

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2019**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2019 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.3816 din 19 martie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3817 din 19 martie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.390 din 18 februarie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2369 din 18 februarie 2019;

În conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, ale Legii nr.215/1997, privind Casa Socială a Constructorilor, ale art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

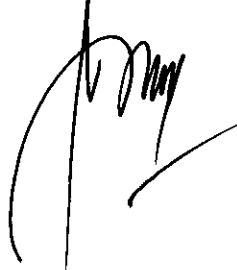
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2019, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul 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



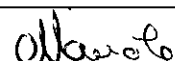
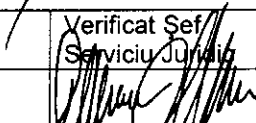
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2019**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			19 martie 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari An 2020	Estimari An 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	29 933	25 000	84	25 500	26 000	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	29 931	24 995	84	25 495	25 995	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3						102	102
	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	28 635	24 100	84	24 550	25 000	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28 535	24 000	84	24 450	24 900	102	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18 881	10 996	58	11 446	11 896	104	104
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	355	355	100	355	355	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9 013	12 399	138	12 399	12 399	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	8 474	12 001	142	12 001	12 001	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	8 006	11 533	144	11 533	11 533	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	468	468	100	468	468	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0				
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	353	353	100	353	353	100	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	186	45	24	45	45	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	286	250	87	250	250	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	100	100	100	100	100	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21						100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1 298	900	69	950	1 000	106	105
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	211	144	68	152	160	106	105
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	1 087	756	70	798	840	106	105
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							

	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	1 087	756	70	798	840	106	105
	4	imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb.ratelor de capital, platii dobanzilor, com. si altor costuri aferente	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	25,26,27,28,29	30							
	7	mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul	31							
	8	autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		- dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz	33							
		- dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
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	153	1 100	719	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	153	1 100	719	1 400	1 400	127	100
		Din care: Statie asfalt 160 to/ora-7.620 mii lei,fara TVA	46 bis		990		1 400	1 400	141	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	212	224	100	224	224	100	106
	2	Numar mediu de salariati total	49	207	207	100	207	207	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50							

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuiellor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51							
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	145	121	83	123	126	102	102
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	55	957	964	101	963	962	100	100
9	Plati restante	56	1 654	1 780	108	1 770	17 760	99	99
10	Creante restante	57	1 619	1 680	104	1 670	1 660	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 2018	din care:					
					Aprobat HCJ 190/2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	35 079	27 000	27 000	29 933	3 500	9 800	18 600	25 000	83	86
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	35 077	26 995	26 995	29 931	3 499	9 798	18 597	24 995	83	86
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	35 073	26 990	26 990	29 927	3 498	9 796	18 594	24 990	83	86
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	35 073	26 990	26 990	29 927	3 498	9 796	18 594	24 490	83	86
	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	33 784	26 030	26 030	28 635	3 500	9 700	18 200	24 100	84	85
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	33 675	25 920	25 920	28 535	3 490	9 660	18 130	24 000	84	85
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	22 632	15 744	15 744	18 881	1 158	4 312	8 189	10 996	58	83
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	16 322	10 700	10 700	12 976	977	3 565	6 345	8 050	62	80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	11 640	6 680	6 680	9 068	522	2 665	4 565	4 670	52	78
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4 436	3 600	3 600	3 609	400	800	1 600	3 100	86	81
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	578	550	550	607	100	200	400	600	99	105
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2 934	2 500	2 500	3 002	300	600	1 200	2 500	83	102
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	51	80	80	86	5	20	40	80	93	169
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	195	340	340	213	50	80	140	200	94	109
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	495	471	471	431	65	150	260	414	96	87
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	330	291	291	195	50	100	150	195	100	59
	b)	ch. privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	72	80	80	69	5	20	40	69	100	96
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	72	80	80	69	5	20	40	69	100	96

c)	prime de asigurare	45	93	100	100	167	10	30	70	150	90	180
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										
			5 815	4 573	4 573	5 474	116	597	1 584	2 532	46	94
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	12	5	1	2	3	5	100	
b)	ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	48		0	0	0						
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2	4	4	2		1	1	2	100	100
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	4	4	2		1	1	2	100	100
	- 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	1 758	1 400	1 400	1 328	50	200	500	900	68	76
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	12	10	10	6	1	2	4	6	100	50
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12	10	10	6	1	2	4	6	100	50
	-interna	65	12	10	10	6	1	2	4	6	100	50
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	40	50	50	45	5	15	30	45	100	113
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	65	80	80	59	5	20	35	59	100	91

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69											
			10	17	17	15	4	7	11	15	100	150	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	1	1	2	2	100	100	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	6	8	8	8	2	4	6	8	100	133	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2	7	7	5	1	2	3	5	100	250	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu serviciile 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	3 928	3 000	3 000	4 014	50	350	1 000	1 500	37	102	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79											
			211	302	302	355	90	131	251	355	100	168	
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
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	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	209	301	301	354	90	130	250	354	100	169	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86											
			8 300	9 274	9 274	9 013	2 222	5 117	9 520	12 399	138	109	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6 222	8 724	8 724	8 474	2 213	5 097	9 221	12 001	142	136	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5 771	8 114	8 114	8 006	2 208	4 987	8 941	11 533	144	139	
	a) salarii de baza	89	4 769	6 410	6 410	6 349	1 751	3 955	7 090	9 146	144	133	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1 002	1 704	1 704	1 657	457	1 032	1 851	2 387	144	165	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	451	610	610	468	5	110	280	468	100	104	

a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	18	18	18	18				18	100	100
- 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	18	18	18	18				18	100	100
b) tichete de masa;	96	131	450	450	361		90	225	361	100	131
c) tichete de vacanta;	97										
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	120	142	142	89	5	20	55	89	100	74
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	412		0		0					
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	412									
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	203	359	359	353	89	177	266	353	100	174
a) pentru directori/directorat	105	166	294	294	292	73	146	219	292	100	176
-componenta fixa	106	166	294	294	292	73	146	219	292	100	176
-componenta variabila	107										
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	37	65	65	61	16	31	46	61	100	165
-componenta fixa	109	37	65	65	61	16	31	46	61	100	165
-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										
		1 463	191	191	186	9	20	33	45	24	13

	a2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	134	109										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135											
	b1)	af. creditelor pentru investitii	136											
	b2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	137		110	110	100	10	40	70	100	100		
	c)	alte cheltuieli financiare	138											
3		Cheltuieli extraordinare	139											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140		1 295	970	970	1 298	0	100	400	900	69	101
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	149	155	155	211		16	64	144	68	142	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)		6 222	8 724	8 724	9 013	2 222	5 117	9 520	12 399	138	145	
	2													
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5 771	8 114	8 114	8 006	2208	4 987	8 941	11 533	144	139	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	224	224	224	224	224	224	224	224	100	100	
	5	Nr. mediu de salariatii	153											
				188	207	207	207	170	190	206	207	100	110	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154											
				2 611	3 267	3 267	3 223	4 329	4 485	5 134	4 992	155	123	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155											
				2 429	3 478	3 478	3 628	4 328	4 375	4 822	4 643	128	149	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156											
				177	131	131	145	21	52	90	121	92	74	
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd.	157											
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	158											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
		- pret mediu (p)	160											
		- valoare = QPF x p	161											
		- pret mediu (p)	162											
8		Plati restante	164	1 722	1 790	1 790	1 654	1 788	1 785	1 782	1 780	108	96	
9		Creante restante, din care:	165	1 665	1 690	1 690	1 619	1 688	1 685	1 682	1 680	104	97	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de	166											

		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	171										

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		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:	28 500	35 079	123	27 000	29 933	111
1	Venituri din exploatare	28 495	35 077	123	26 995	29 929	111
2	Venituri financiare	5	2	40	5	4	80
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	An 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7
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:					
		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, inchinare 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:	1100	172	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 al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale			990	990	990
	Statie asfalt 160 to- Tatarani			990	990	990
	dotari utilaje conform lista de investitii proprii			110	410	410
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinare 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 în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotari (alte acizții de imobilizari corporale)					
	6	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiti, 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 2018		an 2019		an 2020		an 2021		
			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		240	x	350		375	0	400		0
2	Cresterea grad. util. parc auto		250	x	100		150	0	150		0
3	Reducere fond salarii		150	x	0		0	0	0		0
4	Economii la mat. prime si materiale		658		450		425		450		0
	TOTAL Pct. I		1298	x	900		950	0	1 000		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		1 298	0	900		950	0	1 000		0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 3.816 din 19.03. 2019

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 2019

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 Valcea, 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. 390 din 18.02.2019, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.390 din 18.02.2019, rezultă că ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul***

2019 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. 62 din Legea nr.50/15.03.2019, privind bugetul de stat pe anul 2019.

La 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 2019, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru dar și retehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

Nivelul cifrei de afaceri/veniturilor totale, pe anul 2019, a fost stabilit în corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii, la suma de 25.000 mii lei.

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.

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 2018.

La data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, are acoperită cu contracte de lucrări cca 75% din cifra de afaceri pe anul 2019, pentru diferența neacoperită nu se cunoaște portofoliul de lucrări, problema urmând a fi soluționată de către conducerea regiei, în perioada imediat următoare.

Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea își propune ca și în anul 2019, activitatea să fie profitabilă și să se continue astfel procesul de recapitalizare.

Pentru anul 2019, **VENITURILE TOTALE** din bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, sunt în sumă de **25.000 mii lei** cu următoarea structură:

-24.995 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 2019, au fost fundamentate la nivelul de **24.100 mii lei**, din care:

a) cheltuieli de exploatare în sumă de 24.000 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă totală de **10.996,00 mii lei**, în diminuare cu suma de 7.885 mii lei (58,24%), comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2018 în sumă de 18.881 mii lei 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 toate elementele de cheltuieli materiale, respectiv cheltuielile privind stocurile, cu o reducere de 4.926 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți cu suma de 2.942 mii lei și la cheltuielile cu servicii executate de terți, la care se înregistrează o diminuare în sumă de 17 mii lei.

- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt în sumă de **355 mii lei**, sunt prevăzute în buget la nivelul realizărilor din anul 2018.

- cheltuielile cu personalul sunt în sumă de **12.399 mii lei**, în creștere cu suma de 3.386 mii lei față de cheltuielile înregistrate în anul 2018, în sumă de 9.013 mii lei (137,57%), în structură, după cum urmează:

- cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în creștere cu suma

de 3.527 mii lei, comparativ cu anul 2018 (141,62%) – 12.001 mii lei față de 8.474 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:**

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018, cu privire la instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede la art.71 modificarea art. 164, alin.(1) din Legea 53/2003 - Codul Muncii republicată, prin care se stabilește salariul minim brut pe țară pentru domeniul construcțiilor, la suma de 3.000 lei (fără sporuri și adaosuri la salariu), începând cu 01.01.2019, regia se încadrează în prevederile respective, activitatea sa fiind nominalizată în Cod CAEN 4211 - "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor".

- în comparație cu anul 2018, creșterea salariului minim reprezintă la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea, un procent de 157,90 % (3.000 lei în anul 2019 față de 1.900 lei în anul 2018). Fondul de salarii pentru muncitori după data de 01.01.2019 a crescut cu mai puțin de 157,90%, deoarece regia nu poate suporta această creștere, astfel încât, la negocierile individuale a salariilor, conducerea Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Valcea a menținut o diferență între muncitorii cu salariu minim și muncitorii cu calificare superioară, carora li s-a acordat o creștere medie sub procentul de 50%.

- datorită creșterilor repetate a salariului minim în ultimii ani, creșterea salariilor muncitorilor calificați și a specialiștilor cu studii superioare a fost mult mai mică față de creșterea salariului minim, diferențele salariale între aceste categorii de personal diminuându-se în mod semnificativ.

- începând cu data de 01.01.2019, creșterea salariului individual pentru personalul cu studii superioare a fost între 13 – 32 % (salarii negociate între 3.200 - 5.000 lei), media creșterilor salariale fiind de cca 24%. Astfel, media creșterilor salariale pe regie a fost de 38 % pentru indicatorul "Cheltuieli cu personalul" și de 44 % la indicatorul "Cheltuieli cu salariile", comparativ cu anul 2018.

De menționat că, în anul 2018 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea a înregistrat economii la "Cheltuielile cu personalul" în suma de 261.000 lei față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli. În bugetul pe anul 2019 regia a calculat fondul de salarii maxim admisibil pentru toți cei 212 salariați existenți la data de

01.01.2019. Până la sfârșitul anului 2019, se vor înregistra economii la fondul de salarii cauzate de cauze obiective (posturi libere temporar, somaj tehnic conform Legii 215/1997 – Casa Socială a Constructorilor, concedii medicale și fără plată, etc.), fapt care va conduce la diminuarea procentului de creștere la “Cheltuielile cu personalul” și “Cheltuieli cu salariile” efective în anul 2019, comparativ cu cele realizate în anul 2018.

- cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, sunt în sumă de 353 mii lei, la același nivel cu cele înregistrate în anul 2018, din care 292 mii lei cheltuieli pentru directorat și 61 mii lei cheltuielile pentru consiliul de administrație.

- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt în sumă de 45 mii lei.

- alte cheltuieli de exploatare în anul 2019, sunt în sumă de 250 mii lei, în diminuare cu suma de 36 mii lei față de anul 2018, în principal pe seama cheltuielilor reprezentând majorări și penalități către bugetul general consolidat al statului (28 mii lei).

b)Cheltuielile financiare în sumă de **100 mii lei,** sunt la același nivel cu cele înregistrate în anul 2018 și 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 2019, este estimat la un profit în sumă de 900 mii lei.

Pentru anul 2019, 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,** prin resurse financiare proprii, cât și prin contribuția Consiliului Județean Vâlcea, în funcție de posibilitățile bugetului propriu al Județului Vâlcea, pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri, inclusiv achiziționarea unei stații de asfalt cu o capacitate de 160 tone/oră.

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 7.620.000 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 problemă deosebită **achitarea plăților/datoriilor restante înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea la finele anului 2018**, 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 Administratie 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 2019-2021, 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.**

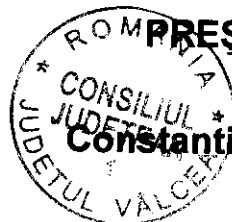
În acest context, la finele anului 2019 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 1780 mii lei și creanțe restante în sumă de 1680 mii lei.

Productivitatea muncii pentru anul 2019, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 121,00 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 12 februarie 2019.

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. 62 din Legea nr.50/15.03.2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, vă propun analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- 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	Sef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier				19.03.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 3.817 din 19.03.2019

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 2019

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind ***aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.***

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 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. 62 din Legea nr. 50/15.03.2019, privind bugetul de stat pe anul 2019.

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 2019, 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 2019 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.

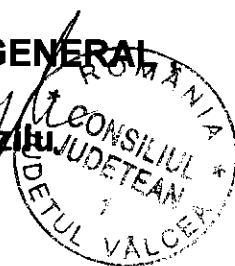
Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea **își propune ca în următorii trei ani, activitatea de exploatare să fie profitabilă**, să se continue astfel procesul de recapitalizare, în urma pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, astfel încât să participe la licitațiile de lucrări specifice domeniului său de activitate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 12 februarie 2019.

Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat/ Șef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			19.03.2019



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

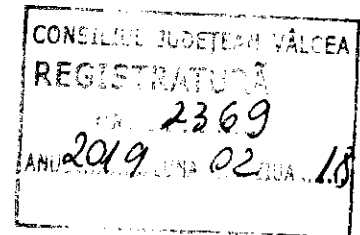
www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 786
Fax: 0250 / 737 233



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



Nr. 390 din 18.02. 2019



Catre ,

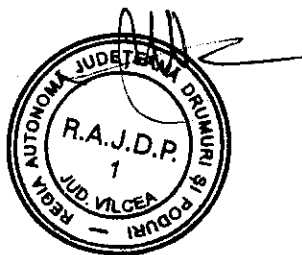
Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2019 intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017.

Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr. 3 din 12.02.2019.

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:rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 786
Fax: 0250 / 737 233



HOTĂRÂREA NR 3

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 12.02.2019, având următoarea ordine de zi :

1. Referat nr.339/12.02.2019, privind aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pentru anul 2019.
2. 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 corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

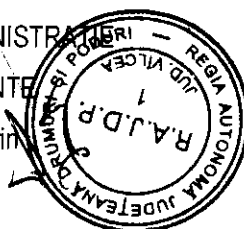
DECIDE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2019, în forma prezentată prin referatul nr.339/12.02.2019. Cheltuielile pentru investiții cuprind achiziționarea stației de asfalt 160 to/ora, astfel cum este prevăzut în BVC al RAJDP pe anul 2019, Anexa nr.1 rândul nr. 46 bis. Documentația avizată va fi depusă spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data azi 12.02.2019

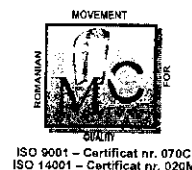
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
Tudor Marin





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 / 733 788
Fax: 0250 / 737 233



Nr 339 Din 12.02.2019

Referat

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2019 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 2019, 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 2019 a fost stabilit in corelatie cu fondul de salarii si cu cresterea productivitatii muncii , la suma de 25.000.000 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 cca 75,00 % din cifra de afaceri necesara pe anul 2019, 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 2018. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani, inclusiv in anul 2019, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Principalii indicatori cuprinsi in BVC ul pe anul 2019 -2021 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2018, se prezinta astfel:

lei

Nr crt	Indicator	Realizat 31.12.2018	Aprobat BVC 2018 / HCJ 190/ 2018	Propuneri 2019
1	Total venituri	29.933	27.000	25.000
2	Total cheltuieli, din care:	28635	26030	24100
-	Chelt. bunuri si servicii	18235	15744	10996
-	Cheltuieli cu personalul, din care:	9015	9274	12399
	-Ch. cu salariile	8475	8114	12001
3	Profit , din care:	1298	970	900
-	Pt recup. Pierderi 2013-2014	1086	815	756
-	Impozit pe profit	212	155	144
4	Nr. mediu personal	207	207	207
5	Total personal	212	224	224
6.	Prod. muncii	145	131	121

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 900 mii lei pentru anul 2019 .

Cheltuielile cu salariile sunt relativ constante pe toti cei trei ani 2019-2021.

Prin programul de investitii , regia si-a propus pentru anul 2019 suma de 1.100 mii lei, iar pentru urmatoorii 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 2019, inclusiv achizitia unei Statii de asfalt de 160 to/ora.

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, , 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 7.620.000 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 reduse doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri la nivelul pierderilor din anii mentionati , in anii 2019-2021.

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

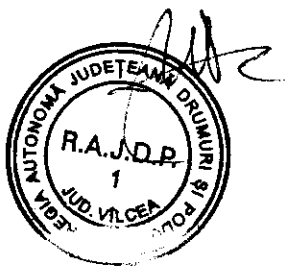
avansuri la lucrarile realizate cu beneficiarii lucrarilor executate de regie.

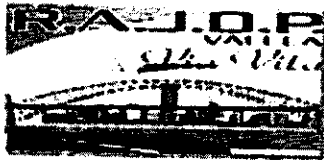
Indicatorii de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie al regiei si ai directorilor executivi , sunt prezentati in anexa 2. Sunt aceeiasi 5 indicatori si doua programe de reducere a datoriilor si creantelor regiei. Nivelul acestora propusi in BVC ul pe anul 2019, este superior celor aprobatii la inceputul anului 2018(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 2019, in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,
Valimareanu Nicolae

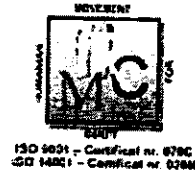
DIRECTOR ECONOMIC,
Diaconescu Octavian





CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mihaescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0230 / 733 705
Fax: 0230 / 737 231



ISO 9001 - Certificat nr. 0780
ISO 14001 - Certificat nr. 0280

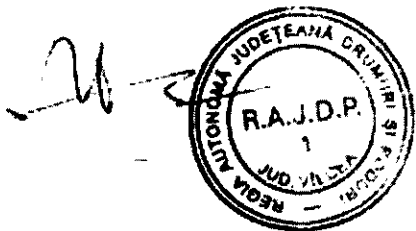


Nr 668 Din 19.03.2019

Catre ,
Consiliul Judetean Valcea

În completare la adresa noastră nr. 390/18.02.2019 cu privire la întocmirea BVC ului RAJDP Valcea pe anul 2019, va facem cunoscut ca, referitor la nivelul cheltuielilor de personal, s-a ținut cont de prevederile Legii 50/2019-Legea bugetului de stat pe anul 2019, art. 62.

Director General ,
Valimareanu Nicolae

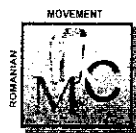


Director Economic ,
Diaconescu Octavian



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/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 785
Fax: 0250 / 737 233



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



Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, cu privire la instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, prevede la art.71 modificarea art. 164, alin.(1) din Legea 53/2003 - Codul Muncii republicata, prin care se stabileste salariul minim brut pe tara pentru domeniul constructiilor, la suma de 3.000 lei (fara sporuri si adaosuri la salariu), incepand cu 01.01.2019. Regia se incadreaza in prevederile respective, activitatea sa fiind nominalizata in Cod CAEN 4211 - "Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor".

In comparatie cu anul 2018, cresterea salariului minim reprezinta la RAJDP Valcea, un procent de 157,90 % (3.000lei x 100/1.900 lei). Fondul de salarii pentru muncitori dupa 01.01.2019 a crescut cu mai putin 157,90%, regia neputand suporta o astfel de crestere. In negocierile individuale conducerea regiei a incercat sa mentina o diferenta intre muncitorii cu salariu minim si muncitorii cu calificare superioara, carora li s-a acordat o crestere medie sub 50%.

Datorita cresterilor repetate a salariului minim in ultimii ani, cresterea salariilor muncitorilor calificati si a specialistilor cu studii superioare a fost mult mai mica decat cresterea salariului minim, diferentele salariale intre aceste categorii de personal diminuandu-se semnificativ.

Incepand cu 01.01.2019, cresterea salariului individual pentru personalul cu studii superioare a fost intre 13 – 32 % (salarii negociate intre 3.200 - 5.000 lei), media cresteriilor salariale fiind de cca 24%. Astfel, media cresterilor salariale pe intreprindere a fost de 38 % pentru indicatorul "Cheltuieli cu personalul" si de 44 % la indicatorul "Cheltuieli cu salariile", fata de anul 2018.

Mentionam ca in anul 2018 regia a inregistrat economii la "Cheltuielile cu personalul" in suma de 261.000 lei (BVC 2019, Anexa 2, Rd.86 col 5-col 4). In bugetul pe anul 2019 regia a calculat fondul de salarii maxim admisibil pentru toti cei 212 salariati la 01.01.2019. Pana la sfarsitul anului se vor face economii la fondul de salarii (posturi libere temporar, somaj tehnic conform Legii 215/1997 – Casa Sociala a Constructorilor, concedii medicale si fara plata, etc.), fapt care va diminua procentul de crestere la "Cheltuielile cu personalul" si "Cheltuieli cu salariile" efective in anul 2019, fata de cele realizate in anul 2018.

DIRECTOR GENERAL,
Valimareanu Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC,
Diaconescu Octavian

