

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 _____ noiembrie 2016 la care participă un număr de _____ 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 noiembrie 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 governanța 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 Cămară, 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU




**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LĂSTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2016**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic		3 noiembrie 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
		2	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 convenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	- dividende convenite bugetului de stat / local, dupa caz	33							
	- dividende convenite 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



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		
				H CJ	H CA		Aprobat H CJ	Aprobat H CA	Realizat la	Propuneri	%	%	TR I	TR II	TR III	TR IV
				72/2015	3/2015	26/2016	1/2016	30.09.2016	rect.2016	9=8/5 x100	10=8/6ax100					
				4	4a	5	6	6a	7	8			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							
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0							
	f1)	din amenzi si penalitati	15	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							
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	1	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 comisioanele 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 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	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

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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

MII LEI

		INDICATORI	Aprobat HCJ 26/2016	An 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propunere rect. 2016	an 2017	an 2018
0	1	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	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	0	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	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale	0	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	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizarii), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	0	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	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	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	0
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte acizitii 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,

Constantin Rădulescu



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

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



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2017 și 2018

Cu adresa nr.3.331 din data de 28.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.16.420 din 28.10.2016, ***Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2017 și 2018.***

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, pentru anul 2016a fost întocmit conform 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.

Propunerile formulate pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2017 și 2018, sunt în corelație cu Programul de Restructurare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 70 din 31 martie 2015, cât și cu structura de personal și portofoliul de lucrări al regiei pe anul 2016.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea rectificat pe anul 2016, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 15 din 28.10.2016.

În susținerea acestei solicitări, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prezintă principalele aspecte ale activității economico- financiare ale societății în anul 2016 și principalele

măsuri care se vor lua pentru creșterea activității productive și rentabilizarea indicatorilor de eficiență și profitabilitate, în perspectiva anilor 2017-2018.

În anul 2016, datorită modificării structurii portofoliului de lucrări, cât și a unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia își propune să realizeze un profit în sumă de 750,0 mii lei.

La stabilirea principalilor indicatori ai bugetului rectificat pe anul 2016, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară dificilă înregistrată în anii 2013-2015 și de măsurile luate prin Programul de Restructurare privind reorganizarea RAJDP Vâlcea.

I.Situația principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli rectificat propus pentru anul 2016, comparativ cu BVC aprobat inițial, se prezintă astfel:

-mii lei-

	Elemente de calcul	BVC anul 2016 aprobat prin HCJV nr. 26/2016	BVC anul 2016 rectificat	Diferențe
A	Venituri totale din care :	23.000,0	19.800,0	-3.200,0
1	Venituri din exploatare din care :	22.995,0	19.795,0	-3.200,0
	- venituri din activitatea de bază	22.995,0	19.795,0	-3.200,0
2	Venituri financiare	5,0	5,0	0
B	Cheltuieli totale din care :	22.470,0	19.050,0	-3.420,0
1	Cheltuieli de exploatare din care :	22.270,0	18.850,0	-3.420,0
	a. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care :	14.322,0	10.902,0	-3.420,0
	- cheltuieli privind stocurile	12.700,0	7.518,0	-5.182,0
	- cheltuieli cu prestări servicii executate de terți	233,0	450,0	+217,0

	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.389,0	2.934,0	+1.545,0
	b. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	207,0	207,0	0
	c. Cheltuieli cu personalul	7.141,0	7.141,0	0
	- cheltuieli de natură salarială	5.889,0	5.733,0	-156,0
	- cheltuieli cu salariile	5.460,0	5.335,0	-122,0
	- bonusuri	429,0	395,0	-34,0
	- chelt. aferente contractelor de mandat	143,0	177,0	+34,0
	- chelt. cu asig. și protecție socială	1.109,0	1.231,0	+122,0
	d. Alte cheltuieli de exploatare , din care :	600,0	600,0	-
2	Cheltuieli financiare	200,0	200,0	0
C	Rezultat din exploatare	725,0	945,0	+220,0
D	Rezultat financiar	-195,0	-195,0	0
E	Rezultat brut	530,0	750,0	+220,0

În ceea ce privește rectificarea volumului veniturilor totale, respectiv a veniturilor din exploatare, precizăm că, față de situația economico-financiară estimată la începutul anului 2016, prin care a fost prevăzută o cifră de afaceri în sumă de 23.000,0 mii lei, ce asigura la începutul anului 2016 o rentabilitate de 2,30 % și asigurarea plății în întregime a fondului de salarii și a celorlalte drepturi de personal, **se propune prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 o cifră de afaceri în sumă de 19.800,0 mii lei.**

Diminuarea cifrei de afaceri este motivată întrucât, pe parcursul anului 2016, RAJDP Vâlcea a executat lucrări adjudecate prin procedura de licitație publică, finanțate în conformitate cu prevederile OUG 28/2013, lucrări cu valori ale manoperei mai mari față de cele previzionate prin bugetul aprobat inițial.

De menționat că, cifra de afaceri aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016, în valoare de 23.000,0 mii lei, a fost stabilită având în vedere ponderea manoperei totale a anilor precedenți în cifra de afaceri, respectiv 17-

20%, față de 29% ce face obiectul cifrei de afaceri propusă prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016.

În acest context, cifra de afaceri propusă prin prezentul buget la valoarea de 19.800,0 mii lei, reprezintă pragul de rentabilitate al regiei în condițiile reale ale activității de exploatare.

Astfel, ca urmare a reducerii constante pe parcursul anului 2016 a cheltuielilor cu bunurile și serviciile executate în regie proprie, în condițiile menținerii numărului de personal productiv, **RAJDP Vâlcea, previzionează la finele anului 2016, un profit brut în sumă de 750,0 mii lei, influențat în principal de profitul din activitatea de exploatare, cu suma de 945,0 mii lei, față de 530,0 mii lei cât a fost prevăzut prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016.**

Această creștere a rentabilității regiei, de la 2,20% la 3,79%, respectiv a profitului din activitatea de exploatare, se propune în bugetul rectificat pe anul 2016, în condițiile în care cifra de afaceri de diminuează de la 23.000,0 mii lei, la 19.800,0 mii lei.

În aceste condiții, cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel de 19.050,0 mii lei, în diminuare cu 3.420,0 mii lei comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial și se localizează în întregime la cheltuieli cu bunuri și servicii.

În acest context, la capitolul "cheltuieli cu bunuri și servicii" se propune diminuarea "cheltuielilor privind stocurile" cu suma de 5.182,0 mii lei și majorarea "cheltuielilor cu servicii executate de terți", cu suma de 1.762,0 mii lei.

Rectificarea se fundamentează pe majorarea "cheltuielilor cu transportul mărfurilor" de la 200,0 mii lei la 1.000,0 mii lei și la "Alte cheltuieli cu servicii executate de terți" de la 1.000,0 mii lei la 1.800,0 mii lei, prin diminuarea în mod corespunzător a cheltuielilor cu bunurile și serviciile executate în regie proprie.

Situația este creată datorită lipsei mijloacelor de transport mărfuri și a utilajelor specifice în activitatea de construcții, cele actuale având durata de funcționare depășită, cu un grad de uzură fizică și morală avansat.

În același timp, dat fiind faptul că în anul 2016 RAJDP Vâlcea, a executat un volum mare de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri, finanțate în baza prevederilor H.G nr. 28/2013, s-a impus închirierea de utilaje de construcții pentru finalizarea acestora.

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, acestea se mențin pe total la același nivel, respectiv în sumă de 7.141,0 mii lei.

În structură, se propune diminuarea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 156,0 mii lei și majorarea cu aceeași suma a cheltuielilor aferente contractelor de mandat, (+34,0 mii lei) și a cheltuielilor cu contribuțiile la asigurările sociale și de somaj(+122,0 mii lei).

Majorările sunt justificate întrucât, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, a fost încheiat de către directorul tehnic, contract de mandat cu Consiliul de Administrație al regiei și plata contribuțiilor pentru concediile medicale suportate de către Casa de Sănătate Vâlcea, care nu au fost previzionate la începutul anului.

Corespunzător Veniturilor din activitatea de exploatare preliminate pentru anul 2016 și a cheltuielilor pentru desfășurarea de ansamblu a activității Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, **profitul brut preliminar la data de 31.12.2016 este de 750,0 mii lei, față de 530,0 mii lei aprobat initial.**

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, nu datorează impozit pe profit, întregul profit brut înregistrat la încheierea execuției financiar al anului 2016, fiind utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

II. Prin programul de investitii, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, si-a propus pentru anul 2016 ,dotări în sumă de 2.500,0 mii lei anual, atât prin contribuția Consiliului Județean Vâlcea, cât și prin resurse financiare proprii.

Se propune spre rectificare la "Cheltuielile de investitii proprii ale regiei", diminuarea cu suma de 2.000.000 lei prevazută inițial ca sursă de finanțare de la bugetul Consiliului Județean Vâlcea pentru achiziția unei stații de asfalt. Propunerea respectivă este menținută pentru bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2017 și 2018.

III. Referitor la ceilalți indicatori din bugetul RAJDP Vâlcea precizăm că atât creanțele cât și datoriile RAJDP Vâlcea la 31.12.2016, au fost menținute la același nivel, respectiv 2.700,0 mii lei și 2.150,0 mii lei.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, 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, vă propun analizarea în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2017 și 2018, care cuprinde următoarele anexe:

-Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016, estimat 2017 și 2018;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea	Consilier		02.11.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 16.523 din 01.11.2016

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2017 și 2018

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2017 și 2018, ***prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.***

Cu adresa nr.3.331 din data de 28.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.16.420 din 28.10.2016, ***Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2017 și 2018.***

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, pentru anul 2016 a fost întocmit conform 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.

Propunerile formulate pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2017 și 2018, sunt în corelație cu *Programul de Restructurare aprobat prin Hotărârea Consiliului*

Județean Vâlcea nr. 70 din 31 martie 2015, cât și cu structura de personal și portofoliul de lucrări al regiei pe anul 2016.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea rectificat pe anul 2016, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 15 din 28.10.2016.

La stabilirea principalilor indicatori ai bugetului rectificat pe anul 2016, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară dificilă înregistrată în anii 2013-2015 și de măsurile luate prin Programul de Restructurare privind reorganizarea RAJDP Vâlcea.

În anul 2016, datorită modificării structurii portofoliului de lucrări, cât și a unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia își propune să realizeze un profit în sumă de 750,0 mii lei.

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2017 și 2018, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

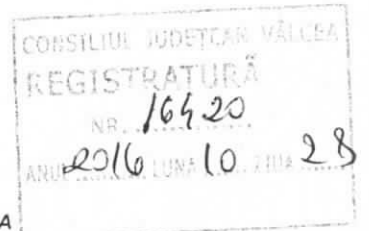
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea	Consilier		02.11.2016



E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733786,
Fax: 0250/737233
Nr. 3331/28.10.2016

8 Ripus C
28.10.2016

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



Cădea,
C. J. Vâlcea

Referat privind aprobarea BVC ului rectificat al

RAJDP VALCEA
pe anul 2016

V. Imbr
28.10.2016

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2016 este întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 20/ 07.01.2016. Prezentul buget își propune să-l rectifice pe cel aprobat prin HCJ Valcea nr. 26/29.02.2016.

În stabilirea principalilor indicatori ai bugetului rectificat s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei, cât și de situația surselor de finanțare din domeniul de activitate al regiei, respectiv de lipsa licitațiilor de lucrări din ultima perioadă a anului 2016, cu execuție în această perioadă și lipsa unei rectificări bugetare pozitive pentru lucrările în curs.

Fata de calculele inițiale prin care am prevăzut o cifră de afaceri de 23.000.000 lei, care asigură o rentabilitate de 2,3 % și

plata in intregime a fondului de salarii si a celorlalte drepturi de personal , pe parcursul anului regia a executat o serie de lucrari castigate la licitatie , finantate in conformitate cu OUG 28/2013 , lucrari cu o rentabilitate superioara si cu valori ale manoperei mai mari decat cele propuse a se executa prin bugetul initial. In acest fel cifra de afaceri propusa prin prezentul buget este redusa la valoarea de 19.800.000 lei , cifra ce reprezinta pragul de rentabilitate al regiei in conditiile date.

Cifra de afaceri aprobata in BVC-ul initial a fost stabilita tinand cont de ponderea manoperei totale a anilor precedenti in Cifra de afaceri, respectiv 17-20%. In structura lucrarilor ce fac obiectul cifrei de afaceri propusa prin prezentul buget rectificat pe anul 2016, ponderea manoperei este mai mare, cca 29 %, fapt ce justifica reducerea cifrei de afaceri de la 23 la 19,8 milioane lei.

Mentionam ca aceasta modificare a cifrei de afaceri nu afecteaza acordarea fondului de salarii, al regiei pe intregul an si nici rentabilitatea regiei , desi prin prezentul buget s-a propus diminuarea fondului de salarii cu 122.000 lei , suma ce reprezinta economie la fondul respectiv (posturi libere pe perioada determinata).

Diminuarea cifrei de afaceri si implicit a productivitatii muncii nu afecteaza nivelul indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie al regiei si ai directorilor executivi , intrucat prin prezenta propunere de buget , profitul brut anual a fost majorat cu 220.000 lei , iar cresterea acestuia echilibreaza diminuarea cifrei de afaceri si a productivitatii muncii.

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 cuprinse in cifra de afaceri, daca pentru lucrarile aferente nu exista un proiect.

Prin modificarea structurii portofoliului de lucrari, dar si printr-o mai buna organizare a proceselor de productie, prin cresterea gradului de utilizare a utilajelor si a mijloacelor auto din dotare, regia poate sa obtina profit mai mare decat cel din bugetul initial.

O alta modificare importanta din bugetul propus spre rectificare se refera la Cheltuielile de investitii proprii ale regiei , care au fost reduce cu suma de 2.000.000 lei prevazuta initial ca sursa de finantare de la bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru achizitia unei statii de asfalt. Propunerea respectiva a fost mentinuta pentru bugetele anilor 2017 si 2018.

De asemenea trebuie mentionat ca necesitate a rectificarii bugetare propusa prin prezentul referat si Ordinul 20/2016 cu privire la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli , care prevede o reducere a numarului de anexe fata de cele din bugetul regiei pe anul 2016 ,aprobat initial prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 26/2016.

Referitor la ceilalti indicatori importanti din bugetul regiei (care fac parte si din indicatorii de performanta ai administratorilor regiei) , trebuie mentionat ca atat creantele cat si datoriile RAJDP Valcea la sfarsitul anului , au fost mentinute la acelasi nivel. Acest lucru este valabil si pentru indicatorul "Rata datoriilor de recuperat" din cadrul

“Obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea pe anul 2016 ”.

In relatia cu Consiliul Judetean Valcea, Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea propune ca , decontarea lucrarilor realizate pe drumurile judetene sa se faca in baza unui contract (in conditiile prevederilor Legii 98/2016), si nu doar pe baza programului de lucrari aprobat prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, asa cum prevad Codul Civil si Codul Fiscal a se incheia intre doua persoane juridice. In acest fel regia ar putea obtine avans la lucrarile contractate , conditiile si termenele de plata, alte responsabilitati ale partilor, evitand astfel plata de penalitati catre DGFP Valcea , sau dobanzi la linia de credit catre bancile comerciale.

Anul 2016 este al doilea an consecutiv in care regia inregistreaza profit , recuperand astfel peste 75% din pierderile anilor 2013-2014.

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

DIRECTOR GENERAL,
Valimareanu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,
Diaconescu Octavian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Octavian".