

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri**  
**și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,**  
**pe anul 2016**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2016 la care participă un număr de \_\_\_\_ consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.1762 din 22 februarie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.1763 din 22 februarie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.353 din 01.02.2016 și nr.477 din 09.02.2016, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1551 din 01.02.2016 și nr.1551/R din 05.02.2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, 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 nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 2016, potrivit anexelor nr.1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, este formată dintr-o indemnizație lunară brută în cuantum de 987 lei.

**Art.3** Remunerația membrului executiv al Consiliului de administrație, care este unica formă de remunerație pentru acesta, nu va depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean.

**Art.4** Articolul 11 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, aprobate în forma prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.205 din 30 septembrie 2015, se modifică în mod corespunzător, prin act adițional.

**Art.5** Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze actele adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

**Art.6** Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile art.4 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015, privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

**Art.7** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, membrilor Consiliului de administrație al 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 PASAI**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

  
**Constantin DIRINEA**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,**

  
**Bogdan LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2016**

**SA/ 1ex**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

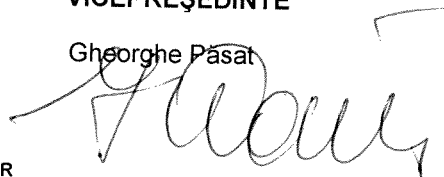
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	27375	23000	84	24000	24000	104	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27375	22995	84	23995	23995	104	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		5		5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6		0		0	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	25414	22470	88	23000	23000	102	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25222	22270	88	22650	22650	102	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16489	14322	87	14163	14163	99	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	207	207	100	207	207	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8090	7141	88	7010	7010	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6440	5889	91	5740	5740	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	6333	5460	86	5460	5460	100	100
		C2 bonusuri	14	107	429	401	280	280	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	84	143	170	161	161	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1566	1109	71	1109	1109	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	436	600	138	500	500	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	192	200	104	350	350	175	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1961	530	27	1000	1000	189	100
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23		0		0	0		
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24		530		1000	1000	189	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		530		1000	1000	189	100
	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		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			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		0		0	0		
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		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		2500		2500	2500	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	193	193	100	193	193	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	216	180	83	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	2485	2657	107	2657	2657	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2443	2528	103	2528	2528	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	126736	127750	101	133333	133333	104	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	928	978	105	958	958	102	100
	8	Plăți restante	55	3202	2700	119	2600	2500	104	104
	9	Creanțe restante	56	2200	2150	102	2100	2000	102	105

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 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		29000	27375	23000	84
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		28950	27375	22995	84
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		28950	27375	22995	84
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		28945	27371	22975	84
	a3)	din redevențe și chirii	6		5	4	20	500
	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					
	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		50	0	5	
	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		28600	25414	22470	88
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		28280	25222	22270	88
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		20337	16489	14322	87
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		19622	13553	12700	93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		15969	9791	8935	91
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		3400	3496	3500	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		400	412	500	121
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3000	3084	3000	97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53	45	45	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		200	221	210	95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		237	233	233	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		162	110	110	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		24	54	54	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		4			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		20	54	54	100
	c)	prime de asigurare	45		51	69	69	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		478	2703	1389	51
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5	5	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	30	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		15	15	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	1	1	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1	1	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		120	268	200	75
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		4	11	10	99
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		4	11	10	99
		-interna	65		4	11	10	99
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		41	35	35	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		79	106	120	113
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		54	13	18	138
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		3	3	3	100
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		30	5	5	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10	5	10	200
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		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	2239	1000	45
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		130	207	207	100
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		1	1	1	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			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	128	205	205	100	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7283	8090	7141	88	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4526	6440	5889	91	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4246	6333	5460	86	
		a) salarii de bază	89	3509	5233	4512	86	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	737	1100	948	86	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	280	107	429	401	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	20	20	100	
		- 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	19	20	100	
		b) tichete de masă;	96	200		300		
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60	68	109	160	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	84	143	170	
		a) pentru directori/directorat	105	63	68	71	104	
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	3	16	72	450	
		-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	985	1566	1109	71	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	775	1083	770	71	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	30	42	30	71	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	180	334	309	92	
		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 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii 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	<b>500</b>	<b>436</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	
	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	<b>500</b>	<b>436</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	
	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 in legatura 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	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	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	<b>400</b>	<b>1961</b>	<b>530</b>	<b>27</b>	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		<b>3305</b>			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	<b>64</b>	<b>637</b>			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	<b>4526</b>	<b>6440</b>	<b>5889</b>	91	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	<b>4246</b>	<b>6330</b>	<b>5460</b>	86	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	<b>180</b>	193	193	100	
4		Nr. mediu de salariați	153	<b>180</b>	216	180	83	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	<b>1965</b>	2485	2657	107	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	<b>2094</b>	2443	2528	103	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	<b>161</b>	127	128	101	
	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 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				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		2300	3202	2700	119
	8	Creanțe restante, din care:	164		3200	2200	2150	102
		- 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					

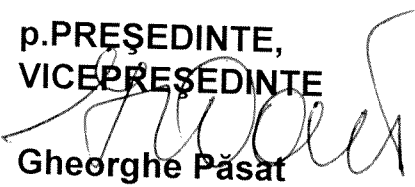
**p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE**

**Gheorghe Păsat**

C.R/C.R

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		Mii lei %
		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:	41500	17865	43	29000	27375	94
1	Venituri din exploatare	41 490	17 856	43.00	28 950	27 375	94.00
2.	Venituri financiare	10	9	90.00	50		
3.	Venituri extraordinare						

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE



Gheorghe Pasat

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
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	23000	3105	8910	14915	23000
1	Venituri totale din exploatare	2	22995	3100	8900	14912	22995
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22995	3100	8900	14897	22995
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	22975	3100	8900	14896	22975
	a3) din redevențe și chirii	6	20	5	10	15	20
	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	5	0	0	3	5
	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	22470	3100	8700	14600	22470
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	22270	3033	8562	14403	22270
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	14322	1235	4410	8202	14322
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	12700	584	3535	6738	12700
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	8935	358	1949	4289	8935
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3500	372	1465	2299	3500
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	500	64	184	244	500
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3000	308	1281	2055	3000
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	45	5	11	12	45
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	220	51	110	143	220
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	233	34	69	137	233
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	110	17	35	64	110
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	54	6	15	33	54
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	54	6	15	33	54
	c) prime de asigurare	45	69	11	19	40	69

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	1389	408	791	1152	1389
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	3	5
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	1	1	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1
	- 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	200	5	10	48	200
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	1	3	7	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	1	3	7	10
	-interna	65	10	1	3	7	10
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	10	18	25	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	120	31	44	59	120
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	18	2	6	9	18
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	2	3	3
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	5	1	3	4	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		1	2	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-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	1000	357	707	1000	1000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	207	70	94	150	207
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1	1
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea 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	205	68	92	148	205
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7141	1816	3833	5722	7141
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5889	1470	3096	4445	5889
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5460	1442	3062	4402	5460
a)	salarii de bază	89	4512	1139	2419	3478	4512
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	948	303	643	924	948
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	429	28	34	43	429
	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	300				300
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0				0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	109	28	34	43	109
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	143	16	34	52	143
	a) pentru directori/direcțorat	105	71	16	33	51	71
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	72	0	1	1	72
	-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	1109	330	703	1038	1109
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	770	265	521	770	770
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	30	8	23	30	30
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	309	57	159	238	309
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	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	600	112	225	329	600
	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	600	112	225	329	600
	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 în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura 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	200	67	138	197	200
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	200	67	138	197	200
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	200	67	138	197	200
	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)	afereute creditelor pentru investitii	141					
	b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	530	0	200	300	530
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0				0
V		Plăți restante	149	2700	3000	2900	2800	2700
VI		Creanțe restante	150	2150	2190	2175	2160	2150
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	180	170	173	176	180
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	193	193	193	193	193

**p.PREȘEDINTE,  
VICEPRESEDINTE**

**Gheorghe Păsat**

C.R/C.R

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	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>		2500	0	2 500	2500	2500
	1	Surse proprii, din care:		500	0	500	500	500
		a) - amortizare		200	0	200	200	200
		b) - profit		300		300	300	300
	2	Alocații de la buget		2000		2 000	2000	2000
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		2500 0		2 500	2500	2500
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						



INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
- (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 de natura domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale, în calitate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
a) - interne						
b)- externe						

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

c.r/c.r

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

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	Mii lei
			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.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	3202.00	502.00	502.00			2700.00	100.00	2600.00	100.00	2500.00	
1a.	- buget general consolidat	502.00	502.00	502.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1b.	- alți creditori	2700.00	0.00	0.00			2700.00	100.00	2600.00	100.00	2500.00	

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R/C.R



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducere ch.adm.		200	X	200		400		400	
2	Crestere grad utilizare parc auto		200	X	100		200		200	
3	a									
	s									
	a									
	r									
4	Reducere fond salarii		1559	X	200		400		400	
	TOTAL Pct. I		X	X	500		1000		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									
	Cauza n.....			X						
	TOTAL Pct. II			X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1959		500		1000		1000	

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R./C.R

**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 2016**

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.353 din data de 01.02.2016 și nr. 477 din data de 09.02.2016 a rezultat că ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și în conformitate cu Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.***

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 R.A.J.D.P 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 înregistra în anul 2016 suma de 23.000 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.

După disponibilizare, regia nu mai înregistrează surplus de personal, ceea ce permite ca în anul 2016 salariile cât și celelalte drepturi salariale să fie plătite în proporție de 100 % și nu de 80-85 %, situație înregistrată în ultimii 4-5 ani. Acest lucru va fi posibil prin menținerea prețurilor de decontare a lucrărilor din Programul de lucrări de întreținere a drumurilor județene și prin realizarea în întregime a cifrei de afaceri propusă de 23.000 mii lei. Menționăm că salariile personalului regiei nu au mai fost negociate din anul 2008, iar datorită dificultăților întâmpinate în ultima perioadă, R.A.J.D.P Vâlcea nu a mai plătit în întregime salariile și celelalte drepturi salariale.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 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 2016, având în vedere că la această dată regia are asigurat doar 50% din acest portofoliu, cu finanțare în anul 2016.

Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli R.A.J.D.P Vâlcea își propune ca în următorii trei ani, activitatea de exploatare să fie profitabilă, și să se continue procesul de recapitalizare, în urma pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, astfel încât să participe la procedurile de achiziție publică de lucrări specifice domeniului său de activitate.

Pentru anul 2016, **veniturile totale din bugetul supus spre aprobare sunt în sumă de 23.000,00 mii lei** cu următoarea structură:

**-22.995,00 mii lei, sunt venituri din exploatare**, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

**-5,00 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 2016**, au fost fundamentate la nivelul de **22.270,00 mii lei**, din care:

- **cheltuieli materiale cu bunuri și servicii** în sumă totală de **14.322,00 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 alte servicii executate de terți.

- **cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în sumă de **207,00 mii lei**.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de **7.141,00 mii lei**, din care suma de **5.889,00 mii lei** reprezintă cheltuielile de natură salarială, diferența de **1.252,00 mii lei** fiind compusă din **1.109,00 mii lei** contribuțiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul de somaj, fondul de risc și accidente, fondul de sănătate, conform prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și alte acte normative în vigoare și **143,00 mii lei** cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete( directorat 71,00 mii lei și consiliul de administrație 72 mii lei).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 205/2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, **a fost aprobată remunerația membrilor acestuia, formată dintr-o indemnizație lunară brută în cuantum de 1500 lei**.

**Având în vedere restricțiile financiare din această perioadă**, vă propun ca nivelul acesteia să fie stabilit la nivelul indemnizației lunare de care beneficiază consilierii județeni, respectiv **987 lei brut/persoană/lună**.

**Începând cu data aprobării noului nivel, se abrogă art. 4 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 205/2015.**

- **alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 600,00 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

**Cheltuielile financiare** în sumă de **200,00 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 2016, este estimat la suma de 530,00 mii lei.**

Pentru anul 2016, R.A.J.D.P.Valcea, **își propune să realizeze investiții în sumă de 2.500,00** mii lei, atât prin contribuția Consiliului Județean Vâlcea cât și prin resurse financiare proprii, pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri, inclusiv achiziționarea în leasing a unei stații de asfalt.

**Productivitatea muncii pentru anul 2016**, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 128,00 mii lei.

La finele anului 2016 R.A.J.D.P Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 2.700,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 2.150,00 mii lei.

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 a fost analizat și avizat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 28 ianuarie 2016 și nr.3 din data de 08 februarie 2016.**

Având în vedere prevederile **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 sau indirect o participație majoritară, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.20/2016, propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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-financiarilor 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-financiarilor;
- 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. 1763 din 22.02. 2016

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,  
  
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 2016**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.*

*Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și în conformitate cu Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.*

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 R.A.J.D.P Vâlcea.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 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.

Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli R.A.J.D.P Vâlcea ***își propune ca în următorii trei ani, activitatea de exploatare să fie profitabilă***, să se continue astfel procesul de recapitalizare, în urma pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, astfel încât să participe la licitațiile de lucrări specifice domeniului său de activitate.

***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 a fost analizat și avizat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr.1 din data de 28 ianuarie 2016 și nr.3 din data de 08 februarie 2016.***

**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL ,  
Mircea Constantin Predescu

ȘEF SERVICIU BUGET,  
Constantin Rizea

C.R/C.R

H. Vicepreședintele Peron  
05.07.2016  
H. Vicepreședintele Peron



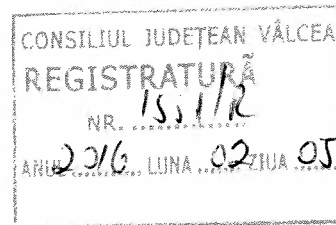
E-mail: rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250/733786,  
Fax: 0250/737233  
Nr. 142.105.02.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI 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



Șef dir. gen. M. Prudbuc  
Șef dir. gen. B. Răstuc  
+ este a prevenire!  
→ Reg. angajării se face  
pe la direcția de care  
Răstuc.  
Consiliul Județean Valcea  
08.02.2016

H. Vicepreședintele Peron  
05.07.2016



Raspuns la adresa dvs. nr 1551/05.02.2016, va comunicam ca BVC-ul regiei a fost aprobat prin Hotararea nr 1 din 28 ianuarie 2016 a Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea. Cheltuielile cu consultanta juridica, au fost analizate in Consiliul de Administratie, prin referate de specialitate prezentate de serviciul juridic si au fost considerate strict necesare.

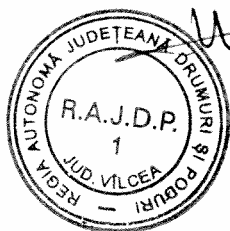
Membrii Consiliului de Administratie au constatat necesitatea continuării angajării de cheltuieli de consultanta juridica externa, pe o perioada de timp de circa 7 luni, perioada estimata pentru incheierea proceselor pe rol ale regiei.

Pentru eventuala modificare a structurii bugetului regiei, este nevoie de o aprobare in Consiliul de Administratie. S-a hotarat convocarea Consiliului de Administratie al regiei, pentru data de luni 08.02.2016.

Decizia luata de membrii Consiliului, o sa va fie comunicata in aceeasi zi.

DIRECTOR GENERAL,  
VALIMAREANU NICOLAE

CONTABIL SEF,  
DIACONESCU OCTAVIAN





E-mail: rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250/733786,  
Fax : 0250/737233  
Nr 375 / 02.02.2016

H. Vicepreședintele Persoanelor  
02.02.2016

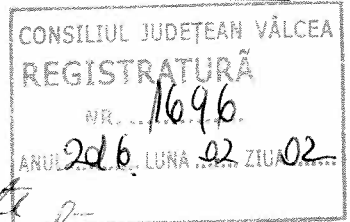
1. fel b.s. p.s.  
2. fel a. d.m. p.s.  
03.02.2016

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



șef dr. ing. Către,  
șef dr. ing. B. Costășcu  
șef dr. F. Măreșcu

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA



**Raport privind sedința Consiliului de Administrație al RAJDP Valcea**

Consiliul de Administrație al RAJDP Valcea numit în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr.205/30.09.2015 prezintă următorul raport cu privire la sedința Consiliului de Administrație al RAJDP Valcea care a avut loc în data de 28.01.2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Referat nr. 311/27.01.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2016;
2. Informare privind situația lucrărilor realizate la 31.12.2015;
3. Situația lucrărilor conform program 2016 ( buget, HG nr. 28/2013, investiții CJ Valcea, terți );
4. Situația terenurilor închiriate de regie;
5. Referat nr. 201/19.01.2016 privind modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2015 și propuneri casare 2015, conform referat nr. 312/27.01.2016;
6. Referat nr. 316/28.01.2016 privind nominalizarea salariaților care beneficiază de prevederile Legii nr. 215/1997 în perioada 01.02.2016-12.02.2016;
7. Informare cu privire la fundamentarea tarifelor de transport, tarifelor utilajelor de construcții, manopera muncitorilor constructori, cota de profit și cota de cheltuieli indirecte utilizată la întocmirea situațiilor de lucru în anul 2016;
8. Regulament intern al RAJDP Valcea;
9. Diverse.

După supunerea la vot a ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.01.2016 și aprobarea în unanimitate a acestora, fiecare material aflat pe ordinea de zi a fost analizat și dezbătut, concluzionându-se următoarele:

Cu unanimitate de voturi s-a avizat favorabil proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAJDP pe anul 2016, astfel cum a fost prezentat prin referatul nr. 311/27.01.2016. Acesta va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Valcea.

S-a aprobat referatul nr. 201/19.01.2016 privind modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii bunurilor RAJDP Valcea pe anul 2015, în forma prezentată.

S-a aprobat casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar propuse de comisii la inventarierea anuală din decembrie 2014, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.312/27.01.2016.

S-au aprobat listele cu personalul nominalizat care beneficiaza de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor in perioada 01.02.2016 – 12.02.2016, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.316/28.01.2016.

S-a aprobat Regulamentul intern al RAJDP Valcea, in forma prezentata.

Au fost prezentate informari cu privire la:

- lucrarile executate de RAJDP Valcea pana la data de 31.12.2015 si de programul lucrarilor ce urmeaza a fi realizate in anul 2016 (buget, HG nr. 28/2013, investitii CJ Valcea, terti);

- fundamentarea tarifelor de transport, tarifelor utilajelor de constructii, manopera muncitorilor constructori, cota de profit si cota de cheltuieli indirecte utilizata la intocmirea situatiilor de lucrari in anul 2016;

- situatia terenurilor inchiriate de RAJDP Valcea in vederea organizarii bazelor de productie Gresarea, Creteni si Ladesti.

La capitolul Diverse a fost pus in discutie referatul nr. 299/26.01.2016 privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015, aprobandu-se verificarea situatiilor financiare ale RAJDP Valcea incheiate la data de 31.12.2015, de catre auditor autorizat Stefanescu Maria, in conformitate cu prevederile Ordinului MF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, raportate la art.4 alin.1 si art.44 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se imputerniceste dna.Efrim Ileana Sef.Comp Resurse Umane sa implementeze la nivelul unitatii prevederile art.186-190 din Codul muncii, cu privire la protectia salariatilor prin servicii medicale.

S-a aprobat, de principiu, cererea nr.261/22.01.2016 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de teren de 500 m aflat in patrimoniul regiei, urmand a fi stabilite clauzele contractuale ale contractului de locatiune, astfel incat activitatea prestata de locatar sa nu aduca atingere drepturilor locatorului, fara a perturba activitatea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va inaintam spre analiza prezentul Raport al sedintei din data de 28.01.2016 a Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, impreuna cu o copie certificata conform cu originalul, a hotararii adoptate in sedinta mentionata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RAJDP VALCEA

PRESEDINTE

TUDOR MARIN





[www.rajdp.ro](http://www.rajdp.ro)

E-mail: [rajdp@rajdp.ro](mailto:rajdp@rajdp.ro)

Tel: 0250/733786,

Fax : 0250/737233

## 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



### HOTĂRÂREA NR.1

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 28.01.2016, având următoarea ordine de zi :

1. Referat nr. 311/27.01.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2016;
2. Informare privind situația lucrărilor realizate la 31.12.2015;
3. Situația lucrărilor conform program 2016 ( buget, HG nr. 28/2013, investiții CJ Valcea, terți );
4. Situația terenurilor închiriate de regie;
5. Referat nr. 201/19.01.2016 privind modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2015 și propuneri casare 2015, conform referat nr. 312/27.01.2016;
6. Referat nr. 316/28.01.2016 privind nominalizarea salariaților care beneficiază de prevederile Legii nr. 215/1997 în perioada 01.02.2016-12.02.2016;
7. Informare cu privire la fundamentarea tarifelor de transport, tarifelor utilajelor de construcții, manopera muncitori constructori, cota de profit și cota de cheltuieli indirecte utilizată la întocmirea situațiilor de lucru în anul 2016;
8. Regulament intern al RAJDP Valcea;

Diverse

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.82/1991 Legii nr.15/1990, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE

1. Se avizează favorabil Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RAJDP Valcea pentru anul 2016, în forma prezentată în anexa la referatul nr.311/27.01.2016. Acesta va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Valcea.

2. Se aprobă referatul nr.201/19.01.2016 privind modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii bunurilor RAJDP Valcea pe anul 2015.

3. Se aprobă casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar propuse de comisiile la inventarierea anuală din decembrie 2014, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.312/27.01.2016.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

4. Se aproba listele cu personalul nominalizat sa beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor in perioada 01.02.2016 – 12.02.2016, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.316/28.01.2016.

5. Se aproba Regulamentul intern al RAJDP Valcea, in forma prezentata.

6. Se aproba verificarea situatiilor financiare ale RAJDP Valcea incheiate la data de 31.12.2015, de catre auditor autorizat Stefanescu Maria, in conformitate cu prevederile Ordinului MF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, raportate la art.4 alin.1 si art.44 din Legea contabilitatii nr.82/1991. Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Se imputerniceste dna.Efrim Ileana Sef.Comp Resurse Umane sa implementeze la nivelul unitatii prevederile art.186-190 din Codul muncii, cu privire la protectia salariatilor prin servicii medicale.

8. Se avizeaza favorabil, de principiu, cererea nr.261/22.01.2016 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de teren de 500 mp, urmand a fi stabilite clauzele contractuale ale contractului de locatiune, astfel incat activitatea prestata de locatar sa nu aduca atingere drepturilor locatorului, fara a perturba activitatea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

9. Se ia act de informarea prezentata cu privire la :

- lucrarile executate de RAJDP Valcea pana la data de 31.12.2015 si de programul lucrarilor ce urmeaza a fi realizate in anul 2016 (buget, HG nr. 28/2013, investitii CJ Valcea, terti);

- fundamentarea tarifelor de transport, tarifelor utilajelor de constructii, manopera muncitorilor constructori, cota de profit si cota de cheltuieli indirecte utilizata la intocmirea situatiilor de lucrari in anul 2016;

- situatia terenurilor inchiriate de RAJDP Valcea in vederea organizarii bazelor de productie Gresarea, Creteni si Ladesti.

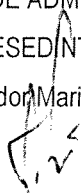
10. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data astăzi 28.01.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

Tudor Marin



CONFORM CU  
ORIGINALA





# ROMÂNIA

## JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Nr. 157 din 07.02.2016  
Str. General Praporgescu nr. 1 - 240595 - Râmnicu Vâlcea  
Cod fiscal: 2549939, Tel: fon: 0250 73.29.01, 0746 11.63.11, 0746 11.63.12, Fax: 0250 73.56.17  
e-mail: consiliuajvalcea.ro; www.jvalcea.ro

CĂTRE,


### REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA Str. Gib Mihăescu Nr. 28, Râmnicu Vâlcea Județul Vâlcea

La adresa dumneavoastră nr. 353 din 01.02.2016, prin care transmiteți spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, al R.A.J.D.P. Vâlcea, pe anul 2016, vă comunicăm următoarele:

Având în vedere prevederile art. 1 alin.(1) și alin.(2), din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, **suma de 15 mii lei prevăzută la capitolul "cheltuieli cu alte servicii executate de terți, respectiv "cheltuieli privind consultanța juridică", va fi eliminată.**

În acest context, urmează să procedați **la efectuarea rectificărilor și retransmiterea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016 și anexele componente, cu modificările corespunzătoare.**

Vă mulțumim pentru colaborare.

p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE,  
  
Gheorghe Păsat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
  
Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

  
Mircea Constantin Predescu

C.R/C.R

RAJDP Valcea

Catre,  
Consiliul Judetean VALCEA

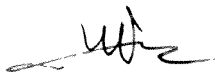
Referitor la Anexa 2 din propunerea de BVC al RAJDP Valcea pe anul 2016 , va facem urmatoarea precizare:

La Rd 49, col 6 Consiliul de Administratie , a propus aprobarea unei sume identice cu cea din anul 2015 (Hot CJVL 72/2015) , in suma de 15.000 lei , pentru cheltuieli de consultanta juridica .

Prin solicitarea aprobarii sumei in BVC ul regiei pe 2016 si aprobarea acestuia prin Hotarare a CJ Valcea , Consiliul de Administratie al regiei , a considerat ca respecta prevederile legale privind aprobarea in prealabil a incheierii unui contract de servicii de consultanta juridica.

Necesitatea aprobarii unei asemenea cheltuieli, este data de numarul si complexitatea dosarelor aflate pe rol la diferite instante.

DIRECTOR GENERAL ,



CONTABIL SEF ,





E-mail: rajdp@rajdp.ro

Tel: 0250/733786,

Fax : 0250/737233

Nr. 4025/28.10.2015

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



Catre,

### CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Având în vedere cele menționate în memoriul justificativ transmis de RAJDP Vâlcea sub nr.3518/22.09.2015, înregistrat la sediul Consiliului Județean Vâlcea sub nr.16590/23.09.2015 cu privire la oportunitatea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare și răspunsul dumneavoastră transmis prin adresa nr.16590/16.10.2015 înregistrat la sediul RAJDP Valcea sub nr.3897/19.10.2015, facem următoarele precizări:

1. Așa cum am arătat prin memoriul amintit mai sus, compartimentul juridic din cadrul unității se confruntă cu un volum mare și complex de lucrări cu specific juridic, respectiv activități de consultanță de asistență și reprezentare, de avizare și/sau întocmire a contractelor de orice natură, de întocmire a unor decizii/dispoziții cu caracter complex, de soluționare a cererilor și petițiilor, de aplicare a Legii nr.53/2003 Codul muncii, a Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, a legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, de asigurare a activității de prevenție și asigurarea consilierii juridice a compartimentelor din cadrul unității și alte activități specifice. Am arătat că există pe rolul instanțelor de judecată mai mult de o sută de dosare având ca parte (reclamant sau parat) Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Valcea, iar prin personalul propriu de specialitate juridică din cadrul Compartimentului juridic nu se poate asigura integral consultanța juridică, asistența și/sau reprezentarea de care RAJDP Valcea trebuie să beneficieze în raport cu complexitatea dosarelor aflate în diferite stadii, pe rolul instanțelor judecătorești. De aceea, considerăm ca este necesară achiziționarea unor servicii juridice. Mentionăm faptul că imposibilitatea asigurării permanente și integrale a consultanței și asistenței juridice poate avea un impact negativ și consecințe financiare considerabile asupra regiei, incomparabile cu costurile aferente achiziționării unor servicii juridice care nu pot depăși valoarea unui salariu mediu pe unitate.

2. O particularitate a litigiilor din ultimii ani o constituie solicitarea de daune a persoanelor pagubite prin avarierea autovehiculelor sau vătămarea corporală a persoanelor, datorită stării precare a drumurilor. Deși RAJDP Valcea este administratorul drumurilor, utilizând pentru reparații fondurile alocate în acest sens de către Consiliul

Județean Valcea, acesta a solicitat de fiecare dată respingerea cererilor noastre de chemare în garanție. Ca exemplu în cazuistica este situația dosarelor cu obiect "acțiune în regres" sau "răspundere delictuală", în care parat fiind Consiliul Județean Valcea, acesta formula cerere de chemare în garanție a RAJDP Valcea, poziția acestei instituții fiind contrară intereselor RAJDP Valcea. În mod paradoxal, deși Consiliul Județean Valcea este forul tutelar, "parintele" practic al RAJDP Valcea, în situațiile litigioase care au apărut în ultima perioadă de timp cele două entități au fost adversare.

3. Mai mult decât atât, potrivit art 1 alin.(3) din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, **în situații temeinic justificate**, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, **pot fi achiziționate servicii de această natură**, în condițiile legii, numai cu aprobarea sau mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora, respectiv de către Consiliul Județean Valcea în acest caz. Din simpla analiză a textului actului normativ menționat, dar și din vizualizarea pe internet a situațiilor similare cu cea în care se afla regia, se poate observa faptul că aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, se face numai prin hotărâre a organului sau instituției abilitate, respectiv de către adunarea generală a acționarilor în cazul societăților comerciale (ex.SC TRANSELECTRICA SA) sau de consiliile județene ori locale (în acest sens au fost emise hotărâri de către CJ Cluj, Constanța, Vaslui, CL Sighișoara, Pașcani, Bacău, etc), după caz.

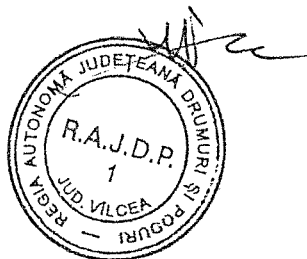
Cu privire la oportunitatea angajării unui consilier juridic, menționăm faptul că există mai multe aspecte de care trebuie în mod obligatoriu să ținem cont. Astfel, pentru o nouă angajare trebuie modificate atât organigrama cât și statul de funcții al RAJDP, procedură de durată, care necesită o nouă hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea referitoare la această modificare. Mai mult decât atât, noua angajare trebuie să respecte prevederile Codului muncii, cu privire la durata contractului individual de muncă, drepturile și obligațiile părților, etc. În condițiile legii, fiind vorba de o angajare cu durată nedeterminată, regia se va vedea în imposibilitatea de a renunța la salariatul în cauză în momentul în care volumul activității juridice se va diminua. Evident, această problemă nu poate apărea în cazul unui contract de prestări servicii de consultanță, unde părțile își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în condițiile pe care ele le stabilesc de comun acord. Nu este de neglijat nici aspectul legat de contravaloarea serviciilor de asistență juridică (pentru care s-a stabilit un plafon maxim de 2000 lei brut) care este evident mai mic decât un salariu plătit unui nou angajat de specialitate, având în vedere grila de încadrare, astfel cum a fost aprobată prin semnarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate (sunt prevăzuți coeficienți de ierarhizare între 2-5 raportați la salariul minim pe economie, la care se adaugă sporurile și contribuțiile pe care angajatorul le achită bugetelor asigurărilor sociale de stat, de sănătate sau șomaj). Pentru exemplificare, arătăm că pentru un salariu de încadrare de 2500 lei și un spor de vechime de 14%, obținem un salariu brut în cuantum de 2850 lei. Cheltuielile efectuate de unitate (contribuțiile datorate bugetului de stat) se ridică lunar la suma de 650 lei pentru acest salariu. În aceste condiții se poate observa că suma aferentă cheltuielilor efectuate cu un salariat retribuit cu salariul specificat mai sus, se ridică la valoarea de 3.500 lei lunar. Asa cum am

arătat, regia si-a propus să achite pentru servicii juridice suma de max.2.000 lei lunar. Astfel, considerăm că economia realizata de 18.000 lei anual nu este de neglijat avand în vedere faptul că RAJDP Vâlcea si-a propus să restrângă cheltuielile cât de mult este posibil.

Avand in vedere cele precizate mai sus, în sensul aplicarii dispozitiilor art.I alin(3) din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, tinand cont de faptul ca volumul de munca depășeste posibilitatile unei singure persoane, neexistand practic posibilitatea de a asigura permanenta serviciului (pentru motive obiective precum concediul de odihna,concediul pentru incapacitate temporara de munca, etc.) si prezenta la mai multe instante si desfasurarea altor activitati specifice in acelasi timp, consideram că în cazul nostru este indeplinita condiția legii cu privire la oportunitatea achiziționării unor servicii juridice de consultanță. asistență și reprezentare.

DIRECTOR GENERAL

Nicolae Vălimăreanu



H. Vicepreședintele Perso  
01.02.2016

*[Handwritten signature]*



E-mail: rajdp@rajdp.ro

Tel: 0250/733786,

Fax : 0250/737233

Nr. 353 din 01.02.2016

**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



QUALITY  
Certificat Nr.070  
ISO 9001

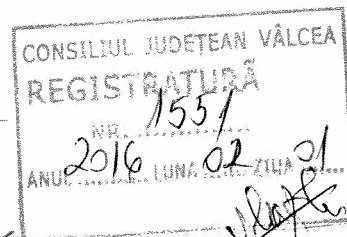


QUALITY  
Certificat Nr. 009  
OHSAS 18001



QUALITY  
Certificat Nr.020  
ISO 14001

*[Handwritten text:]*  
d. d. g. H. Mihaescu  
Reg. calitate și  
președintele în funcție pe care să  
de direcție în de preved. ch.  
datat și de vicepreș. R. Balace  
Catre,  
02.02.2016



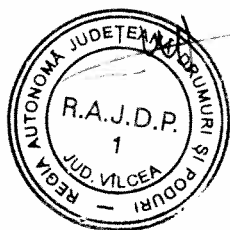
*[Handwritten signature]*  
02.02.2016

**CONSILIUL JUDETEAN VALCEA**

Alaturat, va transmitem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2016 intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2032/2013.

Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2016, a fost aprobat prin Hotararea nr 1/2016, de catre Consiliul de Administratie al regiei .

DIRECTOR GENERAL,



CONTABIL SEF ,

*[Handwritten signature]*



E-mail: rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250/733786,  
Fax : 0250/737233  
Nr. 353...1.01.02.2016

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



## Referat privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2016 este intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2032/2013.

In stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a tinut seama de analiza efectuata asupra intregii activitati a regiei din ultimii ani, de situatia financiara actuala in care se gaseste aceasta si de masurile luate pentru recapitalizarea regiei in urmatoorii ani.

Prin reducerea cu 103 posturi din organigrama si disponibilizarea a 95 salariati, 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 ) poate scadea pana la suma de 23.000.000 lei. Aceasta cifra de afaceri constituie pragul de rentabilitate al regiei in structura de personal propusa spre aprobare prin programul de restructurare.

In stabilirea principalilor indicatori economico-financiari ai unei entitati cu activitate economica, principala corelatie care trebuie respectata este cea dintre fondul de salarii si

productivitatea muncii. In constructii, cifra de afaceri este greu comparabila de la an la an, fiecare lucrare fiind practic un unicat. Ca urmare, nu se poate stabili initial o suma totala a manoperei cuprinsa in Cifra de afaceri, daca pentru lucrarile aferente nu exista un proiect. Este motivul pentru care principalii indicatori ai prezentului buget au un caracter provizoriu . Un alt motiv al acestui caracter de provizorat il constituie faptul ca regia are acoperita doar 50% din cifra de afaceri necesara pe anul 2016 cu finantare certa.

Datorita unei mai bune organizari a proceselor de productie, a cresterii gradului de utilizare a utilajelor si a mijloacelor auto din dotare, regia a reusit sa se incadreze in devizele de executie a lucrarilor programate si sa obtina profit in anul 2015.

Ca urmare a suplimentarii fondurilor de catre CJ Valcea , in doua transe , in semestrul al doilea al anului trecut , beneficiind si de conditii meteo favorabile , regia a reusit sa finalizeze toate lucrarile programate cu CJ Valcea (buget si investitii) , precum si la diversi beneficiari pentru lucrarile finantate in conformitate cu Ord 28/2013.

De asemenea , in aceeaasi perioada a anului 2015 , regia a platit salariatilor 20 de tichete de masa , salariile angajatilor in intregime , platile compensatorii catre personalul disponibilizat ,conform Contractului Colectiv de Munca.

Dupa disponibilizare , regia nu mai inregistreaza surplus de personal , ceea ce permite ca in anul 2016 salariile cat si celelalte drepturi salariale sa fie platite in proportie de 100 % si nu de 80-85 % ca in ultimii 4-5 ani. Acest lucru va fi posibil prin mentinerea preturilor de decontare a lucrarilor din Programul de lucrari de intretinere a drumurilor judetene si prin realizarea in intregime a cifrei de afaceri propusa de 23 milioane lei. Mentionam ca salariile personalului regiei nu a mai fost negociat din anul 2008 , iar datorita dificultatilor intampinate in ultima perioada , regia nu a mai platit in intregime salariile si celelalte drepturi salariale .

Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii trei ani sa fie profitabila, sa continue astfel procesul de recapitalizare ( in urma pierderilor inregistrate in anii 2013-2014 ), astfel incat sa poata participa la licitatiile de lucrari, din domeniul ei de activitate.



Lei

Nr. crt	Indicator	Realizat 31.12.2015	Propuneri 2016	Propuneri 2017	Propuneri 2018
1.	Total venituri	27.375.000	23.000.000	24.000.000	24.000.000
2.	Total cheltuieli	25.414.000	22.500.000	23.000.000	23.000.000
3.	Profit/pierdere	1.961.000	500.000	1.000.000	1.000.000
4.	Nr. mediu personal	216	180	180	180
5.	Total personal	193	193	193	193

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 500 mii lei pentru anul 2016.

Prin programul de investitii, regia si-a propus atat pentru anul 2016, cat si pentru urmatoorii doi ani, dotari in suma de 2.500 mii lei anual, atat prin contributia Consiliului Judetean Valcea, cat si prin efort propriu. Acest lucru ar permite achizitia de utilaje de constructii (inclusiv procurarea in leasing a unei noi statii de asfalt), cu influente asupra calitatii lucrarilor executate.

In ultimele 12 luni, atat creantele, cat si datoriile regiei au inregistrat scaderi considerabile. Datorita pierderilor inregistrate in anii 2013-2014, deficitul de cash-flow ramane considerabil si ingreuneaza reducerea in continuare a datoriilor si atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul intregii activitati.

Astfel, ramane o problema deosebita achitarea datoriilor restante ale regiei. Este motivul pentru care, prin prezentul buget, conducerea regiei si membrii Consiliului de Administratie si-au propus reduceri moderate ale celor doi indicatori. Acestea pot fi reduse doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri la nivelul pierderilor din anii mentionati in urmatoorii ani, cu conditia reesalonarii acestor datorii cu creditorii regiei.

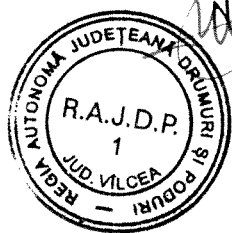
Alte surse de finantare a capitalului de lucru al regiei pe anii urmasori o reprezinta majorarea liniei de credit si incasarea de avansuri la lucrarile realizate cu beneficiarii lucrarilor executate de regie.

In relatia cu Consiliul Judetean Valcea, Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea trebuie sa analizeze posibilitatea legala ca decontarea lucrarilor realizate pe drumuri judetene sa se faca in baza unui contract si nu pe baza programului de lucrari aprobat prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea. Codul civil si Codul fiscal prevad ca intr-o relatie economica de parteneriat intre doua persoane juridice, trebuie incheiate contracte economice. In acest fel, regia ar putea obtine avans la lucrarile contractate, ar cunoaste sumele de incasat, conditiile si termenele de plata, alte responsabilitati ale partilor.

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa analizati si sa emiteti Hotarare a Consiliului Judetean Valcea , de aprobare a Bugetului Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2016, in forma prezentata.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



CONTABIL SEF,

Diaconescu Octavian

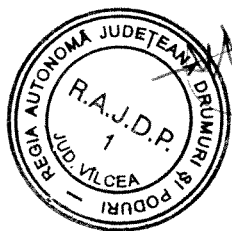
## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	27375	23000	84	24000	24000	104	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27375	22995	84	23995	23995	104	100
		a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		5		5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6		0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25414	22500	89	23000	23000	102	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25222	22300	88	22650	22650	102	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16489	14352	87	14163	14163	99	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	207	207	100	207	207	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8090	7141	88	7010	7010	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	6440	5889	91	5740	5740	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	6333	5460	86	5460	5460	100	100
		C2 bonusuri	14	107	429	401	280	280	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	84	143	170	161	161	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1566	1109	71	1109	1109	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	436	600	138	500	500	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	192	200	104	350	350	175	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1961	500	26	1000	1000	50	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		500		1000	1000	50	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		500		1000	1000	50	100
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0 0		0	0	0	0
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	31		0 0		0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0 0		0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor actionari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0		0	0		
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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43		2500		2500	2500	100	100
	1	Alocatii de la buget	44		2000		2000	2000	100	100
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		2500		2500	2500	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	193	193	100	193	193	100	100
	2	Nr. mediu de salariati total	49	216	180	83	180	180	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2485	2657	107	2657	2657	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2443	2528	103	2528	2528	100	100
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	126736	127750	101	133333	133333	104	100
	6	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53		0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	928	978	105	958	958	102	100
	8	Plati restante	55	3202	2700	119	2600	2500	104	104
	9	Creante restante	56	2200	2150	102	2100	2000	102	105

DIRECTOR GENERAL,  
Nicolae Valimareanu



*Handwritten signature*

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				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		29000	27375	23000	84
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2		28950	27375	22995	84
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		28950	27375	22995	84
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		28945	27371	22975	84
	a3)	din redevente si chirii	6		5	4	20	500
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din productia de imobilizari	12					
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi si penalitati	15					
	f2)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subventii pentru investitii	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22		50	0	5	
	a)	din imobilizari financiare	23					
	b)	din investitii financiare	24					
	c)	din diferente de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		28600	25414	22500	89
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30		28280	25222	22300	88
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31		20337	16489	14352	87
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32		19622	13553	12700	93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		15969	9791	8935	91
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		3400	3496	3500	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		400	412	500	121
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3000	3084	3000	97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53	45	45	100
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38		200	221	210	95
	e)	cheltuieli privind marfurile	39					
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40		237	233	233	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		162	110	110	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		24	54	54	100
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		4			
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44		20	54	54	100
	c)	prime de asigurare	45		51	69	69	100
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		478	2703	1419	53
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5	5	100
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48		30	30	30	100
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		15	15	15	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	1	1	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1	1	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile 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 unitatilor de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		120	268	200	75
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63		4	11	10	99
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		4	11	10	99
		-interna	65		4	11	10	99
		-externa	66					
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		41	35	35	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		79	106	120	113
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69		54	13	18	138
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70		3	3	3	100
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		30	5	5	100
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72		10	5	10	200
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73		11			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77					
	j)	alte cheltuieli	78		150	2239	1000	45
B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		130	207	207	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		1	1	1	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licenta	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1	1	1	100
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		128	205	205	100
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>		86		7283	8090	7141	88
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87		4526	6440	5889	91
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		4246	6333	5460	86
		a) salarii de baza	89		3509	5233	4512	86
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90		737	1100	948	86
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		280	107	429	401
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93		20	20	20	100
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95		20	19	20	100
		b) tichete de masa;	96		200		300	
		c) tichete de vacanta;	97					
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		60	68	109	160
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		66	84	143	170
		a) pentru directori/directorat	105		63	68	71	104
		-componenta fixa	106					
		-componenta variabila	107					
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108		3	16	72	450
		-componenta fixa	109					
		-componenta variabila	110					
		c) pentru AGA si cenzori	111					
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		985	1566	1109	71
		a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114		775	1083	770	71
		b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj	115		30	42	30	71
		c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116		180	334	309	92
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contributiia unitatii la schemele de pensii	118					

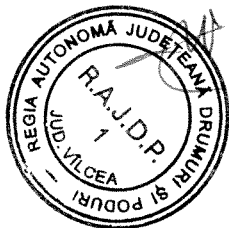
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	<b>500</b>	<b>436</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- catre bugetul general consolidat	122					
		- catre alti creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	<b>500</b>	<b>436</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariatilor la profit	133					
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	<b>400</b>	<b>5265</b>	<b>500</b>	<b>9</b>	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		<b>3305</b>			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	<b>64</b>	<b>637</b>			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	<b>4526</b>	<b>6440</b>	<b>5889</b>	91	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	<b>4246</b>	<b>6330</b>	<b>5460</b>	86	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	<b>180</b>	193	193	100	
	4	Nr.mediu de salariat	153	<b>180</b>	216	180	83	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	<b>1965</b>	2485	2657	107	
	b)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	<b>2094</b>	2443	2528	103	
	6 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	<b>161</b>	127	128	101	
	b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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		Plati restante	163	2300	3202	2700	119	
8		Creante restante, din care:	164	3200	2200	2150	102	
		- 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					

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF ,



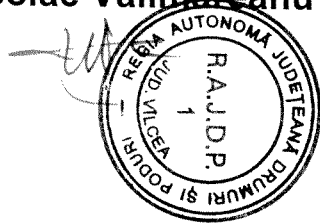
*[Handwritten signature]*

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	41500	17865	43	29000	27375	94
1	<b>Venituri din exploatare</b>	41.490	17.856	43,00	28.950	27.375	94,00
2.	<b>Venituri financiare</b>	10	9	90,00	50		
3.	<b>Venituri extraordinare</b>						

**DIRECTOR GENERAL,  
Nicolae Valimareanu**



**CONTABIL SEF ,**

## 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
		0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	23000	3105	8910	14915	23000
	1	Venituri totale din exploatare	2	22995	3100	8900	14912	22995
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22995	3100	8900	14897	22995
	a1)	din vanzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	22975	3100	8900	14896	22975
	a3)	din redevente si chirii	6	20	5	10	15	20
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din productia de imobilizari	12					
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi si penalitati	15					
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subventii pentru investitii	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	5	0	0	3	5
	a)	din imobilizari financiare	23					
	b)	din investitii financiare	24					
	c)	din diferente 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	22500	3100	8700	14600	22500
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	22300	3033	8562	14403	22300
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	14352	1235	4410	8202	14352
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	12700	584	3535	6738	12700
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	8935	358	1949	4289	8935
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3500	372	1465	2299	3500
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	500	64	184	244	500
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3000	308	1281	2055	3000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	45	5	11	12	45
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	220	51	110	143	220
	e)	cheltuieli privind marfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	233	34	69	137	233
	a)	cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	41	110	17	35	64	110
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	54	6	15	33	54
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	54	6	15	33	54
	c)	prime de asigurare	45	69	11	19	40	69

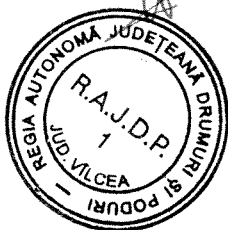
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1419	415	806	1175	1419
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	3	5
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	30	7	15	23	30
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	15	3	7	11	15
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	1	1	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile	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 unitatilor de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	200	5	10	48	200
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	1	3	7	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	1	3	7	10
	-interna	65	10	1	3	7	10
	-externa	66					
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	35	10	18	25	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	120	31	44	59	120
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	18	2	6	9	18
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	3	1	2	3	3
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea	71	5	1	3	4	5
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10		1	2	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77					
j)	alte cheltuieli	78	1000	357	707	1000	1000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	207	70	94	150	207
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1	1
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si	81					
c)	ch. cu taxa de licenta	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 si impozite	85	205	68	92	148	205
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7141	1816	3833	5722	7141
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	5889	1470	3096	4445	5889
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5460	1442	3062	4402	5460
a)	salarii de baza	89	4512	1139	2419	3478	4512
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de	90	948	303	643	924	948
c)	alte bonificatii (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	429	28	34	43	429
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.	93	20				20
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	20				20
	b) tichete de masa;	96	300				300
	c) tichete de vacanta;	97					
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut	98	0				0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	109	28	34	43	109
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu platile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarâri judecatoresti	102					
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	143	16	34	52	143
	a) pentru directori/directorat	105	71	16	33	51	71
	-componenta fixa	106					
	-componenta variabila	107					
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	72	0	1	1	72
	-componenta fixa	109					
	-componenta variabila	110					
	c) pentru AGA si cenzori	111					
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	113	1109	330	703	1038	1109
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114	770	265	521	770	770
	b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj	115	30	8	23	30	30
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de	116	309	57	159	238	309
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	600	112	225	329	600
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- catre bugetul general consolidat	122					
	- catre alti creditor	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	600	112	225	329	600
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru	131					
	f2.1) din anulara provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	200	67	138	197	200
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	200	67	138	197	200
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	200	67	138	197	200
	b) cheltuieli din diferente 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 curenta	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	500	0	200	300	500
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0				0
V		Plati restante	149	2700	3000	2900	2800	2700
VI		Creante restante	150	2150	2190	2175	2160	2150
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	180	170	173	176	180
VIII		Numar efectiv de personal la sfârșitul fiecarui trimestru	152	193	193	193	193	193

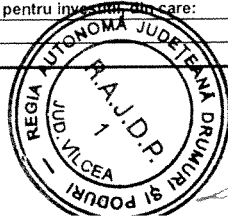
**DIRECTOR GENERAL.**

C.R/C.R



*[Handwritten signature]*

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		2500	0	2.500	2500	2500
	1	Surse proprii, din care:		500	0	500	500	500
		a) - amortizare		200	0	200	200	200
		b) - profit		300		300	300	300
	2	Alocatii de la buget		2000		2.000	2000	2000
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>		2500	0	2.500	2500	2500
	1	Investitii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		2500	0	2500	2500	2500
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



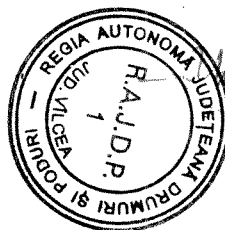
Director General

## Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial 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)							
				încasari creante	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>	3202,00	502,00	502,00			2700,00	100,00	2600,00	100,00	2500,00
1a.	- buget general consolidat	502,00	502,00	502,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alti creditor	2700,00	0,00	0,00			2700,00	100,00	2600,00	100,00	2500,00

Director General,



C.R/C.R



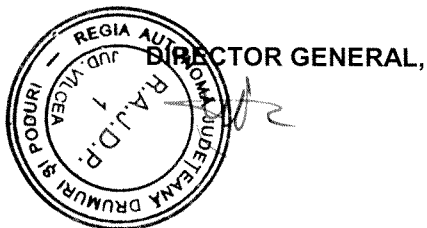
Situatia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuala scadenta în anul curent 2016					Valoarea anuala scadenta în anul 2017					Valoarea anuala scadenta în anul 2018				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curenta</b>																		
			Nu este cazul															
<b>Total A</b>																		
<b>B. Credite pentru investitii</b>																		
			Nu este cazul															
<b>Total B</b>																		
<b>Total General A+B</b>																		

C.R/C.R

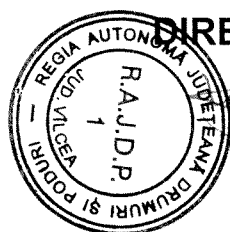


*[Handwritten signature]*

Masuri de îmbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Reducere ch.adm.		200	X	200		400		400	
2	Crestere grad utilizare parc auto		200	X	100		200		200	
3	a s a r									
4	Reducere fond salarii		1559	X	200		400		400	
	TOTAL Pct. I		X	X	500		1000		1000	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	u d e c									
	Cauza n.....			X						
	TOTAL Pct. II			X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1959		500		1000		1000	



DIRECTOR GENERAL,

*[Handwritten signature]*

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**  
**privind numirea membrilor Consiliului de Administrație**  
**al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 31 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.16897 din 28 septembrie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat la nr.16898 din 28 septembrie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;

Văzând Raportul final al procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru 4 funcții de membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, organizat în intervalul 20 august - 28 septembrie 2015, înregistrat sub nr. 16875 din 28 septembrie 2015, transmis prin adresa nr.16895 din 28 septembrie 2015 a Comisiei de selecție a 4 membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.402 din 13 august 2015;

Ținând cont de adresa Institutului Național de Statistică înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13811/R din 16 septembrie 2015, prin care a comunicat câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea RAJDP Vâlcea, pe ultimele 12 luni și de adresa Direcției Generale Economice nr. 15298 din 15.09.2015, prin care a stabilit obiectivele și criteriile de performanță pentru administratorii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

Luând în considerare Procesul-verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea:

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."a" și lit."d", alin.(5), lit."a", pct.12 și art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 pct.1 lit."a" și art.5 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și (4), art.8 alin.(1), (2) și (3), art.12 alin.(1) și (2) și art.13 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 numesc membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, după cum urmează:

**1. Domnul Florescu Ioan**, cetățean român, având CNP-ul \_\_\_\_\_, născut în municipiul București, \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, \_\_\_\_\_ județul Vâlcea, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de \_\_\_\_\_

**- administrator, reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea**

*cu un nr. de 27 voturi pentru, 3 împotriva și 0 abțineri*

**2. Domnul Vălimăreanu Nicolaie**, cetățean român, având CNP-ul \_\_\_\_\_, născut în comuna Scundu, județul Vâlcea, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, \_\_\_\_\_ județul Vâlcea, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de \_\_\_\_\_

**- administrator**

*cu un nr. de 28 voturi pentru, 2 împotriva și 0 abțineri*

**3. Domnul Tudor Marin**, cetățean român, având CNP-ul \_\_\_\_\_, născut în localitatea Bălcești, județul Vâlcea, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, \_\_\_\_\_ județul Vâlcea, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de \_\_\_\_\_

**- administrator**

*cu un nr. de 26 voturi pentru, 4 împotriva și 0 abțineri*

**4.Domnul Florescu Ion**, cetățean român, având CNP-ul \_\_\_\_\_ născut în comuna Lădești, județul Vâlcea, la data de \_\_\_\_\_ domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al C.I seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de \_\_\_\_\_

- administrator  
*cu un nr. de 24 voturi pentru, 6 împotriva și 0 abțineri*

**Art.2** Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea se completează cu reprezentantul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice.

**Art.3** Mandatul membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea este de 4 ani, putând fi reînnoit în condițiile legii.

**Art.4 (1)** Remunerația membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, este formată dintr-o indemnizație lunară brută în cuantum de 1500 lei.

**(2)** În situația în care, în urma evaluării trimestriale a activității administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contractul de mandat, remunerația acestora se va diminua proporțional cu procentul nerealizat din indicatorii de performanță.

**Art.5** Se aprobă Contractul-cadru de mandat ce are ca obiect administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6** Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractele de mandat, în forma aprobată potrivit art.5, care se vor încheia între Consiliul Județean Vâlcea și administratorii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

**Art.7** În termen de 90 de zile de la numire, membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea sunt obligați să elaboreze și să prezinte, Consiliului Județean Vâlcea, spre aprobare în condițiile legii :

- planul de administrare;
- regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea .

**Art.8** Pe data prezentei hotărâri încetează mandatul membrilor actualului Consiliu de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

**Art.9** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și persoanelor prevăzute la art.1, 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.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 2 voturi împotriva și 0 abțineri.*

*La votarea art.1 au fost prezenți 30 consilieri județeni. iar desemnarea membrilor Consiliului de administrație s-a adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe PĂSAT



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea  
Nr.205 din 30 septembrie 2015  
SA/2 ex.