuna Darmanesti, judetul Arges, km 8+440-km 11+240, L= 2,8km.	6.000,00
5	Modernizare DJ 731D, km 15+075-16+825, L= 1,75km, comuna Cosesti, jud. Arges	6.650,00
6	Modernizare DJ 702F, limita judet Dambovita-Slobozia, km 14+000-17+355, L= 3,355km, judetul Arges	10.134,00
7	Modernizare drum judetean DJ 678E Teodoresti (DJ 703-km 13+339)-Cotu- lim jud Valcea, km 1+200-3+000, L= 1,8km, comuna Cuca, judetul Arges	500,00
8	Modernizare drum judetean DJ 678B Lim Jud Valcea-Cuca, km 26+950-27+862, L= 0,912 km, comuna Cuca, judetul Arges	500,00
9	Pod pe DJ 679D, Malu (DJ 679 km 38+940)- Coltu- Ungheni, km 13+911, L= 12m, comuna Ungheni, judetul Arges	2.500,00
10	TOTAL LUCRARI INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL	31.270,00

**PROPUNERE PENTRU PROGRAMUL DE LUCRARI DE INVESTITII
FINANTATE DIN CREDIT
PENTRU ANUL 2024**

ANEXA 1.B.

NR. CRT.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE/ MII LEI (CU TVA)
1	Modernizare DJ 703H Curtea de Arges-Valea Danului-Cepari-Suici- Lim Jud Valcea, km 9+475-10+364, L= 0,889km, comuna Valea Danului si Cepari, judetul Arges	114,00
2	Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73 km 44+500)- Jugur-Draghici-Mihaesti (DC 11), km10+200-13+600, L= 3,4km, jud. Arges	6.064,00
3	Modernizare DJ 679D, Malu (DJ 679-km 38+940)- Coltu-Ungheni-Recea-Negrasi-Mozacu, km 7+940-km14+940, L=7km, comuna Ungheni, judetul Arges	5.106,00
4	Modernizare DJ 703B Moraresti (DN 7-km 148+980)-Salistea-Vedea- Lim Jud Olt (km 34+714)- Marghia- Padureti- Costesti-Serbanesti- Silistea- Cateasca- Leordeni (DN 7- km 91+230), km 77+826-km 73+126, L= 5,3km, comuna Cateasca, judetul Arges	15.013,00
5	Modernizare DJ 739 Barzesti- Negresti- Zgripcesti-Beleti, km 9+800-12+000, L= 2,2km, judetul Arges.	8.200,00
	TOTAL LUCRARI INVESTITII FINANTATE DIN CREDIT	34.497,00

**PROPUNERE PENTRU PROGRAMUL PRIVIND LUCRARILE DE INTRETINERE SI
REPARATII INFRASTRUCTURA RUTIERA DRUMURI JUDETENE
PE ANUL 2024**

ANEXA 1.C.

IND	DENUMIRE INDICATIV	VALOARE/ MII LEI (CU TVA)
101.	Intretinere curenta pe timp de vara	15.415,00
	101.1.1. Intretinere imbracaminte asfaltica	14.435,00
	101.1.5. Intretinerea drumurilor pietruite	520,00
	101.2.1. Intretinere platforma drum	90,00
	101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor	200,00
	101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere	170,00
102.	Intretinere curenta pe timp de iarna	4.564,00
105.	Covoare bituminoase	1.300,00
107.	Siguranta rutiera	450,00
111.5	Ziduri de sprijin si de captusire cu un volum de pana la 200mc	97,00
113.	Lucrari accidentale	100,00
118.	Reparatii curente la poduri: definitivari ale podetelor, inlocuirea elementelor degradate la suprastructura, consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri.	30,00
119	Reparatii curente la cladiri	0,00
	<i>Total reparatii curente</i>	<i>21.956,00</i>
A.1.1.	Cadastrul drumurilor	130,00
A 1.2.	Cartea constructiilor, analize, verificari, eliberari acorduri, autorizatii, taxe, avize	32,00
A.2.	Intocmirea documentatiilor tehnico- economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii la drumuri, poduri, pasaje si cladiri aferente drumurilor publice	190,00
	Administrare drumuri	1.918,00
	<i>Total alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	<i>2.270,00</i>
	TOTAL GENERAL	24.226,00

RECAPITULATIE	
TOTAL VENITURI DIN LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII	24.226,00
TOTAL VENITURI DIN LUCRARI DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL	31.270,00
TOTAL VENITURI DIN LUCRARI DE INVESTITII FINANTATE DIN CREDIT	34.497,00
TOTAL VENITURI DIN LUCRARI 2024 (valoare cu TVA)	89.993,00
TOTAL VENITURI DIN LUCRARI 2024 (valoare fara TVA)	75.624,00

Director General,
Ing. Alina Nicolau



Director Economic
Ec. Claudia Ghita

