

### HOTĂRÂRE

**PRIVIND:** rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene finanțate din bugetul propriu al județului, a Programului lucrărilor și investițiilor finanțate din transferuri de la bugetul de stat, precum și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2003

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședință în data de 24-09-2003;

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată la nr.5797 din 17.09.2003, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene finanțate din bugetul propriu al județului, a Programului lucrărilor și investițiilor finanțate din transferuri de la bugetul de stat, precum și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2003;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.5798 din 17.09.2003, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) lit."e" și "k" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.15/1991 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale art.20 alin.(4) din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr.59/2002, cu prevederile Ordinului nr.502/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordinului nr.616/2002 al ministrului finanțelor;

În temeiul art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene finanțate din bugetul propriu al județului, a Programului lucrărilor și investițiilor finanțate din transferuri de la bugetul de stat, precum și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2003, potrivit anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Vâlcea precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 109 coroborate cu art.46 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
*[Signature]*  
Constantin Dirinea

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. 100 din 24 - septembrie - 2003

ON/DCA/1 ex.

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003

- milioane lei -

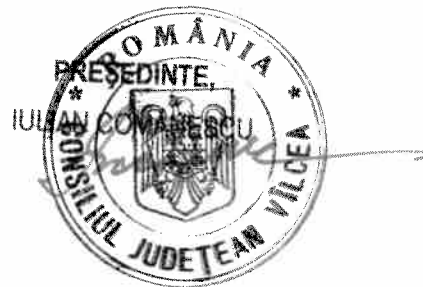
INDICATORI	Nr. rd	BVC aprobat 2002	Aprobat an 2003	Buget rectificat 2003	Diferențe +, -	Procent % (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	01	88.000	95.000	145.000	50.000	164,77
venituri din exploatare din care:	02	87.600	94.500	144.500	50.000	164,95
venituri din activitatea de bază	03	87.500	94.400	143.500	49.100	164,00
venituri din alte activități	04	100	100	1.000	900	1.000
venituri din surse bugetare din care:	05					
contribuții pe produse și activități	06					
contribuții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07					
transferuri	08					
ajutoarele acordate de la bugetul statului	09					
sume primite de la bugetul de stat*	10					
venituri din fonduri speciale*	11					
venituri financiare	12	300	300	500	200	166,66
venituri excepționale	13	100	200	-	- 200	-
CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14	84.300	91.000	140.000	49.000	166,07
cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	82.660	89.200	138.500	49.300	167,55
cheltuieli materiale	16	54.417	57.677	105.030	47.353	193,01
cheltuieli cu personalul, din care:	17	23.253	26.147	30.570	4.423	131,46
salarii brute	18	16.600	18.500	21.000	2.500	126,51
contribuție asigurări sociale de stat 25,5%	19	3.873	4.718	5.355	637	138,26
contribuție șomaj 3,5%	20	830	648	735	87	88,55

0	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
Contrib. asig. soc. pentru sănătate conform Legii 145/1997 6,5%	21	1.162	1.203	1.365	162	117,47
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	788	1.078	2.115	1.037	268,40
Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23	332	-			
Îngrijirea cadrelor		50	100	100		200,00
Deplasări		77	100	100		200,00
Case Constructorilor	24	80	600	1.600	1.000	2.000
Salut. sociale cf. L. Bug.		249	278	315	37	126,50
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	25	2.500	2.500	2.500	-	100,00
Aferent patrimoniului public		850	1.000	1.000	-	117,64
Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 92/2001 din care:	26		-			
Transferuri sau subvenții**	27					
Cheltuieli de protocol	28	70	70	70	-	100,00
Cheltuieli reclamă și publicitate	29	90	90	90	-	100,00
Cheltuieli cu sponsorizarea	30	40	40	40	-	100,00
Chete de masă	31	2.160	2.476	2.476	-	114,63
Alte cheltuieli, din care:	32	130	200	200	-	153,84
Costuri pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	130	200	200	-	153,84
Contribuția din concesionarea bunurilor publice	34	-	-			
Cheltuieli financiare	35	1.100	1.500	1.500	-	136,36
Cheltuieli excepționale	36	540	300	-	- 300	-
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	37	3.700	4.000	5.000	1.000	135,13
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	38					
Fond de rezervă***	39					
RECUPERAREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40					
IMPOZIT PE PROFIT	41	925	1.000	1.250	250	135,13
PROFITUL DE REPARTIZA (potrivit O.G.nr.64/2001)	42	2.775	3.000	3.750	750	135,13
Impozite	43					
Rezerve legale	44					
Recuperarea pierderilor contabile din anii precedenți	44					
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente rezultatului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale	45					
Impozitul de profit						

0	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
repartizări prevăzute de lege*	46					
- la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	277	300	375	75	135,38
- din 50% vărsăminte la bugetul de stat, sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	1.388	1.500	1.875	375	135,08
- profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f	49	1.110	1.200	1.500	300	135,13
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	2.350	2.700	2.700	-	114,89
- surse proprii	51	2.350	2.700	2.700	-	114,89
- contribuții de la buget	52					
- credite bancare	53					
- alte surse	54					
- surse*	55					
DECHETUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	56					
- investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	57	2.350	2.700	2.700	-	114,89
- rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	58	2.350	2.700	2.700	-	114,89
- alte	59					
- alte	60					
- rezerve, din care:	61					
- rezerve legale	62					
- rezerve statutare	63					
- alte rezerve****	64					
- BAZE DE FUNDAMENTARE	65					
- cheltuieli totale	66					
- costuri aferente volumului de activitate	67	88.000	95.000	145.000	50.000	164,77
- număr prognozat de personal la finele anului	68	84.300	91.000	140.000	49.000	166,07
- număr mediu personal total:	69	333	333	333	-	100,00
- fond de salarii, din care:	70	314	289	289	-	100,00
- fondul de salarii aferent posturilor blocate	71	16.600	18.500	21.000	2.500	126,50
- fond de salarii aferent conducătorului/agentului economic potrivit art. 11) din OUG nr.79/2001, din care:	72					
- salariu de bază	73	404,4	708	708	-	175,07
- indemnizații, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 12) din OUG nr. 79/2001,	74	252	312	312	-	123,81
		78	110	110	-	141,02

17

0	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	75	74,4	286	286	-	138,41
Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	15.915,6	17.438	20.082	-	126,18
Contracte civile+indemnizație C.Adm.						
Costul mediu lunar pe salariat*****		280	354	210	- 144	75,00
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) - în prețuri curente	77	4.223,8	4.909,3	5.790,6	881,3	137,09
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) - în prețuri comparabile	78	280.254	328.720	501.730	173.010	179,02
Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	79	280.254	328.720	501.730	173.010	179,02
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	80					
Cheltuieli totale/venituri totale x 1000	81	958	958	966	8	100,83
Plăți restante-total*****	82	-				
Plăți curente	83	700		700	-	100,00
Plăți comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	84	700		700	-	100,00
Creanțe restante-total*****	85					
Creanțe curente	86	4.000		4.000	-	100,00
Creanțe comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	87	4.000		4.000	-	100,00



**PROGRAMUL**  
lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene  
finanțat din bugetul propriu al județului, pe anul 2003

Nr. crt.	INDICATIVUL	Program 2003	Modificat + -	Mii lei Program rectificat
I	<b>CAP. A. ADMINISTRAREA REȚELEI DE DRUMURI PUBLICE</b>	<b>994.000</b>	<b>+ 900.000</b>	<b>1.894.000</b>
	Ind.A.1.4. Asigurarea pazei patrimoniului bunurilor publice	604.000	+ 600.000	1.204.000
	Ind. A.1.6.4. Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură și revizii	390.000	+300.000	690.000
	A.2. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice de întreținere și reparații	-	-	-
II	<b>CAP.B. LUCRĂRI ȘI SERVICII PRIVIND ÎNTREȚINEREA CURENTĂ A DRUMURILOR PUBLICE</b>	<b>17.839.500</b>	<b>+ 3.300.000</b>	<b>21.139.500</b>
	<b>IND. 101.1. Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte</b>	<b>9.253.500</b>	-	<b>9.253.500</b>
	- Ind. 101.1.1. Întreținerea îmbrăcăminteii asfaltice	6.288.000	-	6.288.000
	- Ind. 101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite	2.965.500	-	2.965.500
	<b>IND. 101.2. Întreținerea comună a tuturor drumurilor</b>	<b>4.236.000</b>	-	<b>4.236.000</b>
	- Ind.101.2.1. Întreținerea platformei drumului	1.266.000	-	1.266.000
	- Ind. 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor	1.490.000	-	1.490.000
	- Ind.101.2.3. Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare	540.000	-	540.000
	- Ind.101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor publice	940.000	-	940.000
	<b>IND.102. Întreținerea curentă pe timp de iarnă</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>7.650.000</b>
III	<b>CAP.C. LUCRĂRI ȘI SERVICII PRIVIND ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A DRUMURILOR PUBLICE</b>	<b>2.176.605</b>	-	<b>2.176.605</b>
	IND.105. Covoare bituminoase	500.000	-	500.000
	Ind. 107. Siguranța rutieră	1.490.000	-	1.490.000
	Ind.111. Protejarea corpului și a platformei drumului	186.605	-	186.605
IV	<b>CAP.D. LUCRARI PRIVIND REPARAȚII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>+ 200.000</b>	<b>1.450.000</b>
	Ind. 113. Lucrări accidentale: refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnică inițială	1.250.000	+ 100.000	1.350.000
	Ind. 118. Reparații curente la poduri, definitivări ale podetelor: înlocuirea elementelor degradate la suprastructură, consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri, în vederea efectuării unor transporturi agabaritice, variante provizorii de circulație, demolări și desființări de poduri	-	-	-
	Ind.119.Reparații curente clădiri (secții,districte,baze etc.)	-	+100.000	100.000
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>22.260.105</b>	<b>4.400.000</b>	<b>26.660.105</b>

În suma de 26.660.105 mii lei este cuprinsă și cota de 0,5% Casa Socială a Constructorului conform Legii 215/1997 și HG 1186/2002.

ROMÂNIA  
PREȘEDINTE  
IULIAN COMANESCU  
CONSILIUL JUDEȚEAN



## PROGRAM

cu lucrările și obiectivele finanțate prin  
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței  
din transferuri de la bugetul de stat

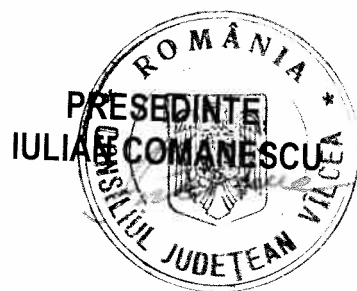
0	1	Program 2003 2	Modificat +,- 3	Program rectificat 4
	Reparații curente și capitale. Total, din care:	40.392.821	- 310.000	40.082.821
	<b>Reparații curente întreținere și administrare, total din care (A+B+C+D):</b>	<b>39.506.821</b>	<b>- 310.000</b>	<b>39.196.821</b>
<b>A</b>	<b>Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice</b>	<b>860.000</b>	-	<b>860.000</b>
	A.1. Gestionarea drumurilor publice	700.000		700.000
	A.4. Studii, cercetări experimentări	160.000		160.000
<b>B</b>	<b>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice</b>	<b>16.550.000</b>		<b>16.550.000</b>
101	Întreținere curentă pe timp de vară	13.850.000		13.850.000
	<b>Ind. 101.1.1</b> Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice DJ 643B, DJ 643, DJ 651A, DJ 676, DJ 605A, DJ 676E, DJ 646A, DJ 646E, DJ 646B, DJ 649, DJ 676D, DJ 677C, DJ 678A, DJ 650, DJ 677F, DJ 677, DJ 677A, DJ 658, DJ 646, DJ 678, DJ 678H, DJ 647, DJ 645, DJ 677C, DJ 677D, DJ 703L, DJ 703G, DJ 703, DJ 654, DJ 644A, DJ 605C	7.250.000		7.250.000
	<b>Ind. 101.1.5</b> Întreținerea drumurilor pietruite DJ 703F, DJ 703N, DJ 703M, DJ 654, DJ 651A, DJ 646D DJ 645, DJ 677, DJ 678D, DJ 648, DJ 678H, DJ 677C, DJ 677E, DJ 658, DJ 703P, DJ 703H, DJ 643B, DJ 651B, DJ 676A, DJ 676G, DJ 651, DJ 646A, DJ 676D	3.200.000		3.200.000
	<b>Ind. 101.2.</b> Întreținerea comună a tuturor drumurilor	3.400.000		3.400.000
102	Întreținere curentă pe timp de iarnă	2.700.000		2.700.000
<b>C</b>	<b>Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice</b>	<b>21.006.821</b>	<b>- 310.000</b>	<b>20.696.821</b>
103	Tratamente bituminoase, DJ 648A, DJ 677D, DJ 677A, DJ 676, DJ 645, DJ 605A, DJ 646	8.000.000		8.000.000



C	1	2	3	4
105	Covoare bituminoase , DJ 643B, DJ 644A, DJ 651B, DC 143, DJ 676H, DC27, DC 123A, DJ 648B, DJ 645	9.454.621		9.454.621
107	Siguranța rutieră	1.300.000		1.300.000
110.	Pietruirea drumurilor de pământ	927.000	- 310.000	617.000
	DJ 676B Giăvile-Olteanca-Lăpușata.km.12+000- 12+400	485.000		485.000
	DJ 654 Valea Cheii-Mst.Pahomie, km.15+000- 16+700	66.000		66.000
	DJ 676 Rugetu-Cerna-Slătioara-Lăpușata-Irimești, km.54+500-55+500	66.000		66.000
	DJ 658 Gura Vaii-Muierasca, km.10+500-12+000	310.000	- 310.000	
112	Întreținerea periodică a podurilor pasajelor podetelor și a tunelurilor	1.325.200		1.325.200
	- Pod metal. pe DC 176 Tătărani – Bratia Vale km 2+466 peste râul Olt; (DJ 678A Tătărani – Bratia Vale – Limită judet Argeș km 2+466)	326.200		326.200
	- Pod metaic pe DJ 703H peste râul Olt, km.61+061 la Cîineni	165.500		165.500
	- Pod b.a. pe DJ 703G Seaca-Berislăvești-Limită jud.Argeș, km.9+950	16.500		16.500
	- Pod b.a. pe DJ 658 km. 2+500 la Muereasca	817.000		817.000
D	<b>Lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice</b>	<b>1.090.000</b>		<b>1.090.000</b>
113.	Lucrări accidentale, refaceri după inundații, alunecări de teren, afuieri de poduri	947.000		947.000
	- Pod b.a. pe DJ 646E, Bîrzești-Bărbătești, km.2+150	905.000		905.000
	- Pod b.a. pe DJ 677A, km.34+850 peste Luncavăț la Șirineasa	36.000		36.000
	- Pod b.a. pe DJ 643 B km 19+200 la Stănești	6.000		6.000
115	Ranforsări sisteme rutiere cu lianți bituminoși	143.000		143.000
	Ranforsare sistem rutier pe DJ 676C Roiesti – Cernisoara- Otesani	143.000		143.000
E	<b>Reparații capitale la drumurile publice</b> Total din care:	<b>886.000</b>		<b>886.000</b>
123	Consolidarea corpului drumului , terasamentelor , versanților , ameliorări de albii , consolidarea , zidurilor de sprijin de volum mare a copertinelor de protecție împotriva avalanșelor .	658.500		658.500
	- Refacere DJ 703G Călimanesti – Jiblea – Suici Km 9+950 – 14+200	221.000		221.000

0	1	2	3	4
	-Alunecare de teren pe DJ 649 Govora-Pietrari, km.4+800	250.000		250.000
	-Alunecare de teren pe DJ 646D Păușești-Mst.Cernele-Govora Băi, km. 1+300	187.500		187.500
122	Consolidări și reabilitări de poduri și pasaje : definitivări ale podurilor , având lungimea până la 40 ml inclusiv consolidarea și reabilitarea podurilor , pasajelor și podetelor ; lărgirea și ridicarea clasei de încărcare .	227.500		227.500
	- Pod pe DC 111 Roșia de Coltești – Roșia de Amaradia Km 1+300	89.000		89.000
	- Pod b.a. pe DC 153 Pietrari-Manta-Folesti km.3+227 la Pietrari	138.500		138.500
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>		40.392.821	310.000	40.082.821

În suma de 40.082.821 mii lei este cuprinsă și cota de 0,5% Casa Socială a Constructorului conform Legii 215/1997 și HG 1186/2002.



**OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ ÎN BAZA CĂRORA  
SE ACORDĂ DREPTURILE SALARIALE PERSOANELOR  
CARE OCUPĂ FUNCȚII DE CONDUCERE  
LA R.A.J.D.P. VÂLCEA, ÎN ANUL 2003**

## I. CRITERII

Nr. Crt.	Denumire criteriu	Valoare	U.M.	Coefficient de pondere
1.	Rata solvabilității generale = Active totale/datorii curente 66.400/30.000x100- mil. lei	221,33	%	0,06
2.	Rata autonomiei financiare = Capital propriu/capital permanent 36.000/66.000x100 mil. lei	54,55	%	0,06
3.	Rata rentabilității economice = Profit brut/capital permanent 5.000/66.000x100 mil. lei	7,58	%	0,03
4.	Rata rentabilității financiare = Profit net/capital propriu 3.750/36.000x100 mil. lei	10,42	%	0,02
5.	Rotăția activelor circulante = Total venituri/active circulante 145.000/35.000 mil. lei	4,14	(nr.)	0,03
6.	Program de reducere a creanțelor restante la terți conform anexei – mil. lei			0,40
7.	Program de reducere a datoriilor restante conform anexei – mil. lei			0,40
	TOTAL			1,00

ROMANIA  
 PREȘEDINTE  
 IULIAN COMANESCU  
 CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA