

**HOTĂRÂRE**

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei  
Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2012**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ..... 2012 la care participă un număr de .... consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.14386 din 11 decembrie 2012;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.14387 din 11 decembrie 2012, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13734/R din 07 decembrie 2012;

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Finanțelor Publice nr.2121/2310/2001 și al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr.5521/23/10/2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli la regiile autonome, societățile/companiile naționale, societățile comerciale, la care statul este acționar majoritar, precum și la agenții economici monitorizați conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și ale Legii nr.293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Județean Vâlcea nr.35 din 30 martie 2012, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Administrație Locală, Direcției Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

  
**Ion CILEA**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

  
**Constantin DIRINEA**

**AVIZAT  
DIRECTOR EXECUTIV,**

  
**Bogdan LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2012**

**SA/1ex**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI  
ȘI PODURI VÂLCEA, PE ANUL 2012, RECTIFICAT

-mii lei					
INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012	Influențe	BVC rectificat	%
0	1	2	3	4=2+3	5=4/2
<b>I.VENITURI TOTALE, din care(rd.02+rd.12+rd.13)</b>	<b>1</b>	<b>34,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>120.59</b>
<b>1.Venituri din exploatare din care:</b>	<b>2</b>	<b>33,900.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>40,850.00</b>	<b>120.50</b>
a.Venituri din activitatea de bază	3	33,800.00	+ 6900	40,700.00	120.41
b.Venituri din alte activități	4	100.00	+50	150.00	150.00
c.Venituri din surse bugetare din care:	5				
-subvenții pe produse și activități	6				
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	7				
-transferuri	8				
-prime acordate de la bugetul statului	9				
-alte sume primite de la bugetul de stat	10				
d.Venituri din fonduri speciale	11				
<b>2.Venituri financiare</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>+50</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
<b>3.Venituri excepționale</b>	<b>13</b>				
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.33+rd.34)</b>	<b>14</b>	<b>33,700.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>120.47</b>
<b>1.Cheletuieli pentru exploatare total, din care:</b>	<b>15</b>	<b>33,400.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>120.66</b>
a.Cheletuieli materiale	16	24,701.00	+4916	29,617.00	119.90
b.Cheletuieli cu personalul, din care:	17	7,493.00	+1404	8,897.00	118.74
-salarii brute	18	5,800.00	+1082	6,882.00	118.66
-contribuție asigurări sociale de stat 20,8%	19	1,206.00	+226	1,432.00	118.74
-ajutor șomaj 0,5%	20	29.00	+6	35.00	120.69
-contrib.asig.soc. pentru sănătate 5,2%	21	302.00	+56	358.00	118.54
-alte cheletuieli cu personalul, din care:	22	156.00	+34	190.00	121.79
-deplasări		10.00	+8	18.00	180.00
-ajutoare sociale conf.Cod Fiscal 2,0%	23	116.00	+22	138.00	118.97
-fond garantare salarii 0,25%		15.00	+2	17.00	113.33
-fond de risc și accidente 0,242%		15.00	+2	17.00	113.33
c.Cheletuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	24	850.00	+545	1,395.00	164.12
-afereent patrimoniului privat al CJ Vâlcea	25				
d.Cheletuieli de protocol	26	3.00	0.00	3.00	100.00
e.Cheletuieli reclamă și publicitate	27				
f.Cheletuieli cu sponsorizarea	28				
g.Tichete de masă	29	336.00	+42	378.00	112.50
h.Alte cheletuieli din care:	30	17.00	-7	10.00	58.82
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	17.00	-7	10.00	58.82
-redevența din concesionarea bunurilor publice	32				
<b>2.Cheletuieli financiare</b>	<b>33</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>
<b>3.Cheletuieli excepționale</b>	<b>34</b>				
<b>III. REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)</b>	<b>35</b>	<b>300.00</b>	<b>+100</b>	<b>400.00</b>	<b>133.33</b>
<b>IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:</b>	<b>36</b>				
-fond de rezervă	37				

<b>V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	<b>38</b>				
<b>VI.IMPOZIT PE PROFIT 16%</b>	<b>39</b>	<b>48.00</b>	<b>+16</b>	<b>64.00</b>	<b>133.33</b>
<b>VII.PROFIT NET</b>	<b>40</b>	<b>252.00</b>	<b>+84</b>	<b>336.00</b>	<b>133.33</b>
a.Rezerve legale	41				
b.Acoperirea pierderilor din anii precedenți	42				
c.Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	43				
d.Alte repartizări prevăzute de lege	44				
e.Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	45	25.00	+8.6	33.60	134.40
f.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	46	126.00	+42	168.00	133.33
g.Profitul nerepartizat cu destinațiile prevăzute la lit.a-f	47	101.00	+33.4	134.40	133.07
<b>VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>48</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.Surse proprii	49	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2.Alocații de la buget	50				
3.Credite bancare	51				
-interne	52				
-externe	53				
4.Alte surse	54				
<b>IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>55</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	56		0.00	0.00	0.00
2.Dotări independente	57	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
<b>X.REZERVE, din care:</b>	<b>58</b>				
I.Rezerve legale	59				
II.Rezerve statutare	60				
III.Alte rezerve	61				
<b>XI.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>62</b>				
1.Venituri totale	63	34,000.00	+7000	41,000.00	120.59
2.Costuri aferente volumului de activitate	64	33,700.00	+6900	40,600.00	120.47
3.Număr prognozat de personal la finele anului	65	299.00	0.00	299.00	100.00
4.Număr mediu de personal total, din care:	66	262.00	+20	282.00	107.63
-personal angajat pe bază de contract individual de muncă	67	261.00	+20	281.00	107.66
5.Fond de salarii, din care:	68	5,800.00	1,082.00	6,882.00	118.66
a.Fondul de salarii aferent posturilor blocate	69				
b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului ec.potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	70	60.72	+1.94	62.66	103.19
-salariu de bază	71	60.72	+1.94	62.66	103.19
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	72				
-premiu anual potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	73				
c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	74	5,736.28	+1079.86	6,816.14	118.83
d.Indemnizație Consiliu de Administrație	75	3.00	+0.2	3.20	106.67
6.Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/om/lună)	76	1,831.51	+189.88	2,021.39	110.37
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)-în prețuri curente	77	130,268.00	+15640	145,908.00	112.01

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)-în prețuri comparabile	78	130,268.00	+15640	145,908.00	112.01
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	79			0.00	
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale-cheltuieli totale/venituri totale*1000	80	991.17	-0.93	990.24	99.91
11.Plăți restante-total	81				
-prețuri curente	82				
-prețuri comparabile	83				
12.Creanțe restante-total	84				
-prețuri curente	85				
-prețuri comparabile	86				

**PREȘEDINTE,**

  
Ion Cilea

A.V./A.V.

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**Nr. 14386 din 11.12.2012**

**B1**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
Bugetului de venituri și cheltuieli al  
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,  
pe anul 2012**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.35 din 30.03.2012, s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2012.

Pentru anul 2012, acesta, a fost întocmit după principiul prudenței atât la partea de venituri-34.000 mii lei, cât și la partea de cheltuieli-33.700 mii lei.

Pe parcursul anului, regia a adjudecat prin licitație lucrări suplimentare, fapt ce a condus la obținerea de venituri suplimentare în valoare de 7000,0 lei față de prevederile aprobate inițial, acest lucru permițând și suplimentarea fondului de salarii, astfel încât toți salariații să încaseze salariile negociate la nivelul de 100%.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.3673/07/12/2012, a rezultat faptul că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 întocmit în conformitate cu Ordinul Comun al Ministrului Finanțelor Publice nr.2121/23/10/2001 și al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr.5521/23/10/2001, privind modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli al regiilor și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, și în conformitate cu Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional precum și în conformitate cu Legea

nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfășoară, respectiv, executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.

Veniturile totale în sumă de 41.000,0 mii lei, prezintă următoarea structură:

-40.700,0 mii lei provin din activitatea de bază, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

-150,0 mii lei provin din alte activități, respectiv din veniturile ce se vor încasa din vânzările de semifabricate obținute din producție proprie și din închirieri utilaje către terți;

-150,0 mii lei reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la bănci comerciale precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei, pentru sumele neîncasate la termenul scadent, etc.

Cheltuielile din bugetul rectificat supus spre aprobare sunt în sumă de 40.600,0 mii lei, din care:

a) cheltuielile materiale în sumă de 29.617,0 mii lei, reprezentând achiziționarea de materii prime și materiale(ciment, bitum, fier, sorturi, balast etc.), a combustibililor(motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri etc.), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire.

b) cheltuielile cu personalul în sumă de 8.897,0 mii lei.

Menționăm că din totalul salariilor brute, 6.816,14 mii lei reprezintă fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, respectiv un număr de 281 persoane, cu un câștig mediu lunar de 2021,39 lei/pers./lună.

Fondul de salarii aferent conducătorului regiei este de 62,66 mii lei, iar indemnizațiile ce vor fi plătite consiliului de administrație sunt în sumă de 3,20 mii lei.

Salariul conducătorului regiei este de 5222 lei, el fiind indexat cu 3,2%, stabilit în conformitate cu art.3<sup>1</sup> litera „b” din Legea nr.203/2009, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, coroborat cu art.45 alin.(1) lit.b) din Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012.

Suma de 2015,0 mii lei, calculată ca diferență între totalul cheltuielilor de personal și cheltuielile cu salariile brute, reprezintă contribuțiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul

de șomaj, fondul de risc și accidente, fondul de sănătate, deplasări, fondul de garantare a salariilor și ajutoare sociale acordate conform Codului Fiscal.

c) cheltuielile privind amortizarea și provizioanele, cheltuielile de protocol, tichete de masă și alte cheltuieli au fost fundamentate la nivelul de 1.786,0 mii lei.

Precizăm că acestea au fost calculate și prevăzute în buget respectându-se prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

d) cheltuielile financiare în sumă de 300,0 mii lei se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise la regie de acestea.

Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar pe anul 2012 este estimat la valoarea de 400,0 mii lei, iar după deducerea impozitului pe profit în sumă de 64,0 mii lei, rezultă un profit net în sumă de 336,0 mii lei.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome, aprobată cu modificările și completările ulterioare, profitul net în valoare de 336,0 mii lei se propune a se repartiza astfel:

-33,6 mii lei, pentru participarea salariaților la profit, în procent de 10%;

-168,0 mii lei, vărsăminte la bugetul județului Vâlcea, în procent de 50%;

-134,4 mii lei rămân la dispoziția regiei ca sursă de finanțare a activității proprii a acesteia.

Pentru anul 2012, R.A.J.D.P. Vâlcea efectuează investiții în sumă de 2.000,0 mii lei, provenind din sursele proprii.

La finele anului 2012, regia își propune să nu înregistreze plăți restante și creanțe restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat a fost analizat și aprobat prin Hotărârea consiliului de administrație nr.6 din 08.11.2012, iar în conformitate cu art.6 din Legea nr.203/2009, sindicatele din cadrul regiei au fost consultate cu privire la acesta.

Propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, rectificat este prezentată în anexă.



Având în vedere cele prezentate, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE

  
Ion Cîlea



A.V/A.V

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr.14387 din 11.12.2012**

**AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE**

**Dumitru Persu**

**RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
Bugetului de venituri și cheltuieli al  
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,  
pe anul 2012**

Prin expunerea de motive nr.14386 din 11.12.2012 se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2012.

Propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, prezentată în anexa la proiectul de hotărâre inițiat este în conformitate întocmit în conformitate cu Ordinul Comun al Ministrului Finanțelor Publice nr.2121/23/10/2001 și al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr.5521/23/10/2001, privind modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli al regiilor și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional precum și în conformitate cu Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 și se întemeiază pe următoarele considerente:

Veniturile totale pe anul 2012 estimate la nivelul de 41.000,0 mii lei, reprezintă venituri din activitatea de bază, venituri din alte activități și venituri financiare.

Corelat cu veniturile, costurile aferente activității regiei pe anul 2012, au fost estimate la nivelul de 40.600,0 mii lei, din care:

- cheltuieli materiale în sumă de 29.617,0 mii lei;
- cheltuieli cu personalul în sumă de 8.897,0 mii lei;

- cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, cheltuieli de protocol, tichete de masă și alte cheltuieli, în sumă de 1.786,0 mii lei;

-cheltuieli financiare în sumă de 300,0 mii lei.

Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar pe anul 2012 este estimat la valoarea de 400,0 mii lei, iar după deducerea impozitului pe profit în sumă de 64,0 mii lei, rezultă un profit net în sumă de 336,0 mii lei.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome, aprobată cu modificările și completările ulterioare, profitul net în valoare de 336,0 mii lei se propune a se repartiza astfel:

-33,6 mii lei, pentru participarea salariaților la profit, în procent de 10%;

-168,0 mii lei, vărsăminte la bugetul județului Vâlcea, în procent de 50%;

-134,4 mii lei rămân la dispoziția regiei ca sursă de finanțare a activității proprii a acesteia.

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2012, potrivit anexei.

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.**

Vasilica Mazilu



**ȘEF SERVICIU BUGET,**

Andreea Virtej



www.rajdp.ro

E-mail: rajdp@rajdp.ro

Tel: 0250/733786,

Fax: 0250/737233

Nr. 3673 din 07.12.2012

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihăescu nr. 28, Rm. Vâlcea, Cod 1000  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGISTRATURĂ  
NR. 13734/R  
ANUL 2012 LUNA 12 ZIUA 07

Răspuns la adresa dvs nr. 13734/27.11.2012, vă transmitem anexat BVC-ul modificat cu următoarele precizări :

- a fost modificată retribuiția lunară a conducătorului unității, în conformitate cu art. 3' lit.b din OUG 79/2008, coroborată cu art. 45, al.1, lit.b din Legea 293/2011 privind Bugetul de Stat pe anul 2012 astfel :

$$5060 \times 103,2\% = 5222 \text{ lei/lună}$$

$$5222 \text{ lei/lună} \times 12 \text{ luni} = 62.664 \text{ lei}$$

- a fost modificat numărul total de personal pe anul 2011, de la 298 la 299 persoane (rd.69, col.2), astfel încât nu mai există o creștere a numărului de salariați în anul 2012.

- referitor la fundamentarea fondului de salarii anual al personalului R.A.J.D.P., vă facem precizarea că art. 7, al.1 din OUG 79/2008 face referire la CREȘTEREA câștigului salarial mediu brut. În Bugetul anexat pe anul 2012, se prognozează un câștig salarial subunitar de 97,67% din cel al anului 2011 (2021,39 lei câștig salarial mediu pe 2012, rd. 77, col.4, față de 2069 lei în anul 2011, rd.77, col.2), în condițiile în care productivitatea muncii a crescut în aceeași perioadă cu peste 16%.

În consecință, sunt respectate toate prevederile legale cu privire la calculul fondului de salarii al R.A.J.D.P. Vâlcea.

Vă rugăm să analizați propunerea făcută și să aprobați BVC-ul regiei în forma prezentată, pentru a se putea efectua plata salariilor angajaților R.A.J.D.P.Vâlcea, pe luna decembrie.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

DIRECTOR GENERAL,

Mădăra Vălinășanu



CONTABIL ȘEF,

Damian Târbojaru

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
VĂLCEA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2012  
- PROIECT DE RECTIFICARE -**

Mii RON

INDICATORI	Nr. rd	Realizat 2011	Aprobat BVC 2012	Propuneri BVC rectificat 2012	Diferențe 4 - 3	% 4 : 3
0	1	2	3	4	5	6
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	01	33.016	34.000	41.000	+ 7.000	120,58
1.Venituri din exploatare din care:	02	32.959	33.900	40.850	+ 6.950	120,50
a.Venituri din activitatea de bază	03	32.605	33.800	40.700	+ 6.900	120,41
b.Venituri din alte activități	04	354	100	150	+ 50	150
c.Venituri din surse bugetare din care:	05					
- subvenții pe produse și activități	06					
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07					
- transferuri	08					
- prime acordate de la bugetul statului	09					
-alte sume primite de la bugetul de stat*	10					
d.Venituri din fonduri speciale*	11					
2.Venituri financiare	12	57	100	150	+ 50	150
3.Venituri excepționale	13					
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14	32.837	33.700	40.600	+ 6.900	120,47
1.Cheletuieli pentru exploatare total, din care:	15	32.663	33.400	40.300	+ 6.900	120,66
a.Cheletuieli materiale	16	22.946	24.701	29.617	+ 4.916	119,90
b.Cheletuieli cu personalul, din care:	17	8.550	7.493	8.897	+ 1.404	118,73
- salarii brute	18	6.623	5.800	6.882	+ 1.082	118,65
- contribuție asigurări sociale de stat 20,8%	19	1.379	1.206	1.432	+ 226	118,74
- ajutor șomaj 0,5%	20	33	29	35	+ 6	120,69
- contrib.asig.soc.pentru.sănătate conform Legii 145/1997 5,2%	21	345	302	358	+ 56	118,54
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	170	156	190	+ 34	121,80
	23					
-deplasări		12	10	18	+ 8	180,00
-2,0 ajut.sociale cf.Cod Fiscal	24	113	116	138	+ 22	118,97
-0,25 fond garantare salarii		15	15	17	+ 2	113,33
-0,242 fond de risc și accidente		15	15	17	+ 2	113,33
c.Cheletuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	25	830	850	1.395	+ 545	164,12
- aferent patrimoniului privat al CJ Valcea						

	1	2	3	4	5	6
d. Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26					
- transferuri sau subvenții**	27					
e. Cheltuieli de protocol	28	6	3	3	-	100
f. Cheltuieli reclamă și publicitate	29					
g. Cheltuieli cu sponsorizarea	30					
h. Tichete de masă	31	331	336	378	+ 42	112,50
i. Alte cheltuieli, din care:	32	-	17	10	- 7	58,82
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	17	10	- 7	58,82
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34					
2. Cheltuieli financiare	35	174	300	300	-	100
3. Cheltuieli excepționale	36					
III. REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	37	179	300	400	+ 100	133,33
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	38					
- fond de rezervă***	39					
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40					
VI. IMPOZIT PE PROFIT 16%	41	123	48	64	+ 16	133,33
VII. PROFIT NET	42	55	252	336	+ 84	133,33
a. Rezerve legale	43					
b. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44					
c. Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul de profit	45					
d. Alte repartizări prevăzute de lege*	46					
c. Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	5	25	33,6	+ 8,6	134,4
f. 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	50	126	168	+ 42	133,33
g. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f	49	-	101	134,4	+ 33,4	133,07
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50					
1. Surse proprii	51	173	2.000	2.000	-	100
2. Alocații de la buget	52					
3. Credite bancare	53					
- interne	54					
- externe	55					
4. Alte surse*	56					
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	173	2.000	2.000	-	100
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	200	-	-	-	-
2. Dotări independente	59	105	2.000	2.000	-	100
	60					
	61					
X. REZERVE, din care:	62					
I. Rezerve legale	63					
II. Rezerve statutare	64					
III. Alte rezerve****	65					

0	1	2	3	4	5	6
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66					
1.Venituri totale	67	33.016	34.000	41.000	+ 7.000	120,58
2.Costuri aferente volumului de activitate	68	32.837	33.700	40.600	+ 6.900	120,47
3.Număr prognozat de personal la finele anului	69	299	299	299	-	100
4.Număr mediu personal total, din care:	70	265	262	282	+ 20	107,63
- personal angajat pe bază de contract individual de muncă	70 bis	264	261	281	+ 20	107,66
5.Fond de salarii, din care:	71	6.623	5.800	6.882	+ 1.082	118,66
a.Fondul de salarii aferent posturilor blocate	72					
b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului ec. potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	64,2	60,72	62,66	+ 1,94	103,2
- salariu de bază	73 bis	64,2	60,72	62,66	+1,94	103,2
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001,	74					
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	75					
c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	6.555,8	5.736,28	6.816,14	+1.079,86	118,83
d.Indemnizație Consiliul de Administrație	76 bis	3	3	3,20	+ 0,20	106,67
6.Câștigul mediu lunar pe salariat****lei/om/luna	77	2.069	1.831,51	2.021,39	+ 189,88	110,37
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70 bis) – în prețuri curente	78	125.060	130.268	145.908	+ 15.640	112,00
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70 bis) – în prețuri comparabile	79	125.060	130.268	145.908	+15.640	112,00
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80					
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - cheltuieli totale/venituri totale x 1000	81	994,57	991,17	990,24	- 0,93	99,91
10.Plăți restante-total*****	82					
- prețuri curente	83					
- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84					
11.Creanțe restante-total*****	85					
-prețuri curente	86					
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87					

DIRECTOR GENERAL,

Nicolae Vălimăreanu



CONTABIL SEF,

Damian Tărbujaru



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihăescu nr. 28, Rm. Vâlcea,  
Tel. / fax 0250/733786, 0250/737233  
Cod unic de înregistrare R7796899

## HOTĂRÂREA NR. 6

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 08.11.2012, având următoarea ordine de zi :

1.Referat nr.3402/07.11.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2012.

2.Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legea nr.82/1991 Legea nr.15/1990 si OUG nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

1.Se avizeaza favorabil Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2012, in forma prezentata. Acesta va fi depus spre aprobare la Consiliul Judetean Valcea.

Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data astăzi 08.11.2012

PREȘEDINTE

Nicolae Vălimăreanu

