

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome  
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2015**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ..... 2015 la care participă un număr de .... consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.4175 din 13 martie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.4176 din 13 martie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3698 din 05 martie 2015;

În conformitate cu prevederile Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.186/2014, a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 2.032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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 aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2015, potrivit anexelor nr.1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Șefului Administrației Județene 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 dispozițiilor art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale 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.*

**p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE,**

  
**Gheorghe PĂSAT**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

  
**Constantin DIRINEA**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,**

  
**Bogdan LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2015**

MMR/ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>17865</b>	<b>29000</b>	162	22000	24000	69	109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	<b>17856</b>	<b>28950</b>	162	21950	23950	76	109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	<b>9</b>	<b>50</b>	556	50	50	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	<b>0</b>	<b>0</b>					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>21508</b>	<b>28600</b>	133	21500	23000	75	107
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	<b>21608</b>	<b>28252</b>	133	20650	22150	75	107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	<b>11823</b>	<b>20337</b>	134	14943	16443	55	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	<b>101</b>	<b>130</b>	129	130	130	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	<b>8759</b>	<b>7285</b>	83	5577	5577	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	<b>6802</b>	<b>4526</b>	63	4526	4526	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	<b>6748</b>	<b>4246</b>	66	4246	4246	100	100
		C2 bonusuri	14	<b>54</b>	<b>280</b>	519	280	280	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	<b>0</b>	<b>1708</b>		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	<b>0</b>	<b>1708</b>		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	<b>66</b>	<b>66</b>	100	66	66	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	<b>1891</b>	<b>985</b>	52	985	985	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	<b>477</b>	<b>500</b>	105	500	500	100	100
	2	Cheletuieli financiare	20	<b>348</b>	<b>348</b>	100	350	350	100	100
	3	Cheletuieli extraordinare	21	<b>0</b>	<b>0</b>					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>-3643</b>	<b>400</b>		500	1000	125	200
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23		<b>64</b>		80	160	125	200
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24		<b>336</b>		420	840	125	200
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		<b>336</b>		420	840	125	200
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		<b>33</b>		42	84	127	200
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		<b>168</b>		210	420	125	200
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		135		168	336	124	200
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3	2500		2500	2500	100	100
	1	Alocații de la buget	44		2000		2000	2000	100	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3	2500		2500	2500	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	296	180	61	180	180	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	276	180	65	180	180	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2053	2095	102	2095	2095	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2037	1965	96	1965	1965	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64.69	156.94	242	121.94	133.05	77	109
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1204	986	82	977	958	99	98
	8	Plăți restante	55	2750	2300	84	1800	1500	78	83
	9	Creanțe restante	56	3550	3200	90	2900	2500	91	86

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat

C.R/C.R.



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>41500</b>	<b>17865</b>	<b>29000</b>	<b>162</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		<b>41490</b>	<b>17856</b>	<b>28950</b>	<b>162</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		<b>41390</b>	<b>17856</b>	<b>28950</b>	<b>162</b>
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		<b>41386</b>	<b>17854</b>	<b>28945</b>	<b>162</b>
	a3)	din redevențe și chirii	6		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>250</b>
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>556</b>
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>41000</b>	<b>21508</b>	<b>28600</b>	<b>133</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		<b>40700</b>	<b>21160</b>	<b>28252133</b>	<b>134</b>
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		<b>30230</b>	<b>11823</b>	<b>20337</b>	<b>172</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		<b>28125</b>	<b>11111</b>	<b>19622</b>	<b>177</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		<b>20805</b>	<b>7810</b>	<b>15969</b>	<b>205</b>
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		<b>7000</b>	<b>3055</b>	<b>3400</b>	<b>111</b>
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		<b>400</b>	<b>359</b>	<b>400</b>	<b>111</b>
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		<b>6000</b>	<b>2696</b>	<b>3000</b>	<b>111</b>
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		<b>70</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100</b>
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		<b>250</b>	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>104</b>
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		<b>205</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>100</b>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
				4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		90	162	162	100
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42		40	24	24	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		5	4	4	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		35	20	20	100
	c)	prime de asigurare	45		75	51	51	100
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		1900	475	478	101
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5	5	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		69	29	30	103
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		44	15	15	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	3	3	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	3	3	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		400	120	120	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		12	2	4	200
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		12	2	4	200
		-interna	65		12	2	4	200
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		34	41	41	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		120	71	71	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		50	54	54	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		3	3	3	100
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	30	30	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	10	10	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		7	11	11	100
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77					
	j)	alte cheltuieli	78		1207	150	150	100
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		380	101	130	129
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		11	1	1	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
				4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1	1	1	100
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		368	99	128	129
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		9090	8759	7285	83
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		7134	6799	4526	63
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		6854	6748	4246	63
		a) salarii de bază	89		5654	5577	3509	63
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1200	1171	737	63
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		280	54	280	519
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		13		20	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		13		20	
		b) tichete de masă;	96		139	54	200	370
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		128		60	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				1708	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				1708	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		66	66	66	100
		a) pentru directori/direcțorat	105		63	63	63	100
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		3	3	3	100
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		1890	1891	985	52
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		1486	1486	775	52
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		51	51	30	59
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		353	354	180	51
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			
				4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1000	477	500	105
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1000	477	500	105
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		300	348	348	100
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		300	348	348	100
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		300	348	348	100
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		500		400	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		64		64	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		7134	6802	4526	63
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		6854	6748	4246	63
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		296	296	180	61
	4	Nr. mediu de salariați	153		266	276	180	65
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2147	2053	2095	102
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2235	2037	1965	96
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		156	64.69	156.94	242
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	4500	2750	2300	84	
8		Creanțe restante, din care:	164	4000	3550	3200	90	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R/C.R

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	39000	22084	57	41500	17865	43
1	Venituri din exploatare	38,900	22,079	57.00	41,490	17,856	43.00
2.	Venituri financiare	100	5	5.00	10	9	90.00
3.	Venituri extraordinare						

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat



C.R/C.R

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

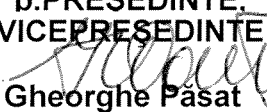
mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	29000	7249	14499	21748	29000
	1	Venituri totale din exploatare	2	28950	7237	14474	21711	28950
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28950	7237	14474	24711	28950
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	28950	7237	14474	24711	28950
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	50	12	25	37	50
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	28600	6700	14248	21864	28630
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	28252	6612	14073	21602	28252
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	20337	5097	10189	15284	20337
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	19622	4913	9826	14739	19622
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	15969	4000	8000	12000	15969
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3400	850	1700	2550	3400
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	400	100	200	300	400
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3000	750	1500	2250	3000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	53	13	26	39	53
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	200	50	100	150	200
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	237	60	119	179	237
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	162	41	81	122	162
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	24	6	12	18	24
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4	1	2	3	4
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	20	5	10	15	20
	c)	prime de asigurare	45	51	13	26	39	51

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	478	124	244	366	478
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	3	5
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	7	15	23	30
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	3	7	11	15
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	1	2	3	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	1	2	3	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	120	30	60	90	120
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	1	2	3	4
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	1	2	3	4
	-interna	65	4	1	2	3	4
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41	10	20	30	41
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	71	18	35	53	71
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	54	16	33	46	54
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	2	3	3
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	30	7	15	22	30
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		5	10	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	11	8	11	11	11
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	150	40	75	115	150
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	130	66	66	130	130
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1	1
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	128	64	64	128	128
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7285	1324	3568	5813	7285
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4526	1061	2189	3317	4526
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4246	1061	2122	3183	4246
a)	salarii de bază	89	3509	877	1754	2631	3509
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	737	184	368	552	737
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	280		67	134	280
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	20				20
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	20				20
	b) tichete de masă;	96	200		67	134	200
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	60				60
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	1708		854	1708	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	1708		854	1708	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	66	16	32	48	66
	a) pentru directori/directorat	105	63	16	31	46	63
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	3	0	1	2	3
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	985	247	493	740	985
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	775	194	388	582	775
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	30	8	15	23	30
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	180	45	90	135	180
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	500	125	250	375	500
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	500	125	250	375	500
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	348	88	175	263	348
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	348	88	175	263	348
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	348	88	175	263	348
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	400			200	400
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	64				64
V		Plăți restante	149	2300				2300
VI		Creanțe restante	150	3200				3200
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	180	180	180	180	180
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	180	180	180	180	180

p.PRESEDINTE,  
VICEPRESEDINTE  
  
Gheorghe Păsat

C./C.R

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1000	3	2,500	2500	2500
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		1000	3	500	500	500
		a) - amortizare		1000	3	400	400	400
		b) - profit				100	100	100
	2	<b>Alocații de la buget</b>				2,000	2000	2000
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	1000	3	2,500	2500	2500	
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		1000	3	2500	2500	2500
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat

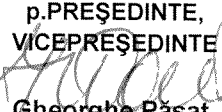


C2/CR

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	<b>TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:</b>	2750.00	450.00	450.00			2300.00	500.00	1800.00	800.00	1000.00
	- buget general consolidat	1074.00	300.00	300.00			774.00	250.00	524.00	524.00	0.00
	1b. - alți creditori	1676.00	150.00	150.00			1526.00	250.00	1276.00	276.00	1000.00

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
  
Gheorghe Păsat

C.R/C.R





Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducere ch.adm.		X	X	100		100		200	
2	Crestere grad utilizare parc auto		X	X	100		100		200	
3	a s a r									
4	Reducere fond salarii		X	X	200		300		600	
	TOTAL Pct. I		X	X	400		500		1000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	u d e c				-3643					
	Cauza n.....			X						
	TOTAL Pct. II			X	-3643					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-3643		400		500	
									1000	

C.R/C.R

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat



**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea**  
**Bugetului de Venituri și Cheltuieli al**  
**Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea**  
**pe anul 2015**

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 718/05.03.2015, a rezultat că ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și în conformitate cu Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015.***

În stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară dificilă în care se găsește aceasta și de măsurile luate prin Programul de Restructurare privind reorganizarea RAJDP Vâlcea.

Prin reducerea cu 103 posturi din organigramă și disponibilizarea a 95 salariați, cât și prin celelalte măsuri tehnico-organizatorice propuse, inclusiv re tehnologizarea activității și dotarea în regim de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi, nivelul cifrei de afaceri, respectiv a veniturilor totale pe un an calendaristic, ar putea scădea până la suma de 22.000 mii lei. Acest aspect constituie pragul de rentabilitate al regiei, în structura propusă spre

aprobare prin programul de restructurare menționat și este valabilă începând cu anul 2016.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al R.A.J.D.P Vâlcea, 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.

În perioada următoare R.A.J.D.P Vâlcea, urmează să participe la proceduri de achiziție publică pentru asigurarea întregului portofoliu de lucrări necesar pentru anul 2015, având în vedere că la această dată regia are asigurat doar 40-50% din acest portofoliu , cu finanțare în anul 2015.

Pentru anul 2015, **veniturile totale din bugetul supus spre aprobare sunt în sumă de 29.000,00 mii lei** cu următoarea structură:

**-28.950,00 mii lei, sunt venituri din exploatare**, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

**-50,00 mii lei, reprezintă venituri financiare**, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.

**Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2015**, au fost fundamentate la nivelul de **28.600,00 mii lei**, din care:

- **cheltuieli materiale cu bunuri și servicii** în sumă totală de **20.337,00 mii lei**, vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sorturi, balast etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri s.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire.

- **cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în sumă de **130,00 mii lei**.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de **7.285,00 mii lei**, din care suma de **1.708,00 lei reprezintă cheltuielile cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal în anul 2015**.

Suma de 985,00 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 somaj, fondul de risc și accidente, fondul de sănătate, fondul de garantare a salariilor și tichete de masă, acordate conform Codului Fiscal și alte acte normative în vigoare.

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

- **cheltuielile financiare** în sumă de **348,00 mii lei**, se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.

**Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar, pe anul 2015, este estimat la suma de 400,00 mii lei**, iar după deducerea impozitului pe profit în sumă de 64,00 mii lei, rezultă un profit net în sumă de 336,00 mii lei.

**Potrivit prevederilor Ordonantei 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 336,00 mii lei, se propune a se repartiza astfel:**

- **33,00 mii lei, pentru participarea salariaților la profit**, în procent de 10%;

- **168,00 mii lei, varsăminte la bugetul propriu al județului**, în procent de 50%;

- **135,00 mii lei, se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.**

Pentru anul 2015, R.A.J.D.P.Valcea, **își propune a efectua investiții în sumă de 2.500,00 mii lei**, pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri.

**Productivitatea muncii pentru anul 2015**, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 156,94 mii lei.

Menționăm că este respectată corelația impusă de prevederile art.7 alin. (1) din OUG nr. 79/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv indicele castigului salarial mediu brut lunar în anul 2015 este în procent de 102% față de castigul salarial din anul 2014, iar productivitatea muncii este de 242% comparativ cu productivitatea muncii din anul 2014, ceea ce presupune ca în anul 2015 indicele de creștere a productivității muncii devansează indicele de creștere a salariului mediu.

**Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale** propuse pentru anul 2015 sunt de 986,00 mii lei, mai mici cu 218,00 mii lei față de anul 2014.

La finele anului 2015 **R.A.J.D.P Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 2.300,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 3.200,00 mii lei.**

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 26 februarie 2015.**

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 616/2000, privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici, a OUG nr.79/2008, privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013, propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli ;
- Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar;
- Anexa nr.5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr.6- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor;
- Anexa nr.7 -Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;
- Anexa nr.8 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 4176 din 13.03. 2015

AVIZAT,  
VICEPRESEDINTE,  
  
Dumitru Persu

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2015**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.*

*Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și în conformitate cu Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015.*

În stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară dificilă în care se găsește aceasta și de

măsurile luate prin Programul de Restructurare privind reorganizarea RAJDP Vâlcea.

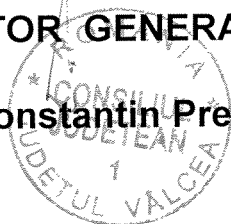
În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al R.A.J.D.P Vâlcea, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfașoară, respectiv executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.

***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 a fost analizat și avizat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 3 din 26 februarie 2015.***

**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la Regia Autonomia Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea**

**DIRECTOR GENERAL ,**

**Mircea Constantin Predescu**



**ȘEF SERVICIU BUGET,**

**Constantin Rizea**

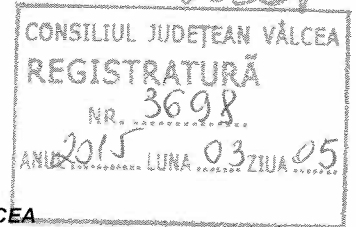
C.R/C.R



Bl. Vicepreședinte Person  
05.03.2015



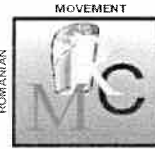
E-mail: rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250/733786,  
Fax: 0250/737233  
Nr. 718 din 05.03. 2015



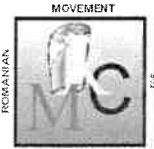
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI  
Str. Gib Mihaescu nr. 28, Rm. Vâlcea, Cod 1000  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899



QUALITY  
Certificat Nr.070  
ISO 9001



QUALITY  
Certificat Nr. 009  
OHSAS 18001



QUALITY  
Certificat Nr.020  
ISO 14001

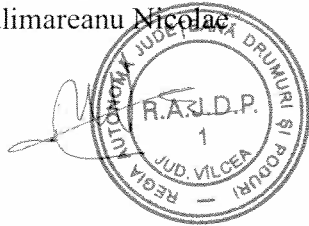
*sf. dir. gen. M. Nedelcu*  
*reg. autoriz. in*  
*statutele regiunii de dezvoltare*  
*absolutiv*  
Catre,  
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
06.03.2015

*doar public*  
06.03.2015  
*sf. red. - 0716 din buna martie*

Alăturat, va transmitem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2015 intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2032/2013. In elaborarea sa, bugetul regiei pe anul 2015 a fost intocmit in corelatie cu Programul de restructurare, propus la randul sau spre aprobare Consiliului Judetean Valcea.

Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2015, cat si Programul de restructurare au fost avizate in sedinta Consiliului de Administratie al regiei prin Hotararea nr.3 din 26.02.2015, prezentata in anexa.

DIRECTOR GENERAL,  
Valimareanu Nicolae



AUDITOR INTERN,  
Tarbuțaru Damian



E-mail:rajdp@rajdp.ro

Tel: 0250/733786,

Fax : 0250/737233

CUI: RO 7796899

Nr. 406 din 06.02. 2015

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI  
Str. Gib Mihaescu nr. 28, Rm. Vâlcea, Cod 1000  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899



## Referat privind aprobarea BVC ului RAJDP pe anul 2015

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2015 este intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 2032/2013 si este in corelatie cu Programul de Restructurare avizat in Consiliul de Administratie prin Hotararea nr 3/26.02.2015.

In stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a tinut seama de analiza efectuata asupra intregii activitati a regiei din ultimii ani , de situatia financiara dificila in care se gaseste aceasta si de masurile luate prin Programului de Restructurare privind reorganizarea RAJDP Valcea.

Prin reducerea cu 103 posturi din organigrama si disponibilizarea a 95 salariati a numarului de personal , dar si prin celelalte masuri tehnico-organizatorice propuse , inclusiv retehnologizarea activitatii si dotarea de urgenta a regiei cu utilaje de constructii noi , nivelul cifrei de afaceri , respectiv a veniturilor totale pe un an calendaristic, ar putea scadea pana la suma de 22.000 mii lei . Acest lucru constituie pragul de rentabilitate al regiei , in structura propusa spre aprobare prin programul de restructurare mentionat si este valabila incepand cu anul 2016.

Pentru anul 2015 datorita platilor compensatorii propuse prin prezentul buget, in conformitate cu contractul colectiv de munca , veniturile totale se ridica la suma de 29.000 mii lei. Acest nivel al indicatorului respectiv a fost stabilit tinand cont de ponderea manoperei totale din anul 2015 in Cifra de afaceri , respectiv 17-20%. Pentru a acoperii cheltuielile compensatorii , salariatii ce vor ramane dupa disponibilizare vor fi nevoiti sa realizeze o cifra de afaceri suplimentara de cca 70.000 mii lei in anul 2015.

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 400 mii lei pentru anul 2015 , respectiv 500 si 1000 mii lei pentru urmatorii doi ani.

Cheltuielile anuale cu personalul se ridica la suma de 5.577 mii lei , iar cheltuielile cu platile compensatorii din anul 2015 , pentru cei 95 salariatii disponibilizati la suma de 1.708 mii lei.

In Organigrama modificata , anexa la Programul de restructurare , raman aprobate 193 posturi, fata de cele 296 din Organigrama initiala. In acest numar sunt cuprinse si posturile celor 8 salariatii protejati de Codul Muncii si de Contractul Colectiv de Munca aplicabil la RAJDP Valcea(cinci persoane aflate in concediu pentru cresterea copilului si trei persoane care se vor pensiona in cursul anului 2015).

Pentru un calcul corect al Fondului de salarii anual, s-a avut in vedere Numarul mediu de salariatii prognozati la sfarsitul anului , 180 persoane si nu cele 193 posturi din organigrama. Mentionam ca, diferenta de 13 persoane , provine din cele 8 contracte suspendate si din alte fractiuni de posturi ce vor aparea pe parcursul anului din concedii fara plata , posturi temporar neocupate , concedii medicale platite de la Casa de sanatate ,etc.

Prin programul de investitii , regia si-a propus pentru urmatorii trei ani ,dotari in suma de 2.500 lei anual , atat prin contributia Consiliului Judetean Valcea , cat si prin efort propriu.

In perioada urmatoare regia urmeaza sa participe la licitatie pentru asigurarea intregului portofoliu de lucrari necesar pentru anul 2015 ; la aceasta data regia are asigurate doar 40-50% din acest portofoliu , cu finantare in anul 2015.

Avand in vedere cele prezentate , va rugam sa analizati si sa emiteti Hotarare a Consiliului Judetean Valcea , de aprobare a BVC ului RAJDP Valcea pe anul 2015 in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,  
Valimareanu Nicolae

AUDITOR INTERN,  
Tarbujaru Damian

