

HOTĂRÂRE

privind rectificarea 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 Propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre nr.15713 din 16 octombrie 2019;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.15714 din 16 octombrie 2019;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.2273 din 30 septembrie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.14687 din 01 octombrie 2019;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și lit."f" și alin.(5), lit."l" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.62 din Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, 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, 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, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2019, aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.49 din 29 martie 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 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



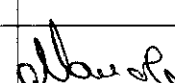
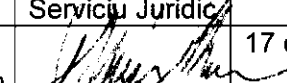
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul LĂSTUN**



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

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			17 octombrie 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	BVC - HCJ 49/29.03. 2019	Propuneri rectificare BVC 2019	%	Estimari An 2020	Estimari An 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4x100			9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	25 000	32 000	128	32 500	33 000	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	24 995	31 995	128	31 495	32 995	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	24 100	31 600	131	31 500	31 950	100	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24 000	31 450	131	31 350	31 800	100	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	10 996	17 531	159	18 112	18 562	103	103
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	355	355	100	355	355	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	12 399	12 633	102	12 633	12 633	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	12 001	11 991	100	12 001	12 001	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	11 533	11 523	100	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						
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		conducere si control, comisii si comitete	17	353	375	106	365	365	97	97
		alete obligatii legale,din care	18	45	267	593	267	267	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	250	931	372	250	250	268	100
	2	Cheltuieli financiare	20	100	150	150	150	150	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	900	400	44	1 000	1 050	250	105
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	144	64	44	160	168	250	105
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA PE PROFIT, DIN CARE(Profit net):	24	756	336	44	840	882	250	105
	1	Rezerve legale	25							

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	756	336	44	840	882	250	105
	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							
	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 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
		Din care:Statie asfalt 160 to/h 7.620 mii lei, fara TVA	46 bis	990	990	100	1 400	1 400	141	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozatat la finele anului	48	224	224	100	224	224	100	100
	2	Numar mediu de salariatii total	49	207	209	101	207	207	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	4 831	4 781	99	4 831	4 831	100	100

5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	4 643	4 594	99	4 643	4 643	100	100
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	121	153	126	157	160	103	102
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	53							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	54	964	988	102	969	968	98	99
10	Plati restante	55	1 780	1 780	100	1 770	1 760	99	99
11	Creante restante	56	1 680	1 680	100	1 670	1 660	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



	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	5	5	4	5	5	2	5	125	100	1	2	3	5		
	a)	din imobilizari financiare	23															
	b)	din investitii financiare	24															
	c)	din diferente de curs	25															
	d)	din dobanzi	26	5	5	4	5	5	2	5	125	100	1	2	3	5		
	e)	alte venituri financiare	27															
3		Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	26 030	26 030	28 480	24 100	24 100	16 735	31 600	111	131	3 500	9 700	18 200	31 600		
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	25 920	25 920	28 380	24 000	24 000	16 669	31 450	111	131	3 490	9 660	18 130	31 450		
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	15 744	15 744	18 726	10 996	10 996	9 875	17 531	94	159	1 158	4 312	8 889	17 531		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10 700	10 700	12 821	8 050	8 050	7 612	12 383	97	154	977	3 565	6 345	12 383		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6 680	6 680	8 913	4 670	4 670	5 843	9 003	101	193	522	2 665	4 565	9 003		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 600	3 600	3 609	3 100	3 100	1 619	3 100	86	100	400	800	1 600	3 100		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	550	550	607	600	600	181	600	99	100	100	200	400	600		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2 500	2 500	3 002	2 500	2 500	1 438	2 500	83	100	300	600	1 200	2 500		
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	80	80	86	80	80	37	80	93	100	5	20	40	80		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	340	340	213	200	200	113	200	94	100	50	80	140	200		
	e)	cheltuieli privind marfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	471	471	431	414	414	101	414	96	100	65	150	260	414		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	291	291	195	195	195	44	195	100	100	50	100	150	195		
	b)	ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	80	80	69	69	69	14	69	100	100	5	20	40	69		

	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	80	80	69	69	69	14	69	100	100	5	20	40	69
	c)	prime de asigurare	45	100	100	167	150	150	43	150	90	100	10	30	70	150
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													
				4 573	4 573	5 474	2 532	2 532	2 162	5 034	92	199	116	597	1 584	5 034
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	12	12	5	5	5		5	100	100	1	2	3	5
	b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48													
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49													
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4	4	2	2	2	2	4	200	200	1	1	2	4
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	2	2	2	2	4	200	200	1	1	2	4
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52													
	c2)	ch. de reclama si publicitate, din care:	53													
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55													
		- ch. de promovare a produselor	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57													
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
	d3)	- pentru cluburile sportive	60													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1 400	1 400	1 328	900	900	416	1 000	75	111	50	200	500	1 000
	f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	10	6	6	6	3	6	100	100	1	2	4	6
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10	10	6	6	6	3	6	100	100	1	2	4	6
		-interna	65	10	10	6	6	6	3	6	100	100	1	2	4	6
		-externa	66													
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	50	50	45	45	45	25	45	100	100	5	15	30	45

h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	80	80	59	59	59	36	59	100	100	5	20	35	59
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	17	17	15	15	15		15	100	100	4	7	11	15
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	2		2	100	100	1	1	2	2
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	8	8	8	8	8		8	100	100	2	4	6	8
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	7	7	5	5	5		5	100	100	0	2	3	5
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	3 000	3 000	4 014	1 500	1 500	1 680	3 900	97	260	50	350	1 000	3 900
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79													
			302	302	355	355	355	223	355	100	100	90	131	251	355
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1	1	1	1	100	100	0	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	0	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	301	301	354	354	354	222	354	100	100	90	130	250	354
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86													
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	9 274	9 274	9 013	12 399	12 399	5 780	12 633	140	102	2 222	5 117	9 520	12 633
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8 724	8 724	8 474	12 001	12 001	5 481	11 991	141	100	2 213	5 097	9 221	11 991
	a) salarii de baza	89	8 114	8 114	8 006	11 533	11 533	5 357	11 523	144	100	2 208	4 987	8 941	11 523
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	6 410	6 410	6 349	9 146	9 146	4 232	9 136	144	100	1 751	3 955	7 090	9 136
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	1 704	1 704	1 657	2 387	2 387	1 125	2 387	144	100	457	1 032	1 851	2 387
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92													
			610	610	468	468	468	124	468	100	100	5	110	280	468

	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	18	100	100	0	0	0	18	
	- 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	18	100	100	0	0	0	18	
	b) tichete de masa;	96	450	450	361	361	361	100	361	100	0	0	0	18	
	c) tichete de vacanta;	97										90	225	361	
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	142	142	89	89	89	24	89	100	100	5	20	55	89
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100													
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102													
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	359	359	353	353	353	175	375	106	106	89	177	266	375
	a) pentru directori/directorat	105	294	294	292	292	292	142	291	100	100	73	146	219	291
	-componenta fixa	106	294	294	292	292	292	142	291	100	100	73	146	219	291
	-componenta variabila	107													
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	65	65	61	61	61	33	84	138	138	16	31	46	84
	-componenta fixa	109	65	65	61	61	61	33	84	138	138	16	31	46	84
	-componenta variabila	110													
	c) pentru AGA si cenzori	111													
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112													
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	191	191	186	45	45	124	267	144	593	9	20	33	267

		- 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



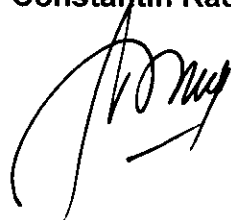
Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAT 2019

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	29 489	109
1	Venituri din exploatare	28 495	35 077	123	26 995	29 485	109
2	Venituri financiare	5	2	40	5	4	80
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-RECTIFICAT 2019

MII LEI

		INDICATORI	Aprobat HCJ 49/2018	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propunere rect. 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1100	1100	310	1100	1400	1400
	1	Surse proprii, din care:	1000	300	310	1000	1050	1100
		a)-amortizare	300	300	310	300	300	300
		b)-profit	700			700	750	800
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	100	800		100	350	300
		a)-interne	100	800		100	350	300
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1100	1100	310	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 administrative teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investitii noi, din care:	1100	1100	310	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 administrative teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale	1100	1100	310	1100	1400	1400
	- Statie asfalt 160 to/ h	990	990	0	990	990	990
	- Alte mijloace fixe	110	110	310	110	410	410
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizaril), 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 administrative teritoriale						
	- (denumire obiectiv)-modernizare sera Riureni						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunuri luate în concesiune, închinate 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 acizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

RECTIFICAT 2019

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			x					0		0
1	Reducerea chelt. administrative		500		200		500	0	500	0	0
2	Cresterea grad. util. parc si ec . Mat.		507		200		500	0	550	0	0
3	Economii fond salarii		0				0		0		0
	TOTAL Pct. I		1 007		400		1 000	0	1 050	0	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare							0	0	0	0
2	Cauza 2-reducere venit.financiare							0	0	0	0
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare								0	0	0
	TOTAL Pct. II							0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1 007		400		1 000		1 050		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONȘILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 15713 din 16.10.2019


PROPUNERE

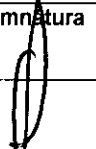
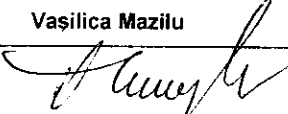
**de inițiere a unui proiect de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene
Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019 și estimarea principalilor
indicatori economico- financiari pe anii 2020 și 2021**

În conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2020 și 2021.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 2273 din data de 30 septembrie 2019, rezultă că Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat 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 și 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.

De asemenea au fost respectate prevederile art. 62 alin.(1), alin. (2) și alin.(3) din Legea nr. 50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut in sumă de 400,00 mii lei.


PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			10.10.2019

CONȘILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 157/14 din 16.10. 2019

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2020 și 2021

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu adresa nr.2.273 din data de 30 septembrie 2019, înregistrată la Conșiliul Județean Vâlcea cu nr.14.687/01.10.2019, **Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Conșiliului Județean Vâlcea nr.49 din 29 martie 2019 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2020 și 2021.**

Neceșitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019, este urmare **creșterii veniturilor totale cu suma de 7,000 mii lei, reprezentând în principal lucrări suplimentare contractate de regie după întocmirea și aprobarea bugetului initial**, după cum urmează:

- contractul nr. 5626/19.04.2019 – lucrări de întreținere și reparații drumuri județene , beneficiar Conșiliul Județean Vâlcea, în valoare totală de 20.000 mii lei cu TVA, la care în propunerile de buget de venituri și cheltuieli actualizat/rectificat a fost cuprinsă diferența de 6325 mii lei cu TVA, ce nu a fost luată în calcul la determinarea bugetului inițial;

-contractul nr. 1114/20.04.2019 încheiat cu Societatea Națională a Sării – lucrări de asfaltare Salina Ocnele Mari în valoare de 297 mii lei cu TVA;

- contractul nr. 3236/28.05.2019 încheiat cu Primaria Comunei Grădiștea- lucrări de așternere și cilindrare mixturi asfaltice, în valoare de 298 mii lei cu TVA;

- contractul nr. 1505/01.07.2019 încheiat cu Primăria Comunei Laloșu – Lucrări de pietruire drumuri locale, în valoare de 80 mii lei cu TVA.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 2273 din data de 30 septembrie 2019, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat 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 prevederile art. 62 alin.(1), alin. (2) și alin.(3) din Legea nr. 50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, rezultatul conform BVC aprobat, fiind un profit brut în sumă de 400 mii lei.**

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, rectificat pe anul 2019, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 18 din 27.09.2019.

La această rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, indicatorii economico- financiari propuși pentru anul 2019, comparativ cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 49 din 29 martie 2019, se prezintă astfel:

-lei-

Nr. Crt	Denumire indicatori	Aprobat HCJ 49/29.03. 2019	Propunere BVC rectificat 2019	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2 x 100
I	Venituri totale	25.000.000	32.000.000	7.000.000	128,00
II.	Cheltuieli totale, din care:	24.100.000	31.600.000	7.500.000	131,00

1	Cheltuieli de exploatare, din care:	24.000.000	31.450.000	7.450.000	131,00
a	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	10.996.000	17.531.000	5.985.000	159,00
	- cheltuieli cu stocurile	8.050.000	12.383.000	4.333.000	154,0
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2.532.000	5.034.000	2.502.000	198,81
b	Cheltuieli cu impozite și taxe	355.000	355.000	0	100,00
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.399.000	12.633.000	234.000	102,00
-	Cheltuieli de natură salarială	11.533.000	11.523.000	-10.000	100,00
-	Cheltuieli aferente Contractelor de mandat	353.000	375.000	22.000	106,00
-	Contribuția asiguratorie de muncă	45.000	267.000	222.000	593,00
d	Alte cheltuieli de exploatare	250.000	931.000	681.000	372,00
2	Cheltuieli financiare	100.000	150.000	50.000	150,00
III	Profit brut, din care:	900.000	400.000	500.000	44,00
-	Impozit pe profit	144.000	64.000	80.000	44,00
-	Pentru recuperare pierderi contabile din anii 2013-2014	756.000	336.000	420.000	44,00
IV.	Nr. mediu personal	207	209	2	101,00
V.	Total personal	224	224	0	100,00
VI.	Productivitatea muncii	120.773	130.435	9.662	108

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 2019, după cum urmează:

a) creșterea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 7.000 mii lei, de la 25.000 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 49 din 29 martie 2019, la o valoare de 32.000 mii lei (128,00%).

Veniturile totale propuse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, sunt în creștere cu suma de 7.000 mii lei și se fundamentează pe faptul că, după aprobarea bugetului prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.49 din 29 martie 2019, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea a încheiat contracte de lucrări suplimentare cu diverși beneficiari, inclusiv lucrări de întreținere și reparații drumuri județene, beneficiar, Consiliul Județean Vâlcea.

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 7.500 mii lei**, de la 24.100 mii lei la 31.600 mii lei (131,12%), în structură, după cum urmează:

-b.1- la cheltuielile cu bunuri și servicii, creșterea este de 5.985 mii lei, localizată în principal la cheltuielile privind stocurile cu o creștere de 4.333 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți, cu suma de 2502 mii lei, din care se nominalizează cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane cu suma de 100 mii lei și alte cheltuieli cu o creștere de 2400 mii lei, în timp ce la unele elemente de cheltuieli cu bunuri și servicii se propun diminuări față de bugetul aprobat inițial.

La cheltuielile privind stocurile creșterea este în concordanță cu lucrările preliminate a fi executate suplimentar până la sfârșitul anului 2019, în baza contractelor perfectate după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

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 234 mii lei (12633 mii lei față de 12399 mii lei), care se regăsește la următoarele elemente de cheltuieli:

- **cheltuielile de natură salarială, o diminuare cu suma de 10 mii lei și majorări la alte elemente de cheltuieli, după cum urmează;**

- **cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, creșterea propusă de către regie, este de 22 mii lei (de la 353 mii lei la 375 mii lei) și se justifică prin majorarea cu un membru a componenței consiliului de administrație al regiei începând cu luna martie 2019 ;**

-**cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (cota contribuției asiguratorii pentru muncă), cu o creștere de 222 mii lei, de la 45 mii lei la 267 mii lei, ca urmare a majorării cotei de contribuție asiguratoare pentru muncă (de la 0,3375% la 2,25%), începând cu luna martie 2019, în baza prevederilor art.206⁶ din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.**

-b.3- cheltuielile cu impozitele și taxele locale, se mențin la același nivel, cu suma de 355 mii lei.

-b.4- la alte cheltuieli de exploatare, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se propune majorarea cu suma de 681 mii lei, de la 250 mii lei la suma de 931 mii lei după cum urmează:

- 12 mii lei majorări și penalități datorate bugetului consolidat al statului, stabilite prin hotărâri ale instanței de judecată;

- trecerea pe cheltuieli a sumei de 669 mii lei, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/22.03.2019, de punere în aplicare a Deciziei Curții de Apel Pitești – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal - nr. 231/R -cont, pronunțată în ședința publică din data de 08.02.2019, ce a făcut obiectul Dosarului nr. 3867/90/2016, pe rolul Tribunalului Vâlcea. Suma reprezintă lucrări facturate către Consiliul Județean Vâlcea și neexecutate la obiectivul "Execuție covor asfaltic pe DJ 703P- Racovița- Titești".

c) la cheltuielile financiare, se propune creșterea cu suma de 50 mii lei, de la 100 mii lei la 150 mii lei, datorită dobânzilor suplimentare plătite de regie pentru linia de credit în sumă de 300 mii lei deschisă la Banca Transilvania, sumele puse la dispoziție prin linia de credit fiind utilizate la nivelul plafonului maxim aprobat de bancă.

În concordanță cu volumul veniturilor totale în sumă de 32.000 mii lei, propuse de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și **cheltuielile totale necesare desfășurării activității în sumă de 31.600 mii lei, profitul brut preliminar la data de 31.12.2019, este de 400 mii lei, inferior cu suma de 500 mii lei, comparativ cu profitul brut aprobat prin**

Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 49 din 29 martie 2019 (400 mii lei față de 900 mii lei).

Această diminuare a profitului brut, ceea ce presupune înregistrarea unui nivel al rentabilității scăzut, respectiv 1,25%, are în vedere o serie de probleme aparute pe parcursul anului 2019 în desfășurarea activității la RAJDP Valcea cu influență în realizarea/creșterea profitului brut, care se referă în principal la următoarele aspecte:

- RAJDP Vâlcea execută lucrări în județ cu un grad mare de dispersie, acest lucru necesitând în permanență schimbări repetate ale frontului de lucru pentru intervenții, deplasări pe distanțe mari de utilaje, materiale și forță de muncă, ce au condus la creșterea cheltuielilor cu astfel de lucrări, inclusiv datorită timpilor de inactivitate pe timpul deplasării acestor mijloace materiale și umane.

- toate lucrările regiei se execută pe drumuri publice aflate sub circulație. Normativul P91/1983, precizează că execuția acestor lucrări beneficiază de un spor între 10-20% aplicat la valoarea manoperei și a utilajelor pentru recuperarea întreruperilor de activitate cauzate de traficul auto, care determină reducerea ritmului de lucru. La data prezentului buget de venituri și cheltuieli, regia nu încasează un astfel de spor de la niciunul dintre beneficiari;

- pentru activitatea de intervenție pe timp de iarnă nu se acordă de către beneficiarii intervențiilor, contravaloarea "timpilor de așteptare la intervenții" pentru personalul muncitor și pentru deservenții auto și utilaje;

- multe contracte de execuție aferente anului 2019, sunt câștigate la licitație în anul 2018 cu un anumit nivel de preturi, iar în anul 2019 prețurile au crescut foarte mult la principalele materii prime și materiale (bitum, ciment, carburanți, oțel beton, etc), cu mult peste prețurile oferite de regie;

- pe parcursul anului 2019, Contribuția Asiguratorie pentru Muncă, obligație a regiei privind personalul angajat, s-a modificat, crescând de la 0,0337 % la 2.25 %, fapt ce a condus la creșterea cheltuielilor regiei pe întregul an cu 222 mii lei și la reducerea profitului propus în bugetul inițial;

- lucrările de reabilitare și modernizare a unor baze de deszăpezire și sedii ale secțiilor (Horezu, Calimanesti, Atelier Troianu) au necesitat cheltuieli indirecte suplimentare, care nu au fost încasate prin situațiile de lucrări, cheltuieli care conduc la reducerea profitului brut pe anul 2019;

- imposibilitatea începerii lucrărilor la obiectivul "Modernizare DJ 658 –Gura Văii- Muierasca –Mânăstirea Frașinei", ca urmare a întârzierii avizelor necesare eliberate de CEZ Oltenia, care a condus la întârzierea eliberării autorizației de construire. Acest lucru a creat dificultăți regiei în îndeplinirea cifrei de afaceri și a profitului pe anul 2019;

- structura devizelor de lucrări nu a fost cunoscută în totalitate la începutul anului, perioada la care a fost elaborat bugetul regiei. După

Întocmirea programului de lucrări cu Consiliul Județean Vâlcea și după încheierea contractelor cu alți beneficiari, s-a constatat că structura lucrărilor diferă față de cea luată în calcul la elaborarea bugetului, ponderea lucrărilor cu productivitate mică crescând față de cea luată în calcul la elaborarea acestuia;

- aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 referitoare la stabilirea salariului minim în sectorul construcțiilor la 3.000 lei fără sporuri, a condus la creșterea fondului de salarii lunar cu aproximativ 70% greu de asigurat prin devizele ofertă la licitații și prin situațiile de lucrări, având în vedere concurența de pe piața construcțiilor.

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. 49 din 29 martie 2019.

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 prevederile art. 62 alin.(1), alin. (2) și alin.(3) din Legea nr. 50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, vă propun analizarea în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico-financiar pentru anii 2020 și 2021, care cuprinde următoarele anexe:*

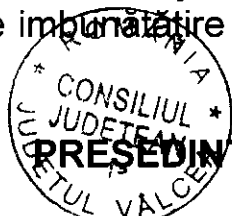
-Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019, estimat 2020 și 2021;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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.



Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data: 10.10.2019
			Vasilica Mazilu	
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			10.10.2019

CONȘILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr.15995 din 21.10. 2019

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea
pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico-
financiari pe anii 2020 și 2021

Cu adresa nr. 15.970 din 21.10.2019, se înaintează Proiectul de hotărâre privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2020 și 2021, însoțit, de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 15.714 din data de 16.10.2019, elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu adresa nr.2.273 din data de 30 septembrie 2019, înregistrată la Conșiliul Județean Vâlcea cu nr.14.687/01.10.2019, **Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.49 din 29 martie 2019 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2020 și 2021.**

Necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019, este urmare **creșterii veniturilor totale cu suma de 7,000 mii lei, reprezentând în principal lucrări suplimentare contractate de regie după întocmirea și aprobarea bugetului inițial.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat 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 prevederile art. 62 alin.(1), alin. (2) și alin.(3) din Legea nr. 50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, rezultatul conform BVC aprobat, fiind un profit brut în sumă de 400 mii lei.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, rectificat pe anul 2019, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 18 din 27.09.2019.

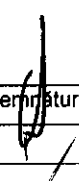
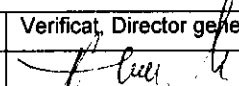
Față de aceste considerente, propunem **aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2019 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2020 și 2021, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL ,

Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Conșilier			21.10.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Nr. 15970 din 21 octombrie 2019

PREȘEDINTE
Constantin RADULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit."a", alin.(4) și alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2019, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 15969 din 21 octombrie 2019, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmit documentația mai sus menționată, cu precizarea ca în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

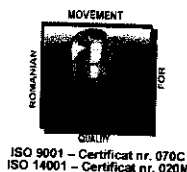
cu delegație

Daniela Calianu
Daniela CALIANU

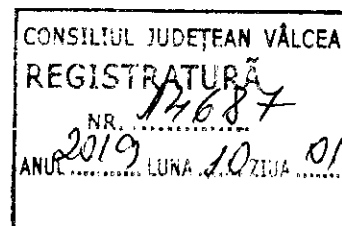


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihaescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

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



Nr. 2273 din 30.09. 2019



Catre ,

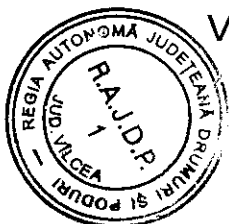
Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat 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 aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr. 16 din 27.09.2019.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



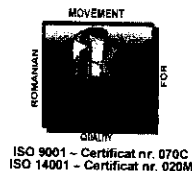
DIRECTOR ECONOMIC,

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 / 737 786
Fax: 0250 / 737 233



Nr 2243 Din 30.09, 2019

Referat

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

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017. La data propunerii de rectificare, BVC-ul regiei este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 49/29.03.2019.

Necesitatea modificării BVC-ului RAJDP Valcea pe anul 2019, este dată în principal de creșterea portofoliului de lucrări al regiei cu finanțare pe anul 2019, în urma contractelor încheiate de regie pe parcursul anului.

Astfel față de veniturile prognozate în BVC-ul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea 49/29.03.2019, până la finele anului 2019 se vor executa lucrări suplimentare de 7.000.000 lei, în buget fiind cuprinse cheltuielile suplimentare necesare executării acestor lucrări, dar și corecții ale unor cheltuieli propuse în bugetul inițial, data la care structura devizelor de execuție a unora din lucrările propuse în buget, nu era cunoscută.

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

LEI

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Aprobat HCJ 49/29.03.2019	Propunere BVC rectificat	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2 x 100
I	Venituri totale	25.000.000	32.000.000	7.000.000	128,00
II.	Cheltuieli totale, din care:	24.100.000	31.600.000	7.500.000	131,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	24.000.000	31.450.000	7.450.000	131,00
a	Cheltuieli cu bunuri si servicii	10.996.000	17.531.000	5.985.000	159,00
b	Cheltuieli cu impozite si taxe	355.000	355.000	0	100,00
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.399.000	12.633.000	234.000	102,00
-	Cheltuieli de natura salariala	11.533.000	11.523.000	-10.000	100,00
-	Cheltuieli aferente Contractelor de mandat	353.000	375.000	22.000	106,00
-	Contributia asiguratorie de munca	45.000	267.000	222.000	593,00
d	Alte ch. de exploatare	250.000	931.000	681.000	372,00
2	Cheltuieli financiare	100.000	150.000	50.000	150,00

III	Profit, din care:	900.000	400.000	500.000	44,00
-	Impozit pe profit	144.000	64.000	80.000	44,00
-	Pt. recup. pierderi contabile 2013-2014	756.000	336.000	420.000	44,00
IV.	Nr. mediu personal	207	209	2	101,00
V.	Total personal	224	224	0	100,00
VI.	Prod. muncii	120.773	130.435	9.662	108

Din analiza principalilor indicatori propusi spre aprobare comparativ cu cei aprobatii, se constata urmatoarele:

Veniturile totale cresc cu 7.000.000 lei, reprezentand in principal lucrari suplimentare contractate de regie dupa intocmirea bugetului initial, sau cu valori finantate peste cele luate in calcul la intocmirea bugetului initial, dupa cum urmeaza:

1. Contractul nr. 5626/19.04.2018 – lucrari intretinere si reparatii drumuri judetene , beneficiar Consiliul Judetean Valcea – 20.000.000 lei cu TVA (16.806.723 lei fara TVA); In propunerile de BVC actualizat a fost cuprinsa o diferenta ce nu a fost cuprinsa in bugetul initial;
2. Contract 1114/20.04.2019 - Societatea Nationala a Sarii –Asfaltare Salina Ocele Mari 296.259 lei cu TVA (248.957 lei fara TVA);
3. Contract 3236/28.05.2019 – Primaria Gradistea- Aternere si cilindrare mixturi asfaltice – 298.469 lei cu TVA (250.814 lei fara TVA);
4. Contract 1505/01.07.2019 – Primaria Lalosu – Lucrari de pietruire drumuri locale – 79.925 lei cu TVA (67.164 lei fara TVA).

La contractele in care termenele de executie sunt mai mari de un an, in anul 2019 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 doar 7.000.000 lei.

Cheltuielile totale propuse in bugetul rectificativ cresc de la 24.100.000 lei la 30.600.000 lei, respectiv cu 7.500.000 lei.

Cresterea Cheltuielilor cu personalul (in procent de 2 %), este mai mica decat cresterea veniturilor dar si a cheltuielilor totale. Cresterea Cheltuielilor totale de personal se datoreaza cuprinderii in BVC ul actualizat a indemnizatiei unui membru al Consiliului de administratie numit pe parcursului anului, dar si modificarii valorii Contributiei Asiguratorie de Munca .

La data intocmirii BVC ului , cota acesteia a fost de 0,3375 % aplicata la Cheltuielile cu salariile , conform OUG 114/2018, art. 220⁶ , alin. (3). Ulterior in normele de intocmire a declaratiei 112 privitor la salarii si contributiile regiei la salariile platite, pentru salariile din luna martie, nivelul acestei contributii a fost stabilit pentru intreg anul la 2,25 % aplicat la cheltuielile cu salariile.

Alte cheltuieli de exploatare cresc de la 250.000 lei , la 931.000 lei. Cresterea se datoreaza trecerii pe cheltuieli a sumei de 668.968 lei , reprezentand lucrari executate si neincasate , conform unei hotarari judecatoresti.

Cheltuielile financiare cresc cu 50.000 lei, datorita dobanzilor suplimentare platite de regie la linia de credit deschisa la Banca Transilvania si a creditului contractat de regie de la aceeasi banca, in suma de 300.000 lei.

Avand in vedere o serie de probleme aparute pe parcursul anului 2019 la RAJDP Valcea in desfasurarea activitatii si care creeaza probleme in indeplinirea profitului brut, propunem realizarea unui profit de 400.000 lei. Acest lucru se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- RAJDP Valcea executa lucrari in judet cu un grad mare de dispersie, acest lucru necesitand in permanenta schimbari repetate ale frontului de lucru pentru interventii, deplasari pe distante mari de utilaje , materiale si forta de munca, crescand astfel cheltuielile cu astfel de lucrari, inclusiv datorita timpilor de inactivitate pe timpul deplasarii acestor mijloace materiale si umane.

- toate lucrarile regiei se executa pe drumuri publice aflate sub circulatie. Normativul P91/1983, precizeaza foarte clar ca executia acestor lucrari beneficiaza de un spor intre 10-20% aplicat la valoarea manoperei si a utilajelor pentru recuperarea intreruperilor de activitate cauzate de traficului auto, care determina reducerea ritmului de lucru. La data prezentului raport, regia nu incaseaza un astfel de spor de la niciunul dintre beneficiari.

- pentru activitatea de interventie pe timp de iarna nu se acorda de catre beneficiarii interventiilor, contravaloarea "timpilor de asteptare la interventii" pentru personalul muncitor si pentru deserventii auto si utilaje.

- multe contracte de executie aferente anului 2019, sunt castigate la licitatie in anul 2018 cu un anumit nivel de preturi, iar in 2019 preturile au crescut foarte mult la principalele materii prime si materiale (bitum, ciment, carburanti, otel beton, etc), cu mult peste preturile ofertate de regia.

- pe parcursul anului 2019, Contributia Asiguratorie pentru Munca , obligatie a regiei privind personalul angajat, s-a modificat, crescand de la 0,0337 % la 2.25 %, fapt ce a condus la cresterea cheltuielilor regiei pe intregul an cu 222.000 lei si la reducerea profitului propus in bugetul initial.

- lucrarile de reabilitare si modernizare a unor baze de deszapezire si sedii ale sectiilor (Horezu, Calimanesti, Atelier Troianu) au necesitat cheltuieli indirecte suplimentare si care nu au fost incasate prin situatiile de lucrari; si aceste cheltuieli conduc la reducerea profitului brut pe anul 2019.

- imposibilitatea inceperii lucrarilor la "Modernizare DJ 658 –Gura Vaii-Muiereasca –Manastirea Frasinei" , ca urmare a intarzierii avizelor necesare eliberate de CEZ Oltenia , care a condus la intarzierea eliberarii autorizatiei de construire. Acest lucru a creat dificultati regiei in indeplinirea cifrei de afaceri si a profitului pe anul 2019.

- structura devizelor de lucrari nu a fost cunoscuta in totalitate la inceputul anului, perioada la care a fost elaborat bugetul regiei. Dupa intocmirea programului de lucrari cu Consiliul Judetean Valcea si dupa incheierea contractelor cu alti beneficiari, s-a constatat ca structura lucrarilor difera fata de cea luata in calcul la elaborarea bugetului, ponderea lucrarilor cu productivitate mica crescand fata de cea luata in calcul la elaborarea acestuia.

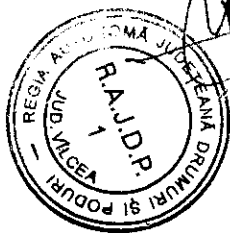
- aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 114/ 2018 referitoare la stabilirea salariului minim in sectorul constructiilor la 3.000 lei fara sporuri, a condus la cresterea fondului de salarii lunar cu aproximativ 70% , greu de asigurat prin devizele oferta la licitatii si prin situatiile de lucrari , avand in vedere concurenta de pe piata constructiilor.

Profitul net al regiei va fi alocat in totalitate recuperarii pierderilor contabile din anii 2013-2014 si nu va fi repartizat pe alte destinatii legale.

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa aprobatii Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2019, in forma prezentata in anexele la prezentul referat.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



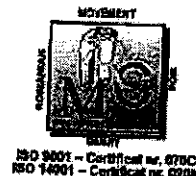
DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1983
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 722 708
Fax: 0250 / 727 822



HOTĂRĂREA NR 16

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 27.09.2019, având următoarea ordine de zi:

1. Raport nr.2245/26.09.2019 privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea la data de 31.08.2019.
2. Referat nr.2246/26.09.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2019.
3. Referat nr.2247/26.09.2019 privind obiectivele și criteriile de performanță rectificate, pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2019.
4. Cerere nr.2150/13.09.2019 de renunțare la funcția de Director economic a domnului Diaconescu Octavian.
5. Referat nr.2239/25.09.2019 privind necesitatea demarării unei proceduri de selecție a directorului economic al RAJDP, potrivit dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
6. Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legea nr.82/1991 Legea nr.15/1990 și OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează favorabil Raportul nr 2245/26.09.2019 privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, la data de 31.08.2019. Materialul va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2019, în forma prezentată prin referatul nr.2246/26.09.2019, cu amendamentele expuse prin referatul nr.2255/27.09.2019. Materialul avizat va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.3 Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță rectificate pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2019, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.2247/26.09.2019. Materialul astfel avizat va fi depus spre aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.4 Se ia act de cererea nr.2150/13.09.2019 de renunțare la funcția de Director Economic interimar al RAJDP Vâlcea a domnului Diaconescu Octavian, astfel cum a fost prezentată. Începând cu data de 01.10.2019 domnul Diaconescu Octavian va îndeplini funcția de economist în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune, deținută anterior și va îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului aferentă acesteia.

Art.5 Se aproba referatul nr.2239/25.09.2019 privind demararea procedurii de selecție a directorului economic, în forma prezentată.

Art.6 Se aprobă Lista de investiții a RAJDP Vâlcea valabilă la data de 27.09.2019, în forma prezentată.

Art.7 Se ia act de stadiul litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care RAJDP Vâlcea este parte, la data de 27.09.2019.

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

Data astăzi 27.09.2019

PREȘEDINTE

Tudor Marin

