

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2018 și estimarea
principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 și 2020**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2018 la care participă un număr de 31 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.14572 din 17 octombrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.14573 din 17 octombrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.2604 din 15 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.14488 din 16 octombrie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea bugetului de stat pe anul, nr.2/1018, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

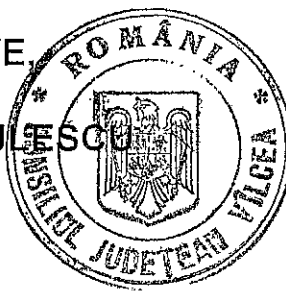

H O T Ă R Ă Ș T E:

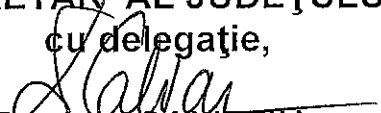
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.34 din 30 martie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 și 2020, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.190 din 31 octombrie 2018

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			31 octombrie 2018

la Hot. C.J.V. nr. 190/31.10.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

RECTIFICAT

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	BVC - HCJ 34/30.03. 2018	Propuneri rectificare BVC 2018	%	Prevederi An 2019	Prevederi An 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	24,500	27,000	110	25,000	25,500	93	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	24,495	26,995	110	24,995	25,495	93	102
		subventii, conform prevederilor legale	3							
		transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	23,650	26,030	110	24,100	24,550	93	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23,550	25,920	110	24,000	24,450	93	102
		Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13,144	15,744	120	13,694	14,144	87	103
		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	274	302	110	274	274	91	100
		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,132	9,274	102	9,032	9,032	97	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	8,603	8,724	101	8,503	8,503	97	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	7,993	8,114	102	7,993	7,993	99	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	610	610	100	510	510	84	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	341	359	105	341	341	95	100
		C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alete obligatii legale,din care	18	188	191	102	188	188	98	100
		pentru salarii hot jud.		0	0	0	0	0		
		Alte cheltuieli de exploatare	19	1,000	600	60	1,000	1,000	167	100
	2	Cheltuieli financiare	20	100	110	100	100	100	91	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	850	970	114	900	950	93	106
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	136	155	114	144	152	93	106
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN CARE:	24	714	815	114	756	798	93	106

	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	714	815	114	756	798	93	106
	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	50 % varsaminte din profitul net la bugetul CJ VI	32							
		- dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz	33							
		- dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		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								
		cheltuieli cu salariile	39							
		cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
		alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A AINVESTITIILOR, din care:	43	1,100	1,100	100	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	1,100	1,100	100	1,400	1,400	127	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	224	224	100	224	224	100	100
	2	Numar mediu de salariatii total	49	188	207	110	190	190	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3,813	3,512	92	3,729	3,729	107	100
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	3,543	3,267	92	3,505	3,505	107	100

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	130,295	130,410	100	131,578	134,210	101	102
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	53	0	0	0	0	0	0	
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	54	965	964	100	964	963	100	99
10	Plati restante	55	1,790	1,790	100	1,780	1,770	99	99
11	Creante restante	56	1,690	1,690	100	1,680	1,670	99	99

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu




	b2) - catre operatori cu capital privat	44	65	65	72	80	80	38	80	111	100	15	40	60	80
c)	prime de asigurare	45	120	120	93	100	100	47	100	108	100	10	50	80	100
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46													
			3,839	3,839	5,815	1,971	1,971	1,891	4,573	79	232	243	686	1,227	4,573
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	12	12	8	12	12	5	12	150	100	3	6	9	12
b)	ch. privind comisiunile 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	2	2	2	4	4	1	4	200	100	1	2	3	4
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	4	4	1	4	200	100	1	2	3	4
	- 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	1,216	1,216	1,750	800	800	616	1,400	80	175	100	400	605	1,400
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	15	15	12	20	20	3	10	83	50	5	10	10	10
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	15	15	12	20	20	3	10	83	50	5	10	10	10
	-interna	65	15	15	12	20	20	3	10	83	50	5	10	10	10
	-externa	66													
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	40	40	40	40	40	21	50	125	125	10	20	30	50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	65	65	65	80	80	23	80	123	100	20	40	60	80

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	18	18	10	15	15	9	17	170	113	4	8	10	17
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	2	1	2	100	100	2	2	2	2
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	6	6	6	8	8	3	8	133	100	2	4	6	8
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	10	2	5	5	5	7	350	140	0	2	2	7
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73													
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu serviciile executate 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	2,471	2,471	3,928	1,000	1,000	1,213	3,000	76	300	100	200	500	3,000
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	235	235	211	274	274	208	302	143	110	137	137	302	302
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	5	5	1	1	1	0	1	100	100	1	1	1	1
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81													
c)	ch. cu taxa de licenta	82													
d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	229	229	209	272	272	207	301	144	111	135	135	272	301
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	10,346	10,346	8,300	9,132	9,132	4,405	9,274	112	102	2,063	4,278	6,693	9,274
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6,546	6,546	6,222	8,603	8,603	4,135	8,724	140	101	1,934	4,018	6,202	8,724
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,058	6,058	5,771	7,993	7,993	4003	8,114	141	102	1,900	3,800	5,800	8,114
	a) salarii de baza	89	4,928	4,928	4,769	6,315	6,315	3,308	6,410	134	102	1,500	3,000	4,600	6,410
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,130	1,130	1,002	1,678	1,678	695	1,704	170	102	400	800	1,200	1,704
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	488	488	451	610	610	132	610	135	100	34	218	402	610

		- 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




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAT 2018

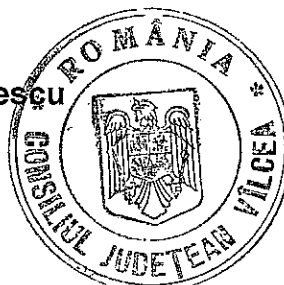
Anexa 3
la Hot. C.J.V nr. 190/30.10.2018

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

PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare-RECTIFICAT 2018

ANEXA Nr.4
la Hot. CJ.V nr. 190/31.10.
2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Aprobat HCJ 34/2018	An 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propunere rect. 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1100	1100	172	1100	1400	1400
	1	Surse proprii, din care:	300	1100	172	300	300	300
		a)-amortizare	300	300	172	300	300	300
		b)-profit	700			700	750	800
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	100	800		100	350	300
		a)-interne	100	800		100	350	300
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1100	1100	172	1100	1400	1400
	1	Investiții in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 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)						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate 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, inchiriate 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 acizitii de imobilizari corporale)	1100	1100	172	1100	1400	1400
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						

PRESEDINTE

Constantin Radulescu



(Handwritten signature)

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

ANEXA Nr. 5
la Hot. C.J.V. nr. 190/31.10.
2018

RECTIFICAT 2018

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			x				0		0
1	Reducerea chelt. administrative		312	x	470		475	0	200	0
2	Cresterea grad. util. parc si ec. Mat.		853	x	500		425	0	750	0
3	Economii fond salarii		130		0		0		0	
	TOTAL Pct. I		1295	x	970		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	970		900	0	950	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

