

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2018**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2018 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.2398 din 21 februarie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.2399 din 21 februarie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.413 din 15 februarie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1004/R din 16 februarie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, 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 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 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 în temeiul art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



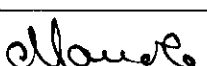

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2018**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			21 februarie 2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimari An 2019	Estimari An 2020	%	
									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	35 079	24 500	70	25 000	25 500	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	35 077	24 495	70	24 995	25 495	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7+rd.8+rd.20+rd.21)	7	33 784	23 650	70	24 100	24 550	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33 675	23 550	70	24 000	24 450	102	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22 632	13 144	58	13 694	14 144	103	103
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	211	274	130	274	274	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8 300	9 132	110	9 032	9 032	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	6 222	8 603	138	8 503	8 503	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	5 771	7 993	139	7 993	7 993	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	451	610	135	510	510	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	412	0	0	0	0	0	0
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16	412	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	203	341	168	341	341	100	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1 463	188	129	188	188	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	2 532	1 000	39	1 000	1 000	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	109	100	92	100	100	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1 295	850	65	900	950	106	106
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	149	136	91	144	152	106	106
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	1 146	714	63	756	798	106	106
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							

	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4	imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul 25,26,27,28,29	30	1 146	714	62	756	798	105	106
	7	mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	115	72	63	76	80	106	105
	8	Minim 50% varsaminte la bg. de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	574	357	62	378	399	106	106
		- dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz	33	457	285	62	302	319	106	106
		- dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
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

	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 INVESTITIILOR, din care:	43	172	1 100	640	1 400	1 400	127	100
	1	Alocatii de buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	172	1 100	640	1 400	1 400	127	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	212	224	106	224	224	100	100
	2	Numar mediu de salariat total	49	198	188	95	188	188	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2 619	3 813	146	3 813	3 813	100	100

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	2 429	3 543	146	3 543	3 543	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	177	131	74	133	136	101	102
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	177	131	74	133	136	101	102
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	54	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	55	963	965	101	964	963	99	99
9	Plati restante	56	1 722	1 790	99	1 780	1 770	99	99
10	Creante restante	57	1 665	1 690	99	1 680	1 670	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

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

												MIL LEI	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Realizat 2017	din care:					
0	1				Aprobat HCJ 229/2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	23 906	28 500	28 500	35 079	3 300	9 800	18 600	24 500	70	147
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	23 904	28 496	28 496	35 077	3 299	9 798	18 597	24 495	70	147
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	23 904	28 490	28 490	35 073	3 298	9 796	18 594	24 490	70	147
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	23 900	28 490	28 490	35 073	3 298	9 796	18 594	24 490	70	147
	a3)	din redevente si chirii	6	4	5	5	4	1	2	3	5	120	100
	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										
	e)	venituri af. costului prod. in 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), din care:	22	2	5	5	2	1	2	3	5	250	100
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	2	5	5	2	1	2	3	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	22 503	27 500	27 500	33 784	3 290	9 700	18 150	23 650	70	150
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	22 383	27 350	27 350	33 675	3 275	9 660	18 080	23 550	70	150
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	15 063	16 029	16 029	22 632	990	5 075	10 858	13 144	58	150
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	11 204	11 685	11 685	16 322	647	4 149	9 266	10 643	65	146
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	7 212	7 845	7 845	11 640	247	2 009	5 566	5 883	51	161
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 760	3 600	3 600	4 436	400	2 000	3 500	4 500	101	118
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	549	550	550	578	100	300	500	650	112	105
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2 593	2 500	2 500	2 934	250	1 600	2 400	3 200	109	113
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	38	40	40	51	20	40	50	60	118	134
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	194	200	200	195	50	100	150	200	103	101
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	452	505	505	495	100	240	365	530	107	110
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	291	320	320	330	75	150	225	350	106	113
	b)	ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	64	65	65	72	15	40	60	80	111	113
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) - catre operatori cu capital privat	44	64	65	65	72	15	40	60	80	111	113

c)	prime de asigurare	45	97	120	120	93	10	50	80	100	108	96
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										
			3 407	3 839	3 839	5 815	243	686	1 227	1 971	34	171
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	12	12	8	3	6	9	12	150	160
b)	ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50										
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	2	2	2	1	2	3	4	200	200
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	1	2	2	2	1	2	3	4	200	200
	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	1 016	1 216	1 216	1 750	100	400	600	800	46	172
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	15	15	12	5	10	15	20	167	120
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10	15	15	12	5	10	15	20	167	120
	-interna	65	10	15	15	12	5	10	15	20	167	120
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	42	40	40	40	10	20	30	40	100	95
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	74	65	65	65	20	40	60	80	123	87

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	18	18	18	10	4	8	10	15	150	55
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	3	2	2	2	2	2	2	2	100	67
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	5	6	6	6	2	4	6	8	133	120
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	10	10	2	0	2	2	5	250	20
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73										
	-aferele 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	2 241	2 471	2 471	3 928	100	200	500	1 000	25	175
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	186	235	235	211	137	137	274	274	130	113
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	5	5	5	1	1	1	1	1	100	20
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea 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	1	1	1	1	1	100	100
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	180	229	229	209	135	135	272	272	202	116
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	6 765	10 346	10 346	8 300	2 063	4 278	6 693	9 132	110	123
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)		87	5 396	6 546	6 546	6 222	1 934	4 018	6 202	8 603	138	115
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	5 046	6 058	6 058	5 771	1 900	3 800	5 800	7 993	139	114
a)	salarii de baza	89	4 170	4 928	4 928	4 769	1 500	3 000	4 600	6 315	132	114
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	876	1 130	1 130	1 002	400	800	1 200	1 678	167	114
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	350	488	488	451	34	218	402	610	135	129

a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93											
		16	19	19	18					18	100	113
- 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											
		16	19	19	18					18	100	113
b) tichete de masa;	96	259	340	340	313	0	150	300	450	144	121	
c) tichete de vacanta;	97											
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98											
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	75	129	129	120	34	68	102	142	118	160	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		1 815	1 815	412				0			
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101											
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102		1 815	1 815	412				0			
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		176	215	215	203	86	172	258	341	168	115
a) pentru directori/directorat	105	125	168	168	166	74	148	222	294	177	133	
-componenta fixa	106	125	168	168	166	74	148	222	294	177	133	
-componenta variabila	107											
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	51	47	47	37	12	24	36	47	127	73	
-componenta fixa	109	51	47	47	37	12	24	36	47	127	73	
-componenta variabila	110											
c) pentru AGA si cenzori	111											
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112											

C5												
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113	1 193	1 770	1 770	1 463	43	86	131	188	13	123
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:		114	369	740	740	2 532	85	170	255	1 000	40	686
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	369	0	0	130						35
	- catre bugetul general consolidat	116	230	0	0	130						35
	- catre alti creditor	117	109									
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	ch. af. transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120										
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	320	340	340	299	85	170	255	340	114	77
f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123-rd. 130), din care:	122	-290	400	400	2 103	0	0	0	660	31	
f1)	ch. privind ajustarile si provizioanele	123	639	400	400	2 103	0	0	0	660	31	329
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
f2)	venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	929									
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	929									
	- din participarea salariatilor la profit	128										
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane	130	929									
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	120	150	150	109	15	40	70	100	92	91
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	120	150	150	109	15	40	70	100	92	91
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133										

	a2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	134	120	150	150	109	15	40	70	100	92	91
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	136										
	b2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1 403	1 000	1 000	1 295	10	100	450	850	66	92
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	149	2	16	72	136	91	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare:	144										
	1 a)	Venituri din subventii	145										
	b	Alte venituri	146										
	2	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:	147	5 396	6 566	6 566	6 222	1 934	4 018	6 202	8603		
			148										
		Majorare salariul minim: HG1/2017;HG8						32	64	96	129		
		Reintegrare 28 salariatii Cf hotarari jud.	149				159	318	477	634			
		Negociere colectiva cf CCM	150										
		Transfer contributii de la angajat la angajator; oug 79/2017	150bis				231	462	693	924			
							345	690	1 035	1 380			
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5 046	6 078	6 078	5 771	1900	3 800	5 800	7 993	139	114
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	193	224	224	212	224	224	224	224	100	116
	5	Nr. mediu de salariatii	153	186	205	205	198	188	188	188	188	92	101
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariatii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154										
				2 377	2 471	2 471	2 619	3 369	3 369	3 427	3 543	136	110

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		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:	19 800	23 906	121	28 500	35 079	123
1	Venituri din exploatare	19 795	23 904	121	28 495	35 077	123
2	Venituri financiare	5	2	40	5	2	40
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

ANEXA Nr. 4

mii lei

		INDICATORI						
0	1		Data Inv.	Aprobat 2017	Realizat 2017	an 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1100	172	1100	1400	1400
	1	Surse proprii, din care:		1100	172	300	300	300
		a)-amortizare		300	172	300	300	300
		b)-profit		0	0	700	750	800
	2	Alocatii de la buget					0	
	3	Credite bancare, din care:				100	350	300
		a)-interne		800		100	350	300
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1100	172	1100	1400	1400
	1	Investitii in curs, din care:				1100	1400	1400
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in 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				870	1080	1080
		Statie asfalt 130 to- Tatarani				870	1080	1080
		dotari utilaje conform lista de investitii proprii				230	320	320
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in 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 (modernizarii), 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)-modernizare sera Riureni						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte aciziti de imobilizari corporale)		1100	172	1100	1400	1400
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a)-interne						
		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 2017		an 2018		an 2019		an 2020		
			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		312	x	350		375	0	400		0
2	Cresterea grad. util. parc auto		250	x	100		100	0	100		0
3	Reducere fond salarii		130	x	0		0	0	0		0
4	Economii la mat. prime si materiale		603		400		425		450		
	TOTAL Pct. I		1295	x	850		900	0	950		0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare		x	x				0	0		0
2	Cauza 2-reducere venit.financiare		x	x				0	0		0
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare		x	x					0		0
	TOTAL Pct. II		x	x				0	0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1 295	0	850		900	0	950		0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

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 2018

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene, indiferent de sursa de finanțare, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Față de obiectul activității, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 106/22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, au fost date în administrarea Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, bunurile proprietate publică a județului Vâlcea, respectiv rețeaua de drumuri și poduri, pentru care are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a bunurilor ce fac obiectul dării în administrare.

Pentru realizarea acestui scop, regia elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri, care se aprobă de către Consiliul Județean Vâlcea, în funcție de volumul de resurse financiare alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Cu adresa nr. 413 din 15 februarie 2018, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.413/15.02.2018, rezultă că ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe***

anul 2018 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 ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art 58 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018.

La 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 s-a aflat aceasta în anii 2013-2014 și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2018, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

Nivelul cifrei de afaceri pe anul 2018, a fost stabilit în corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii, la suma de 24.500.000 lei.

De menționat că, valoarea programului de lucrări de întreținere pe anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 17/15 februarie 2018 este de 17.539,11 mii lei, față de 24.500 mii lei cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2018, ceea ce reprezintă un procent de 71,59%, diferența de 6.960,89 mii lei (28,41%) urmând a fi asigurată prin contractele de lucrări ce se vor perfecta cu alți beneficiari, pe parcursul anului 2018.

Alocarea sumei de 17.539,11 lei a avut în vedere Acordul cadru încheiat pe o durată de 4 ani, respectiv pe anii 2017-2021 în baza Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 25 din 27.02.2017, respectiv a Contractul subsecvent de lucrări pentru anul 2018, în raport cu Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea .

Acest nivel al indicatorului venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei , în structura de personal aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea.

La stabilirea principalilor indicatori economico financiari ai unei entități cu activitate economică, principala corelație care trebuie respectată este cea dintre fondul de salarii și productivitatea muncii.

În construcții, cifra de afaceri este greu comparabilă de la an la an, fiecare lucrare fiind practic un unicat. Ca urmare nu se poate stabili inițial o sumă totală a manoperei cuprinsă în cifra de afaceri, dacă pentru lucrările ce urmează a fi executate nu există un proiect.

Datorită unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia a reușit să se încadreze în devizele de execuție a lucrărilor programate și să obțină profit în anul 2017.

Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea își propune ca și în anul 2018, activitatea să fie profitabilă și să continue astfel procesul de recapitalizare.

Pentru anul 2018, **VENITURILE TOTALE** din bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, sunt în sumă de **24.500 mii lei** cu următoarea structură:

-24.495 mii lei, sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

-5 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 TOTALE aferente volumului de activitate pe anul 2018, au fost fundamentate la nivelul de **23.650 mii lei**, din care:

a) cheltuieli de exploatare în sumă de 23.550 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă totală de **13.144,00 mii lei**, în diminuare cu suma de 9.488 mii lei (58,08%), comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2017 și 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.

Diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii se localizează la cheltuielile privind stocurile, cu o reducere de 5.679 mii lei și

cheltuielile cu alte servicii executate de terți cu suma de 3.844 mii lei, în timp ce la cheltuielile cu servicii executate de terți se înregistrează o creștere în sumă de 35 mii lei.

- **cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în sumă de **274 mii lei**.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de **9.132 mii lei, în creștere** cu suma de 832 mii lei față de cheltuielile înregistrate în anul 2017, în sumă de 8.300 mii lei (110,02%), în structură, după cum urmează:

- **cheltuielile de natură salarială** prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 **sunt în creștere** cu suma de 2.381 mii lei, comparativ cu anul 2017 (136,26%) - 8603 mii lei față de 6222 mii lei. Această creștere a cheltuielilor de natură salarială, este justificată de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, luându-se în calcul următorii factori:

- *reîntegrarea pe parcursul anului 2017 a unui număr de 28 salariați în baza hotărârilor definitive și executorii emise de către Curtea de Apel Pitești, personal care își continuă activitatea în anul 2018, fiind încadrați pe bază de contracte de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată;*

- *negocierea salariilor individuale efectuată în luna august 2017, conform contractului colectiv de muncă;*

- *majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată la suma de 1900 lei, începând cu data de 01 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;*

- *trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, începând cu data de 01.01.2018 conform prevederilor OUG nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.*

- **cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete**, sunt în creștere în anul 2018 cu suma de 138 mii lei (341 mii lei față de 203 mii lei), după cum urmează:

- *la cheltuielile pentru directorat creșterea este de 128 mii lei (294 mii lei față de 166 mii lei), cauzată de majorarea începând cu data de 01 octombrie 2018, în baza actelor adiționale la contractele de mandat, a indemnizațiilor directorilor executivi și anume, pentru directorul general, de la 6400 lei la 11.500 lei și pentru director tehnic de la 5.500 lei la 8.500 lei. După trecerea*

contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, începând cu data de 01.01.2018, indemnizațiile au fost recalulate la suma de 14.030 lei pentru director general și 10.370 pentru director tehnic;

- *cheltuielile pentru consiliul de administrație* sunt în sumă de 47 mii lei, reprezentând o indemnizație nominală lunară la nivelul anului 2017 în sumă de 987 lei, pentru cei 4 (patru) membrii ai Consiliului de Administrație al regiei.

- **alte cheltuieli de exploatare în anul 2018 sunt în sumă de 1000 mii lei**, în diminuare cu suma de 1532 mii lei față de anul 2017, în principal pe seama cheltuielilor reprezentând ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (1443 mii lei).

b) Cheltuielile financiare în sumă de **100 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 2018, este estimat la un profit în sumă de 850 mii lei.

Pentru anul 2018, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea, ***își propune să realizeze investiții în sumă de 1.100 mii lei, iar pentru următorii doi ani dotări în sumă de 1.400 mii lei anual***, 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.

În prezent regia deține o stație de producere a asfaltului cu o capacitate redusă, respectiv de 45 tone/oră, achiziționată în anul 1997, care este amortizată integral și prezintă un grad de uzură morală și fizică ridicat. De menționat că, în fiecare an, începând cu data amortizării complete, regia a efectuat reparații costisitoare din punct de vedere financiar, care au influențat astfel prețul asfaltului produs pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor din județul Vâlcea.

Având în vedere starea tehnică în care se află circa 70% din rețeaua de drumuri județene, precum și posibilitatea participării regiei la licitațiile organizate la care sunt angrenate fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea unor drumuri județene, proiecte ce sunt cuprinse în programul de reabilitare a acestora, se impune

achiziționarea unei stații de producere a asfaltului cu o productivitate mai mare și un nivel superior din punct de vedere al calității produselor fabricate.

Valoarea estimată a unei asemenea stații, este de 6.742.500 lei fără TVA.

Datorită pierderilor înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea în anii 2013-2014, deficitul de cash-flow al regiei rămâne considerabil și îngreunează reducerea în continuare a datoriilor și atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul întregii activități.

Rămâne astfel o problema deosebită **achitarea plăților/datoriilor restante înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea la finele anului 2017**, ca de altfel și în anii anteriori.

Este și motivul pentru care prin prezentul buget de venituri și cheltuieli, **conducerea regiei și membrii Consiliului de Administrație și-au propus reduceri moderate la acest indicator**, sumele pot fi reduse numai prin creșterea lichidităților regiei și/sau realizarea de profituri în perioada anilor 2018-2020, la nivelul pierderilor înregistrate în anii 2013-2014.

O altă sursă de finanțare a capitalului de lucru al regiei în anii următori, este reprezentată de **majorarea liniei de credit contractată cu Banca Transilvania Sucursala Vâlcea și încasarea de avansuri la contractile de lucrări perfectate** cu beneficiarii lucrărilor executate de către regie.

În acest context, la finele anului 2018 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 1790 mii lei și creanțe restante în sumă de 1690 mii lei.

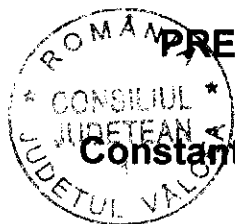
Productivitatea muncii pentru anul 2018, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 131,00 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 15 februarie 2018.

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 ministrului finanțelor**

publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 58 alin.(1), litera b), din Legea nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, va propun analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Anexanr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 -Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 -Programul de investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr.5 -Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier				21.02.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 2399 din 21.02.2018

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri
și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri
Vâlcea pe anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind **aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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 ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art 58 alin.(1) litera b) din Legea nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018.

La 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 s-a aflat aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2018, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri 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 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri 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 2018 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 15 februarie 2018.

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, în forma prezentată.



DIRECTOR GENERAL ,

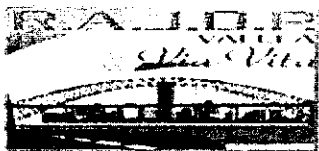

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

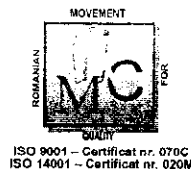

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Șef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier				21.02.2018

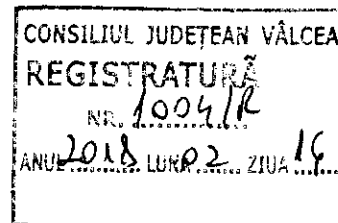


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihaescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 786
Fax: 0250 / 737 233



Nr. 413 din 15.02. 2018



Catre ,
Consiliul Judetean Valcea

Raspuns la adresa dvs. nr.1004/23.01.2018, va transmitem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2018 intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017.

Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr. 3 din 15.02.2018.

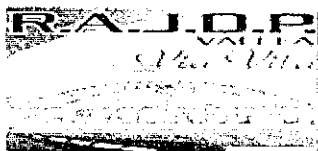
DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



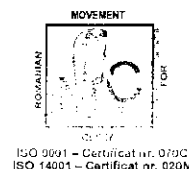
DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihaescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/36/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail: info@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 768
Fax: 0250 / 737 233



Nr *h13* Din *15.02.* 2018

Referat privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2018 este întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 3145/2017 .

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

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2018, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru, dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

Nivelul veniturilor totale pe anul 2018 a fost stabilit in corelatie cu fondul de salarii si cu cresterea productivitatii muncii , la suma de 24.500.000 lei .

Acest nivel al indicatorului Venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei , in structura de personal aprobata prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea.

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.

La data intocmirii bugetului , regia are acoperita doar 62,42 % din cifra de afaceri necesara pe anul 2018, cu finantare sigura. Ca urmare, o serie de date au caracter incert, necunoscandu-se portofoliului de lucrari pentru realizarea indicatorilor Cifra de afaceri si Venituri totale.

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 2017. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani, inclusiv in anul 2018, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Principalii indicatori cuprinsi in BVC ul pe anul 2018 -2020 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2017, se prezinta astfel:

lei

Nr crt	Indicator	Realizat 31.12.2017	Aprobat BVC 2017 / HCJ 71/ 2017	Propuneri 2018	Propuneri 2019	Propuneri 2020
1	Total venituri	35.079.000	23.500.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000
2	Total cheltuieli, din care:	33.784.000	22.700.000	23.650.000	24.100.000	24.550.000
-	Chelt. bunuri si servicii	22.632.000	14.414.000	13.244.000	13.694.000	14.144.000
-	Cheltuieli cu personalul, din care:	8.300.000	7.286.000	9.032.000	9.032.000	9.032.000
	-Ch. cu salariile	5.771.000	5.510.000	7.993.000	7.993.000	7.993.000
	-Ch. cu plati sal. hot.jud.	412.000	-	0	0	0
3	Profit , din care:	1.294.965	800.000	850.000	900.000	950.000
-	Pt recup. Pierderi 2013-2014	496.336	496.336	0	0	0
-	Impozit pe profit	148.522	0	136.000	144.000	152.000
4	Nr. mediu personal	198	190	188	188	189
5	Total personal	212	193	224	224	224
6.	Prod. muncii	177.000	130.000	131.000	133.000	136.000

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 850 mii lei pentru anul 2018 .

Cheltuielile cu salariile sunt relativ constante pe toti cei trei ani 2018-2020.

Prin programul de investitii , regia si-a propus pentru anul 2018 suma de 1.100 mii lei, iar pentru urmatorii doi ani dotari din surse proprii in suma de 1.400 mii lei anual. In anexa sunt prezentate dotarile propuse pentru a fi achizitionate in anul 2018.

In prezent regia detine o statie de productie a asfaltului cu o capacitate de doar 45 tone/ora, achizitionata in anul 1997, care este

amortizata complet si prezinta uzura morala si fizica. In fiecare an incepand cu data amortizarii complete, regia a efectuat reparatii costisitoare din punct de vedere financiar, care au influentat pretul asfaltului produs.

Avand in vedere starea tehnica in care se afla circa 70% din reseaua de drumuri judetene, precum si posibilitatea participarii la licitatii pe fonduri europene pentru reabilitarea unor drumuri judetene, cuprinse in programul de reabilitare a acestora , se impune achizitionarea unei statii cu o productivitate mai mare si cu un inalt nivel din punct de vedere al calitatii produselor fabricate.

Valoarea estimata a unei asemenea statii, este de 6.742.500 lei fara TVA.

Datorita pierderilor inregistrate in anii 2013-2014 , deficitul de cash-flow al regiei ramane considerabil si ingreuneaza reducerea in continuare a datoriilor si atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul intregii activitati.

Ramane astfel 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. Aceste sume pot fi reduce doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri la nivelul pierderilor din anii mentionati , in anii 2018-2020.

Alte surse de finantare a capitalului de lucru al regiei pe anii urmatori, o reprezinta majorarea liniei de credit si incasarea de

avansuri la lucrarile realizate cu beneficiarii lucrarilor executate de regie.

Indicatorii de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie al regiei si ai directorilor executivi , sunt prezentati in anexa 2. Sunt aceeiasi 5 indicatori si doua programe de reducere a datoriilor si creantelor regiei. Nivelul acestora propusi in BVC ul pe anul 2018, este superior celor aprobati la inceputul anului 2017(cifra de afaceri, productivitatea muncii, profit brut).

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 2018, in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,
Valimareanu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,
Diaconescu Octavian

A handwritten signature in black ink.



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mîhăescu, nr. 28, Rm.Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J38/221998
Cod unic de înregistrare R795899

Coordonate telefonice:
Consiliul Județean
Tel: 0250 / 221 198
Fax: 0250 / 227 233



HOTĂRÂREA NR 3

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 15.02.2018, având următoarea ordine de zi :

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2018.

2. Informare cu privire la situația și stadiul lucrărilor realizate de RAJDP Vâlcea, conform Programului privind lucrările de întreținere, reparații drumuri și poduri județene, aprobat de Consiliul Județean Vâlcea.

3. Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.15/1990, Legii nr.82/1991, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2018, în forma prezentată prin referatul nr.413/15.02.2018. Materialul avizat va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art. 2 Se ia act de situația și stadiul lucrărilor realizate de RAJDP Vâlcea, conform Programului privind lucrările de întreținere, reparații drumuri și poduri județene, aprobat de Consiliul Județean Vâlcea.

Art. 3 Se avizează favorabil nivelul cotelor de cheltuieli indirecte, a manoperei, a cotei de profit și a tarifelor auto și utilaj, pe care unitatea le va utiliza la întocmirea situațiilor de lucrări, pentru lucrările pe care RAJDP Vâlcea le are de executat cu fonduri de la buget, în forma prezentată prin referatul nr.390/14.02.2018. Materialul avizat va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data azi 15.02.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

Tudor Marin

