

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2017 și 2018

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 14 noiembrie 2016 la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.16522 din 1 noiembrie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.16523 din 1 noiembrie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.3331 din 28 octombrie 2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.16420 din 28 octombrie 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4, alin.(1), lit."a" din Ordonanța 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 guvernarea 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,


H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2017 și 2018, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

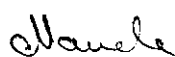
PRESEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.80 din 14 noiembrie 2016

| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Data |
|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Întocmit: Mirela Manole 1 ex. | Consilier juridic |  | 14 noiembrie 2016 |

Pr. Hotărârea CJV nr. 80/14.11.2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rand | Aprobat an 2016 HCJV 26/2016 | Propuneri rectificare anul 2016 | % | Prevederi An 2017 | Prevederi An 2018 | % | |
|-----|---|--|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6) | 1 | 23 000 | 19 800 | 86 | 24 000 | 24 000 | 121 | 100 |
| | 1 | Venituri din exploatare din care: | 2 | 22 995 | 19 795 | 86 | 23 995 | 23 995 | 121 | 100 |
| | a | subventii, conform prevederilor legale | 3 | | | | | | | |
| | b | transferuri, conform prevederilor legale | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21) | 7 | 22 470 | 19 050 | 85 | 23 000 | 23 000 | 121 | 100 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 22 270 | 18 850 | 85 | 22 650 | 22 650 | 120 | 100 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 14 322 | 10 902 | 76 | 14 163 | 14 163 | 130 | 100 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 207 | 207 | 100 | 207 | 207 | 100 | 100 |
| | C | Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 7 141 | 7 141 | 100 | 7 010 | 7 010 | 98 | 100 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14): | 12 | 5 889 | 5 733 | 97 | 5 740 | 5 740 | 100 | 100 |
| | | C1 Ch cu salariile din care* | 13 | 5 460 | 5 338 | 98 | 5 460 | 5 460 | 102 | 100 |
| | | C2 Bonusuri Tichete | 14 | 429 | 395 | 92 | 280 | 280 | 71 | 100 |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| | | - Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud. | 16 | | | | | | | |
| | | conducere si control, comisii si comitete | 17 | 143 | 177 | 124 | 161 | 161 | 91 | 100 |
| | | alete obligatii legale | 18 | 1 109 | 1 231 | 111 | 1 109 | 1 109 | 90 | 100 |
| | D | Alte cheltuieli de exploatare | 19 | 600 | 600 | 100 | 500 | 500 | 83 | 100 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 200 | 200 | 100 | 350 | 350 | 175 | 100 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 22 | 530 | 750 | 142 | 1 000 | 1 000 | 133 | 100 |
| IV | | IMPOZITUL PE PROFIT | 23 | | | | | | | |
| V | | PE PROFIT, DIN CARE: | 24 | 530 | 750 | 142 | 1 000 | 1 000 | 133 | 100 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 26 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 27 | 530 | 750 | 142 | 1 000 | 1 000 | 133 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|--|---|---|--|--|
| | 4 | imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare | 28 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizari prevazute de lege | 29 | | | | | | | |
| | 6 | 25,26,27,28,29 | 30 | | | | | | | |
| | 7 | mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul | 31 | | | | | | | |
| | 8 | autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | | | | | |
| | | - dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz | 33 | | | | | | | |
| | | - dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | | | | | |
| | 9 | repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |

* cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei

0

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-----|
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitatea | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANTARE A AINVESTITIILOR, din care: | 43 | 2 500 | 500 | 20 | 2 500 | 2 500 | 500 | 100 |
| | 1 | Alocatii de buget | 44 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 100 |
| | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 2 500 | 500 | 20 | 2 500 | 2 500 | 500 | 100 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Numar de personal prognozat la finele anului | 48 | 193 | 193 | 100 | 193 | 193 | 100 | 100 |
| | 2 | Numar mediu de salariat total | 49 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 100 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 50 | 2 726 | 2 654 | 97 | 2 657 | 2 657 | 100 | 100 |
| | 5 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12 | 51 | 2 528 | 2 471 | 98 | 2 528 | 2 528 | 102 | 100 |
| | 6 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49) | 52 | 127 750 | 109 972 | 86 | 133 305 | 133 305 | 121 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 8 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) | 53 | x | x | | x | x | | |
| 9 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000 | 54 | 977 | 962 | 98 | 958 | 958 | 100 | 100 |
| 10 | Plati restante | 55 | 2 700 | 2 700 | 100 | 2 600 | 2 500 | 104 | 104 |
| 11 | Creante restante | 56 | 2 150 | 2 150 | 100 | 2 100 | 2 000 | 102 | 105 |

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 2 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 80/14.11.2016

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

Mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | 2016 | | | | | | 2016 | | | |
|----|-----|---|------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | DIN | CARE | | |
| | | | | HCJ 72/2015 | HCA 3/2015 | | Aprobat HCJ 26/2016 | Aprobat HCA 1/2016 | Realizat la 30.09.2016 | Propuneri rect.2016 | % | % | TR I | TR II | TR III | TR IV |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/5 x100 | 10=8/ 6ax10 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 29 000 | 29 000 | 27 375 | 23 000 | 23 000 | 18 893 | 19 800 | 72 | 86 | 3 150 | 8 910 | 14 915 | 19800 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 28 950 | 28 950 | 27 375 | 22 995 | 22 995 | 18 891 | 19 795 | 72 | 86 | 3 100 | 8 910 | 14 912 | 19795 |
| | a) | din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 28 950 | 28 950 | 27 375 | 22 995 | 22 995 | 18 891 | 19 795 | 72 | 86 | 3 100 | 8 910 | 14 912 | 19790 |
| | a1) | din vanzare produse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 28 945 | 28 945 | 27 371 | 22 975 | 22 975 | 18 888 | 19 790 | 72 | 86 | 3 100 | 8 910 | 14 912 | 19785 |
| | a3) | din redevente si chirii | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 3 | 5 | 125 | 25 | | | | 5 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din vanzarea marfurilor | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din subventii si trans. de exploatare af. cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | c1 | subventii, cf. prevederilor legale in vigoare | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | c2 | transf., cf. prevederilor legale in vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din productia de imobilizari(inv.in curs sera) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | e) | venituri af. costului prod. in curs de executie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | f1) | din amenzi si penalitati | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 100 | | | | 3 | 5 |
| | a) | din imobilizari financiare | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din investitii financiare | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferente de curs | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobanzi | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 100 | | | | 3 | 5 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 29 | 28 600 | 28 600 | 25 414 | 22 470 | 22 470 | 15 191 | 19 050 | 75 | 85 | 3 100 | 8 700 | 14 600 | 19050 | |
| III | I | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 28 250 | 28 280 | 25 222 | 22 270 | 22 270 | 1 096 | 18 850 | 75 | 85 | 3 033 | 8 562 | 14 403 | 18850 | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 20 337 | 20 337 | 16 489 | 14 322 | 14 322 | 9 664 | 10 902 | 66 | 76 | 1 235 | 4 410 | 8 202 | 10902 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 19 622 | 19 622 | 13 553 | 12 700 | 12 700 | 6 627 | 7 518 | 55 | 59 | 758 | 3 550 | 6 913 | 7518 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 15 969 | 15 969 | 9 791 | 8 935 | 8 935 | 3 631 | 3 753 | 38 | 42 | 330 | 1 964 | 3 753 | 3753 | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 3 400 | 3 400 | 3 496 | 3 500 | 3 500 | 2 835 | 3 500 | 100 | 100 | 372 | 1 465 | 2 299 | 3500 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 400 | 400 | 412 | 500 | 500 | 351 | 600 | 145 | 120 | 64 | 184 | 244 | 600 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 3 000 | 3 000 | 3 084 | 3 000 | 3 000 | 2 042 | 2 900 | 94 | 96 | 308 | 1 281 | 2 055 | 2900 | |
| | c) | ch. privind materialele de natura ob. de inventar | 37 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 100 | 100 | 5 | 11 | 12 | 45 | |
| | d) | cheltuieli privind energia si apa | 38 | 200 | 200 | 221 | 220 | 220 | 136 | 220 | 100 | 100 | 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 | 237 | 237 | 233 | 233 | 233 | 394 | 450 | 193 | 193 | 34 | 69 | 137 | 450 | |
| | a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 41 | 162 | 162 | 110 | 110 | 110 | 268 | 300 | 272 | 272 | 17 | 35 | 64 | 300 | |
| | b) | ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 247 | 24 | 54 | 54 | 54 | 53 | 60 | 111 | 111 | 6 | 15 | 33 | 60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| | b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | b2) - catre operatori cu capital privat | 44 | 20 | 20 | 54 | 54 | 54 | 53 | 60 | 111 | 111 | 6 | 15 | 33 | 60 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 51 | 51 | 69 | 69 | 69 | 73 | 90 | 130 | 130 | 11 | 19 | 40 | 90 |
| 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 | 478 | 2 703 | 1 389 | 1 389 | 2 643 | 2 934 | 108 | 211 | 408 | 791 | 1 152 | 2934 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| b) | ch. privind comisiunile si onorariul, din care: | 48 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | b1) cheltuieli privind consultanta juridica | 49 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | c2) ch. 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 ulterioare | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | d3) - pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 62 | 120 | 120 | 268 | 200 | 200 | 836 | 1 000 | 375 | 500 | 5 | 10 | 48 | 1000 |
| f) | ch. de deplasare, detasare, transfer, din care: | 63 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 90 | 100 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 90 | 100 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| | -interna | 65 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 90 | 100 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| | -externa | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 67 | 41 | 41 | 35 | 35 | 35 | 31 | 40 | 114 | 114 | 10 | 18 | 25 | 40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|------|
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 71 | 71 | 106 | 120 | 120 | 32 | 60 | 56 | 50 | 31 | 44 | 59 | 60 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 54 | 54 | 13 | 18 | 18 | 9 | 18 | 138 | 100 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| | i1) cheltuieli de asigurare si paza | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 71 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 100 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| | i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala | 72 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 200 | 100 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | i5) cheltuieli cu prestatii 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 | 150 | 2 239 | 1 000 | 1 000 | 1 725 | 1 800 | 80 | 180 | 357 | 707 | 1 000 | 1800 |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | 130 | 207 | 207 | 207 | 151 | 207 | 100 | 100 | 70 | 94 | 150 | 207 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b) | ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licenta | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 85 | 128 | 128 | 205 | 205 | 205 | 151 | 205 | 100 | 100 | 68 | 92 | 148 | 205 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | | 86 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 283 | 7 283 | 8 090 | 7 141 | 7 141 | 5 048 | 7 141 | 88 | 100 | 1 816 | 3 833 | 5 722 | 7141 |
| C0 | Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92) | 87 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 526 | 4 526 | 6 440 | 5 889 | 5 889 | 4 018 | 5 733 | 89 | 97 | 1 470 | 3 096 | 4 445 | 5733 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 246 | 4 246 | 6 333 | 5 460 | 5 460 | 3 824 | 5 338 | 84 | 98 | 1 442 | 3 062 | 4 402 | 5338 |
| | a) salarii de baza | 89 | 3 509 | 3 509 | 5 233 | 4 512 | 4 512 | 3 160 | 4 390 | 84 | 97 | 1 139 | 2 419 | 3 478 | 4390 |
| | b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 90 | 737 | 737 | 1 100 | 948 | 948 | 664 | 948 | 86 | 100 | 303 | 643 | 924 | 948 |
| | c) alte bonificatii (conform CCM) | 91 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 280 | 280 | 107 | 429 | 429 | 194 | 395 | 369 | 92 | 28 | 34 | 43 | 395 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|--|
| | a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 93 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 100 | | | | | 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 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 105 | 100 | | | | | 20 | |
| | b) tichete de masa; | 96 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 169 | 300 | | 100 | | | | | 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 | 60 | 68 | 109 | 109 | 25 | 75 | 110 | 69 | 28 | 34 | 43 | 75 | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 1 708 | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 101 | 1 708 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 66 | 84 | 143 | 143 | 128 | 177 | 210 | 124 | 16 | 34 | 52 | 177 | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 63 | 63 | 68 | 71 | 71 | 88 | 125 | 184 | 176 | 16 | 33 | 51 | 125 | | |
| | -componenta fixa | 106 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 88 | 125 | | 176 | 16 | 33 | 51 | 125 | | |
| | -componenta variabila | 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 3 | 3 | 16 | 72 | 72 | 40 | 52 | 325 | 72 | | 1 | 1 | 52 | | |
| | -componenta fixa | 109 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 40 | 52 | | 72 | | 1 | 1 | 52 | | |
| | -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 | 985 | 1 566 | 1 109 | 1 109 | 902 | 1 231 | 79 | 111 | 330 | 703 | 1 038 | 1231 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul local | 168 | | | | | | | | | | | | | |
| | - de la alte entitati | 169 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 170 | | | | | | | | | | | | | |

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 80/14.11.2016

MII LEI

| Nr.ctr | INDICATORI | Prevederi an 2014 | | % | Prevederi an 2015 | | % |
|--------|--|-------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | 5=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care: | 41 500 | 17 865 | 43 | 29 000 | 27 375 | 94 |
| 1 | Venituri din exploatare | 41 490 | 17 856 | 43 | 28 950 | 27 375 | 95 |
| 2 | Venituri financiare | 10 | 9 | 90 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 4 la Hotărârea Cons. Jud.
Vâlcea nr 80/14.11.2016

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

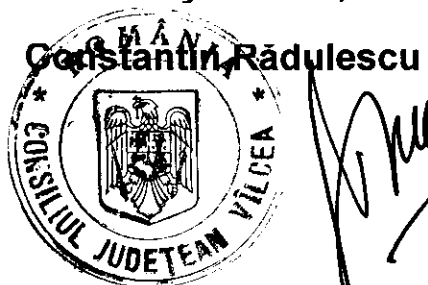
MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Aprobat HCJ 26/2016 | An 2015 | | Valoare | | |
|----|---|--|---------------------------|---------|----------|-------------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat | Propunere rect. 2016 | an 2017 | an 2018 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 2500 | 2500 | 0 | 500 | 2500 | 2500 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | a)-amortizare | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | b)-profit | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| | 2 | Alocatii de la buget | 2000 | 2000 | | 0 | 2000 | 2000 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a)-interne | | | | | | |
| | | b)-externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - capital social | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - (denumire sursa) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 2500 | 2500 | 0 | 500 | 2500 | 2500 |
| | 1 | Investitii in curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investitii noi, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 3 | Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizarii), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv)-modernizare sera Riureni | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|---|-----|------|------|
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 4 | Dotari (alte aciziti de imobilizari corporale) | 2500 | 2500 | 0 | 500 | 2500 | 2500 |
| | 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a)-interne | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | b)-externe | | | | | | |

PREȘEDINTE,



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

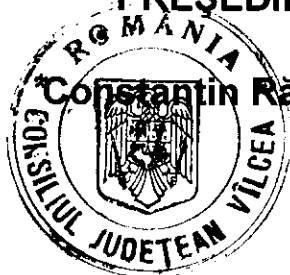
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

ANEXA Nr. 5

Hotărârea C.J.V. nr. 80 /
mii lei 14.11.2016

| Nr. Crt. | Masuri | Termen de realizare | an 2015 | | an 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 reducerea a platilor restante | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | Reducerea chelt. administrative | | 200 | x | 350 | | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2 | Cresterea grad. util. parc auto | | 200 | x | 150 | | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 3 | Reducere fond salarii | | 1632 | x | 250 | | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | TOTAL Pct. I | | 2032 | x | 750 | | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 -crestere ch.exploatare | | x | x | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cauza 2-reducere venit.financiare | | x | x | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cauza 3- cresterea ch.financiare | | x | x | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL Pct. II | | x | x | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 2 032 | 0 | 750 | | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu