

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

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 _____ 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.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 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;

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

HOTĂRĂȘTE:

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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



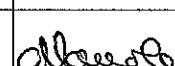
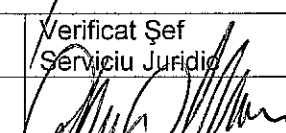
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație,**


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			18 octombrie 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 salariat 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 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	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 piete 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 imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73													
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76													
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77													
j)	alte cheltuieli	78	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 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	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

Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAT 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare-RECTIFICAT 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 INVESTIȚII, din care:	1100	1100	172	1100	1400	1400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 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 imobiliarile 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						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante			x					0		0
1	Reducerea chelt. administrative		312	x	470		475	0	200		0
2	Cresterea grad. util. parc și ec. Mat.		853	x	500		425	0	750		0
3	Economii fond salarii		130		0		0		0		0
	TOTAL Pct. I		1295	x	970		900	0	950		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - creștere ch. exploatare		x	x				0	0		0
2	Cauza 2 - reducere venit. financiare		x	x				0	0		0
3	Cauza 3 - creșterea 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

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2019 și 2020

Cu adresa nr.2.604 din data de 15 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.14.488/16.10.2018, **Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.34 din 30 martie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2019 și 2020.**

Necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2018, este urmare creșterii portofoliului de lucrări de reparații drumuri și poduri al regiei cu finanțare în anul 2018, prin licitațiile desfășurate pe parcursul acestui an.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 2604 din data de 15 octombrie 2018, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat 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, rezultatul conform BVC aprobat, fiind un profit brut în sumă de 970 mii lei.**

Menționăm că noul buget de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, rectificat pe anul 2018, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 15 din 15.10.2018.

La această rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, indicatorii economico- financiari propuși pentru anul 2018, comparativ cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018, se prezintă astfel:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Aprobat prin HCJ Vâlcea nr.34/30. 03. 2018	Propunere BVC rectificat anul 2018	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2 x 100
I	Venituri totale	24.500,00	27.000,00	2.500,00	110,20
II.	Cheltuieli totale, din care:	23.650,00	26.030,00	2.380,00	110,06
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	23.550,00	25.920,00	2.370,00	110,06
1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	13.144,00	15.744,00	2.600,00	119,78
1.2	Cheltuieli cu impozite si taxe	274,00	302,00	28,00	110,22
1.3	Cheltuieli cu personalul	9.132,00	9.274,00	142,00	101,56
1.4	Alte cheltuieli de exploatare	1.000,00	600,00	- 400,00	60,00
2	Cheltuieli financiare	100,00	110,00	10,00	110,00
III	Profit, din care:	850,00	970,00	120,00	114,12
-	Impozit pe profit	136,00	155,00	19,00	113,97
-	pentru recuerarea. pierderilor contabile din anii 2013-2014	714,00	815,00	101,00	114,14
IV.	Nr. mediu personal	188	207	19	110,11
V.	Total personal	224	224	0	100,00
VI.	Productivitatea muncii(lei)	130.295	130.410	115	100,09

Așa cum rezultă din indicatorii prezentați, **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, presupune modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor regiei în anul 2018, după cum urmează:**

a) creșterea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 2.500 mii lei, de la 24.500 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018, la o valoare de 27.000 mii lei (110,20%).

Veniturile totale propuse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, sunt în creștere cu suma de 2.500 mii lei și se fundamentează pe faptul că, după aprobarea bugetului prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.34 din 30 martie 2018, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea a încheiat **contracte de lucrări suplimentare** cu diverși beneficiari, după cum urmează:

- **contracte de lucrări angajate cu Consiliul Județean Vâlcea, potrivit Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018, cu o valoare suplimentară de 5.282.448,13 lei și anume:**

- Refacere podețe pe DJ 643 B, km 20+950, km.26+300, km31+100, jud. Valcea, în valoare totală de **1.553.769,58 lei** inclusiv TVA ,având termen de execuție 10 luni;

- Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de Investiții "Reabilitare și Modernizare DJ 646 C Băluțoaia (Dj646B) – Mânăstirea Surpatele, km 0+000-3+000", cu o valoare totală de **3.728.678,55 lei**, inclusiv TVA și termen de execuție, 24 de luni;

- **lucrări contractate cu Primăria Comunei Grădiștea**, respectiv "Modernizare drumuri comunale DC 75, DC 79 și drumuri vicinale în comuna Grădiștea, județul Valcea", în valoare totală de 8.299.165,72 lei inclusiv TVA, cu termen de execuție 24 luni .

Termenele de execuție fiind mari, în anul 2018.se vor executa lucrări în limita graficelor de execuție și în funcție de condițiile climatice din trimestrul IV al anului 2018, pentru care se

justifică/fundamentează propunerea de suplimentare a veniturilor din bugetul de venituri și cheltuieli rectificat cu suma de 2.500.000 lei.

b) în concordanță cu propunerea de creștere a veniturilor, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, **solicită și majorarea cheltuielilor de exploatare, pe total activitate cu suma de 2.370 mii lei**, de la 23.550 mii lei la 25.920 mii lei (110,06%), în structură, după cum urmează:

-b.1- la cheltuielile cu bunuri și servicii, creșterea este de 2.600 mii lei, localizată la cheltuielile privind stocurile cu o creștere de 57 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți, cu suma de 2600 mii lei, din care se nominalizează cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane cu suma de 600 mii lei și alte cheltuieli cu o creștere de 2000 mii lei, în timp ce la unele elemente de cheltuieli cu bunuri și servicii se propun diminuări față de bugetul aprobat inițial.

Depășirea cheltuielilor la capitolul, *cheltuieli cu alte servicii executate de terți*, se justifică prin angajarea/subcontractarea unor lucrări de reparații drumuri și poduri cu alte societăți specializate în acest domeniu, cu preponderență lucrări angajate în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală.

-b.2.- la cheltuieli cu personalul, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se înregistrează o creștere în sumă de 142 mii lei (9274 mii lei față de 9132 mii lei), care se regăsește la următoarele elemente de cheltuieli:

- *cheltuielile de natură salarială, cu suma de 121 mii lei* și se datorează creșterii numărului de personal angajat de la începutul anului cu un număr de 5 persoane, respectiv de la un număr de 211 persoane la 216 persoane în prezent;

- *cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete*, creșterea propusă de către regie, **este de 18 mii lei** (de la 47 mii lei la 65 mii lei) și se justifică prin creșterea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de administrație de la 987 lei la 1710 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 48 din 30 martie 2018;

-cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, creșterea este de 3 mii lei (de la 188 mii lei la 191 mii lei), în concordanță cu majorarea justificată a fondului de salarii pe anul 2018.

-b.3- cheltuielile cu impozitele și taxele locale, se majorează cu suma de 28 mii lei, de la 274 mii lei la 302 mii lei, datorită creșterii nivelului acestora prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Valcea, după întocmirea și aprobarea bugetului inițial al regiei.

-b.4- la alte cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuielile cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale și cheltuielile privind provizioanele, se propune reducerea acestora cu suma de 400 mii lei, de la 1000 mii lei la 600 mii lei, ca rezultat al diminuării/regularizării provizioanelor constituite, ca urmare a încasării garanțiilor de bună execuție într-un volum mai mare decât cel prognozat în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

c) la cheltuielile financiare, se propune creșterea cu suma de 10 mii lei, de la 100 mii lei la 110 mii lei, datorită dobânzilor suplimentare plătite de regie pentru linia de credit deschisă la Banca Transilvania, sumele puse la dispoziție prin linia de credit fiind utilizate la nivelul plafonului maxim aprobat de bancă, datorită încasării cu întârziere a facturilor emise pentru lucrările executate în cursul anului 2018.

În concordanță cu **volumul veniturilor totale în sumă de 27.000 mii lei**, propuse de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 și **cheltuielile totale necesare desfășurării activității în sumă de 26.030 mii lei, profitul brut preliminar la data de 31.12.2017, este de 970 mii lei**, superior cu suma de 120 mii lei, comparativ cu profitul brut aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018.

Modificările propuse sunt cuprinse în Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 5, anexele 3-4, rămân aceleași față de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 34 din 30 martie 2018.

Având în vedere prevederile **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, 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 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020, care cuprinde următoarele anexe:**

-**Anexa nr.1** - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018, estimat 2018 și 2019;

-**Anexa nr.2**-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 14.573 din 17.10. 2018

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2019 și 2020

Având în vedere Expunerea de motive, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2019 și 2020, **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Cu adresa nr. 2.604 din data de 15 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 14488/16.10.2018, ***Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.34 din 30 martie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020.***

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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, rezultatul conform BVC aprobat, fiind un profit brut în sumă de 970 mii lei.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, presupune **modificarea/creșterea veniturilor totale/veniturilor din exploatare cu suma de 2.500 mii lei și a cheltuielilor totale/cheltuielilor de exploatare cu suma de 2.380 mii lei, astfel încât rezultatul financiar al exercițiului anului 2017, respectiv profitul brut crește cu suma de 120 mii lei.**

Menționăm că noul buget de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea rectificat pe anul 2017, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 15 din 15.10.2018.

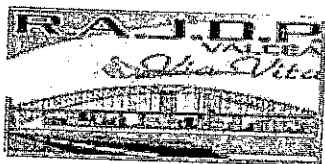
Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



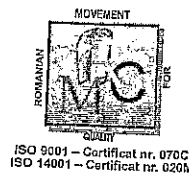
ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	17.10.2018



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/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

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



ISO 9001 – Certificat nr. 070C
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



Nr. 2604 Din 15.10. 2018

Catre,
Consiliul Judetean Valcea



Referat

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

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2018. La data propunerii de rectificare, BVC-ul regiei este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 34/30.03.2018.

Necesitatea modificării BVC-ului RAJDP Valcea pe anul 2018, este dată în principal de creșterea portofoliului de lucrări al regiei cu finanțare pe anul 2018, în urma licitațiilor desfășurate pe parcursul anului.

Astfel față de veniturile prognozate în BVC-ul aprobat prin HCJ Valcea 34/30.03.2018, până la finele anului 2018 se vor executa lucrări suplimentare de 2.500.000 lei, în buget fiind cuprinse evident și cheltuieli suplimentare necesare executării acestor lucrări, dar și corecții ale unor cheltuieli propuse în bugetul inițial.

O situație a modificărilor indicatorilor din BVC-ul regiei supus aprobării, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Aprobat HCJ 34/30.03.2018	Propunere BVC rectificat	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2 x 100
I	Venituri totale	24.500.000	27.000.000	2.500.000	110,20
II.	Cheltuieli totale, din care:	23.650.000	26.030.000	2.380.000	110,06
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	23.550.000	25.920.000	2.370.000	110,06
a	Cheltuieli cu bunuri si servicii	13.144.000	15.744.000	2.600.000	119,78
b	Cheltuieli cu impozite si taxe	274.000	302.000	28.000	110,22
c	Cheltuieli cu personalul	9.132.000	9.274.000	142.000	101,56
d	Alte ch. de exploatare	1.000.000	600.000	- 400.000	60,00
2	Cheltuieli financiare	100.000	110.000	10.000	110,00
III	Profit, din care:	850.000	970.000	120.000	114,12
-	Impozit pe profit	136.000	155.000	19.000	113,97
-	Pt. recup. pierderi contabile 2013-2014	714.000	815.000	101.000	114,14
IV.	Nr. mediu personal	188	207	19	110,11
V.	Total personal	224	224	0	100,00
VI.	Prod. muncii	130.319	130.435	116	100,09

Din analiza principalilor indicatori, se constata urmatoarele:

Veniturile totale cresc cu 2.500.000 lei, reprezentand o crestere de 110,20 %, si reprezinta in principal lucrari suplimentare castigate la licitatie dupa intocmirea bugetului initial, dupa cum urmeaza:

1. Consiliul Judetean Valcea:

“Refacere podete pe DJ 643 B, km 20+950, km.26+300, km31+100, jud. Valcea”
(valoare totala 1.553.769,58 inclusiv TVA, termen de executie 10 luni);

“Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si Modernizare DJ 646 C Balutoaia (Dj646B) – Manastirea Surpatele, km 0+000-3+000”
(valoare totala 3.728.678,55 inclusiv TVA, termen de executie 24 de luni);

2. Primaria Gradistea:

“Modernizare drumuri comunale DC 75, DC 79 si drumuri vicinale in comuna Gradistea , jud. Valcea” (Valoare totala 8.299.165,72 lei inclusiv TVA, termen de executie 24 luni).

Termenele de executie fiind mari, in anul 2018 se vor executa lucrari in limita graficelor de executie, dar si in functie de evolutia timpului favorabil pe ultimul trimestru al anului. Asa se explica motivul pentru care propunerea de suplimentare a veniturilor din BVC-ul rectificat este de 2.500.000 lei.

Cheltuielile totale propuse in bugetul rectificativ cresc cu 110,06 %, de la 23.650.000 lei la 26.030.000 lei, respectiv cu 120.000 lei mai putin decat veniturile, suma care se regaseste in cresterea profitului brut.

Cresterea Cheltuielilor cu personalul (in procent de 101,56 %), este mai mica decat cresterea veniturilor (110,20%), dar si a cheltuielilor totale(110,06%). Motivul cresterii Cheltuielilor totale de personal se datoreaza cresterii numarului de personal angajat de la inceputul anului pana in prezent (de la 211 persoane la 216 in prezent), dar si cresterii indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie de la 987 lei la 1710 lei, conform HCJ Valcea nr.48.30.03.2018.

Cheltuielile cu impozitele si taxele locale cresc de la 274.000 la 302.000 lei datorita cresterii nivelului acestora prin hotarare a Consiliului Local Valcea, dupa intocmirea bugetului initial al regiei.

Alte cheltuieli de exploatare se reduc, intrucat cheltuielile cu provizioanele scad cu 400.000 lei, ca urmare a incasarii garantiilor de buna executie intr-un ritm mai mare decat cel prognozat in bugetul initial.

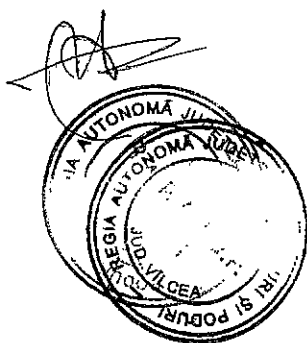
Cheltuielile financiare cresc cu 10.000 lei, datorita dobanzilor suplimentare platite de regie la linia de credit deschisa la Banca Transilvania, sumele puse la dispozitie prin linia de credit fiind folosite de regie intr-o suma mai mare datorita incasarii cu greutate a facturilor emise de regie pentru lucrarile executate pe parcursul anului.

Cresterea profitului de la 850.000 lei, la 970.000 lei reprezinta un procent de crestere de 114,12 %, mai mare decat cel al cresterii veniturilor totale (110,20%).

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa aprobatii prin hotarare a Consiliului Județean Valcea, Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2018, in forma prezentata .

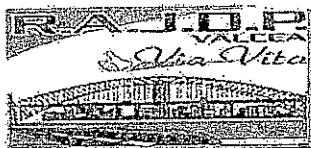
DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



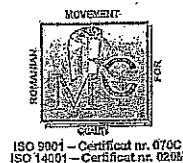
DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihăescu, 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: raajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/1233766
Fax: 0250/1237223



HOTĂRÂREA NR 15

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 15.10.2018, având următoarea ordine de zi :

1. Referat nr.2604/15.10.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2018.
2. Referat nr.2605/15.10.2018 privind obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2018.
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,

DECIDE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2018, în forma prezentată prin referatul nr.2604/15.10.2018. Materialul avizat va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2. Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2018, astfel cum au fost prezentați prin referatul nr.2605/15.10.2018. Materialul astfel avizat va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data azi 15.10.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

Tudor Ma



CONFORM CU ORIGINALUL

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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 30 martie 2018 la care participă un număr de 33 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,

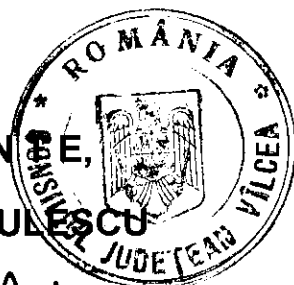
HOTĂRĂȘTE:

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 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 13 abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.34 din 30 martie 2018

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			30 martie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr 1
la Hotărârea nr. 34/30.03.
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



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea nr. 34/30.03.2018

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

												MIL LEI							
												%	%						
														Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018			
														Aprobat		din care:			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat HCJ 229/2017	conform Hotararii C.A.	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a						
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																

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	1	2	2	2	1	2	3	4	200	200
	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										
	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 piete 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 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	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 convenite 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 deprecieri 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)	af. 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	8 603		
			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										
							231	462	693	924			
		Transfer contributi de la angajat la angajator, oug 79/2017	150bis										
							345	690	1 035	1 380			
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5 046	6 078	6 078	5 771	1 900	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

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
la Hotărârea nr. 34/30.03.2018

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

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

ANEXA Nr. 4



la Hotărârea nr. 34/30.03.2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data Inv.	Aprobat 2017	Realizat 2017	an 2018	an 2019	an 2020
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)						
		d) pentru bunuri toate 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	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 toate 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 toate 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 aciziti de imobilizari corporale)		1100	172	1100	1400	1400
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						

PREȘEDINTE, ROMÂNIA
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

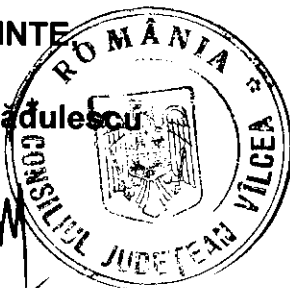
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr. 34/30.03.2018
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										0
1	Reducerea chelt. administrative		312	x	350		375	0	400	0	0
2	Cresterea grad. util. parc auto		250	x	100		100	0	100	0	0
3	Reducere fond salarii		130	x	0		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	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		1 295	0	850		900	0	950	0	0

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



(Handwritten signature)