

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**  
**REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.**  
**Pitesti, str.G Cosbuc, nr.40, jud. Arges**  
**Anexa la raportul nr.....**

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**PE ANUL 2016**

***CAPITOLUL I –PREZENTARE GENERALA***

Fundamentarea, in vederea sustinerii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost conceput ca un element de legatura intre preliminariu an 2015 si bugetul previzionat pentru anii 2017 si 2018. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost intocmit cu rigurozitate, este un buget real si ne propunem ca pe bazele lui sa stabilim premisele unui echilibru financiar pentru anul in curs si anii viitori. Ne propunem, de asemenea, diminuarea platilor restante, daca se poate chiar eliminarea lor si obtinerea unui rezultat pozitiv la sfarsitul exercitiului financiar .

**Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2016 s-au avut in vedere :**

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.20/07.01.2016 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 administrative-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 2016 nr.339/18.12.2015.
- Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010 incheiat cu Consiliul Judetean Arges privind administrarea retelei de drumuri judetene ce apartin domeniului public al judetului Arges si actele aditionale nr.1/17.07.2013 si nr.2/09.06.2015 ;
- Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.219/29.10.2015 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordurilor prelabile si autorizatiilor necesare executarii de lucrari sau amplasarea unor obiective in zona drumurilor publice

judetene practicate pentru anul 2015 pentru activitatea de administrare a retelei de drumuri publice.

- Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 15 din 02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges pe anul 2016 si Anexa 1 la aceasta hotarare .
- Adresa nr.4216/15.03.2016 privind „Lista lucrarilor de investitii aflate in curs de executie de RAJD ARGES RA pe anul 2016,, cu anexele aferente;
- Adresa nr. 2520/04.03.2016 privind sumele alocate RAJD ARGES RA pentru „Reparatii curente,, pe anul 2016.
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
- Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

## ***CAPITOLUL II – FUNDAMENTAREA VENITURILOR***

Indicatorul "**Venituri totale** " a fost majorat cu suma de 17.072 mii lei urmare a majorării sumelor alocate RAJD Arges R.A. de catre Consiliul Județean Arges pentru lucrările de întreținere, reparații si prestari de servicii pentru lucrari de investiții aflate în derulare pentru anul 2016 si sunt constituite 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 aflate in derulare în sumă de **31.150,00 mii lei (fărăTVA) (conform adreselor si anexelor inaintate de Consiliul Judetean Arges);**
- Venituri din contravaloare tarifelor pentru 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 **270,00 mii lei(fara TVA);**
- Venituri din redevente ( concesionare District Domnesti) **13,00 mii lei(fara TVA);**
- Venituri financiare obtinute din dobanzi bancare **2,00 mii lei(fara TVA);**

***TOTAL VENITURI 31.435 MII LEI.(fara TVA)***

### ***CAPITOLUL III – FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR***

Indicatorul "**Cheltuieli totale**" a fost majorat cu suma de 15.836,00 mii lei față de preliminat an 2015 cheltuieli ce decurg din realizarea Programului anual de lucrari de intretinere si reparatii infrastructura rutiera,astfel :

- Cheltuieli cu materiile prime (achizitionarea de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii :balast, piatra calcar, emulsie, vopsea, microbile, diluant,materiale necesare producerii asfaltului) **9.690,00mii lei(fara TVA)**
- Cheltuieli cu piesele de schimb, si cheltuieli cu combustibilul folosit  
**1.260,00 mii lei:**
  - piese de schimb **90,00 mii lei(fara TVA)**
  - combustibil **1.170,00 mii lei (fara TVA)**
- Cheltuieli cu obiectele de inventar **108,00 mii lei:**
  - echipament SSM si PSI **73.20mii lei(fara TVA)**
  - aparatura birou **10,00 mii lei(fara TVA)**
  - scule si unelte **24.80 mii lei(fara TVA)**
- Cheltuieli cu energia si apa (s-a avut in vedere si consumul de energie electrica al statiei de asfalt ) **148.50 mii lei (fara TVA)**
  - energie electrica **83,00 mii lei(fara TVA)**
  - energie termica **19,00 mii lei(fara TVA)**
  - salubritate **15,00 mii lei(fara TVA)**
  - apa, canal **31,50 mii lei(fara TVA)**
- Cheltuieli pentru desfasurarea activitatii de intretinere si reparatii drumuri (inchirieri utilaje, intocmire documentatii, proiectari) **15.010,00 mii lei.(fara TVA)**
- Alte cheltuieli cu terti ( asigurari RCA, rovine, mentenante, consultanta juridica, cheltuieli cu servicii de paza, telefonie, internet, comisioane bancare, pregatire profesionala, cheltuieli cu tarif pentru spor de putere statie de asfalt) **1.296 mii lei**
  - mentenanta **24,00 mii lei (fara TVA)**
  - RCA+rovignete+ITP **83,00 mii lei (fara TVA)**

<b>-consultanta juridica</b>	<b>150,00 mii lei(fara TVA)</b>
<b>-telefonie+internet</b>	<b>30,00 mii lei(fara TVA)</b>
<b>-comisioane banca</b>	<b>10,00 mii lei(fara TVA)</b>
<b>-servicii de paza</b>	<b>700,00 mii lei(fara TVA)</b>
<b>-servicii intretinere calculatoare</b>	<b>15,00 mii lei (fara TVA)</b>
<b>-pregatire profesionala</b>	<b>33,00 mii lei(fara TVA)</b>
<b>-tarif spor de putere statia de asfalt</b>	<b>70,00 mii lei(fara TVA)</b>
<b>-alte consumabile si servicii</b>	<b>181,00 mii lei(fara TVA)</b>

➤ Cheltuieli cu taxe si impozite (impozite terenuri , cladiri, masini, licente de transport) **91,00 mii lei.**

➤ Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu tichetele de masa, cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cheltuieli cu asigurarile sociale, cheltuieli cu contractele de mandat) **3.622,00 mii lei:**

**-cheltuieli de natura salariala în sumă de 2.691,00 mii lei** au crescut cu 91 mii lei față de cele aprobate în anul 2015 ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie începând cu 01.05.2016 potrivit Hotărârii Guvernului nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. a prevăzut majorarea cheltuielilor de natură salarială conform dispozițiile art.54, alin (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 din 18 decembrie 2015, luând în considerare că îndeplinește condițiile prevăzute la art.54, alin (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, respectiv s-a prevăzut pentru anul 2016 reducerea plăților restante, diminuarea pierderii contabile din anul 2015 din profitul obținut în anii următori.*

**-cheltuieli sociale (tichete cadou oferite salariatilor/copiilor salariatilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, sarbatori pascale, 1 iunie, 8 martie )**  
**66,00 mii lei**

**-tichete de masa** **300,00 mii lei.**

➤ Alte cheltuieli de exploatare (amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, majorari si penalitati) **103,00 mii lei.**

**TOTAL CHELTUIELI 31.335,00 MII LEI.**

In conditii de realizare a veniturilor si cheltuielilor in cuantumurile stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, prognozam pentru anul 2016 un rezultat brut pozitiv(profit) de **100,00 mii lei.**

**Director General**  
**Ing Alina Nicolau**

**Director Economic,**  
**Ec. Claudia Ghita**

