

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ____ 2020, la care participă un număr de __ consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.16560 din 02 noiembrie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.16561 din 02 noiembrie 2020;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și referatul privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al acesteia pe anul 2020, nr.2396 din 12 octombrie 2020, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.15338 din 12 octombrie 2020;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit."d" și alin.(5) lit."l", din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48, din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt asociați unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

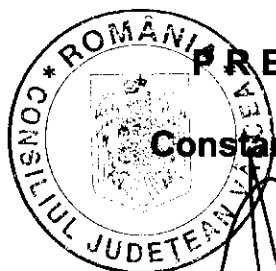
În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.54 din 25 martie 2020, potrivit anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al 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 cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.



PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**
[Signature]
Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**
[Signature]
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2020

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Verificat Șef Serviciu | Data |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Întocmit:Emilian Neagu/1 ex. | Consilier juridic | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | 02 noiembrie 2020 |

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
RECTIFICAT

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rand | BVC - HCJ 2020 | Propuneri rectificare BVC 2020 | % | Estimari An 2021 | Estimari An 2022 | % | |
|-----|---|--|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4x100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6) | 1 | 28 600 | 36 000 | 126 | 29 800 | 31 000 | 83 | 104 |
| | 1 | Venituri din exploatare din care: | 2 | 28 595 | 35 995 | 126 | 29 795 | 30 995 | 83 | 104 |
| | 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 | 28 100 | 35 500 | 126 | 29 200 | 30 300 | 83 | 104 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 27 950 | 35 350 | 126 | 29 050 | 30 150 | 83 | 104 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 13 840 | 21 337 | 154 | 14 467 | 15 567 | 73 | 107 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 450 | 350 | 78 | 350 | 350 | 100 | 100 |
| | C | Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 12 730 | 13 033 | 102 | 13 033 | 13 033 | 100 | 100 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14): | 12 | 12 102 | 12 398 | 102 | 12 398 | 12 398 | 100 | 100 |
| | | C1 Ch cu salariile din care* | 13 | 11 480 | 11 776 | 103 | 11 776 | 11 776 | 100 | 100 |
| | | C2 Bonusuri Tichete | 14 | 622 | 622 | 100 | 622 | 622 | 100 | 100 |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud. | 16 | | | | | | | |
| | | conducere si control, comisii si comitete | 17 | 361 | 361 | 100 | 361 | 361 | 100 | 100 |
| | | alte obligatii legale,din care | 18 | 267 | 274 | 103 | 274 | 274 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | D | Alte cheltuieli de exploatare | 19 | 930 | 630 | 67 | 1 200 | 1 200 | 190 | 100 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 22 | 500 | 500 | 100 | 600 | 700 | 120 | 117 |
| IV | | IMPOZITUL PE PROFIT | 23 | 80 | 80 | 100 | 96 | 112 | 120 | 117 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA | 24 | 420 | 420 | 100 | 504 | 588 | 120 | 117 |
| | | PE PROFIT, DIN CARE(Profit net): | | | | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| | 2 | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 26 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 27 | 420 | 420 | 100 | 504 | 588 | 120 | 117 |
| | 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 | 1 600 | 630 | 39 | 1 200 | 1 200 | 190 | 100 |
| | 1 | Alocatii de buget | 44 | | | | | | | |
| | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 1 600 | 630 | 39 | 1 200 | 1 200 | 190 | 100 |
| | | Din care:Statie asfalt 160 to/h | 46 bis | 990 | 220 | 22 | 1 085 | 1 085 | 493 | 100 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Numar de personal prognozat la finele anului | 48 | 227 | 231 | 102 | 231 | 231 | 100 | 100 |
| | 2 | Numar mediu de salariati total | 49 | 199 | 199 | 100 | 199 | 199 | 100 | 100 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariati (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 50 | 5 068 | 5 192 | 102 | 5 192 | 5 192 | 100 | 100 |

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICAT 2020**

Mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | 2019 | | | 2020 | | | | | 2020 | | | | |
|----|-----|---|------------|---------|--------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----|------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | DIN | CARE | | | |
| | | | | HCJ | H CA | | Aprobat HCJ | Aprobat HCA 02/2020 | Realizat la 30.06.2020 | Prop.rect 2020 | % | % | TR I | TR II | TR III | TR IV |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/5 x 100 | 10=8/ 6x100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 32 000 | 32 000 | 38 506 | 28 600 | 28 600 | 18 024 | 36 000 | 93 | 126 | 3 500 | 9 800 | 27 000 | 36 000 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 31 995 | 31 995 | 38 502 | 28 595 | 28 595 | 18 022 | 35 995 | 93 | 126 | 3 499 | 9 798 | 26 997 | 35 995 |
| | a) | din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 31 990 | 31 990 | 38 502 | 28 595 | 28 595 | 18 022 | 35 995 | 93 | 126 | 3 498 | 9 796 | 26 997 | 35 995 |
| | a1) | din vanzare produse | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 31 990 | 31 990 | 38 498 | 28 590 | 28 590 | 18 020 | 35 990 | 93 | 126 | 3 497 | 9 794 | 26 994 | 35 990 |
| | a3) | din redevente si chirii | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 125 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | 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 | 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 | 31 050 | 31 050 | 37 309 | 28 100 | 28 100 | 17 793 | 35 500 | 95 | 126 | 3 500 | 9 700 | 26 600 | 35 500 | |
| III | I | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 30 900 | 30 900 | 37 181 | 27 950 | 27 950 | 17 735 | 35 350 | 95 | 126 | 3 490 | 9 660 | 26 520 | 35 350 | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 16 981 | 16 981 | 23 732 | 13 840 | 13 840 | 11 439 | 21 337 | 89 | 154 | 1 158 | 4 312 | 17 050 | 21 337 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 11 833 | 11 833 | 17 920 | 8 998 | 8 998 | 8 410 | 15 061 | 84 | 173 | 977 | 3 565 | 11 390 | 15 061 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 8 453 | 8 453 | 13 638 | 6 030 | 6 030 | 6 524 | 11 348 | 83 | 188 | 522 | 2 665 | 8 120 | 11 348 | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 3 100 | 3 100 | 3 964 | 2 650 | 2 650 | 1 662 | 3 300 | 83 | 125 | 400 | 800 | 2 950 | 3 300 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 600 | 600 | 538 | 400 | 400 | 270 | 500 | 92 | 125 | 100 | 200 | 450 | 500 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 2 500 | 2 500 | 3 426 | 2 250 | 2 250 | 1 392 | 2 800 | 82 | 124 | 300 | 600 | 2 500 | 2 800 | |
| | c) | ch. privind materialele de natura ob. de inventar | 37 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 86 | 140 | 173 | 173 | 5 | 20 | 120 | 140 | |
| | d) | cheltuieli privind energia si apa | 38 | 200 | 200 | 237 | 237 | 237 | 138 | 273 | 115 | 115 | 50 | 80 | 200 | 273 | |
| | e) | cheltuieli privind marfurile | 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 414 | 414 | 288 | 317 | 317 | 129 | 336 | 117 | 106 | 65 | 150 | 250 | 336 | |
| | a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 41 | 195 | 195 | 121 | 150 | 150 | 67 | 150 | 125 | 100 | 50 | 100 | 125 | 150 | |
| | b) | ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 69 | 69 | 41 | 41 | 41 | 33 | 60 | 146 | 146 | 5 | 20 | 50 | 60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | b1) | - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| | b2) | - catre operatori cu capital privat | 44 | 69 | 69 | 41 | 41 | 41 | 33 | 60 | 146 | 146 | 5 | 20 | 50 | 60 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 150 | 150 | 126 | 126 | 126 | 29 | 126 | 100 | 100 | 10 | 30 | 75 | 126 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 034 | 5 034 | 5 524 | 4 525 | 4 525 | 2 900 | 5 940 | 108 | 131 | 116 | 597 | 5 410 | 5 940 |
| | a) | cheltuieli cu colaborarii | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 100 | 100 | 1 | 2 | 2 | 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 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 100 | 100 | 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 | 1 000 | 1 000 | 1 194 | 900 | 900 | 647 | 1 300 | 109 | 144 | 50 | 200 | 1 200 | 1 300 |
| | f) | ch. de deplasare, detasare, transfer, din care: | 63 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 100 | 100 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 100 | 100 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | -interna | 65 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 100 | 100 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | -externa | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 67 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | 20 | 49 | 100 | 100 | 5 | 15 | 35 | 49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 41 | 61 | 100 | 100 | 5 | 20 | 55 | 61 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 100 | 100 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 71 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 100 | 100 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| i3) | cheltuieli cu pregatirea profesionala | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| | -aferente 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 | 3 900 | 3 900 | 4 190 | 3 485 | 3 485 | 2 181 | 4 500 | 107 | 129 | 50 | 350 | 4 100 | 4 500 |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 355 | 355 | 570 | 450 | 450 | 152 | 350 | 61 | 77 | 90 | 131 | 272 | 350 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b) | ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licenta | 82 | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 85 | 354 | 354 | 568 | 449 | 449 | 150 | 348 | 61 | 77 | 90 | 130 | 270 | 348 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | | 86 | 12 633 | 12 633 | 11 971 | 12 730 | 12 730 | 6 025 | 13 033 | 109 | 103 | 2 222 | 5 117 | 9 008 | 13 033 |
| C0 | Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 11 991 | 11 991 | 11 366 | 12 102 | 12 102 | 5 732 | 12 398 | 109 | 103 | 2 171 | 4 999 | 8 556 | 12 398 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 11 523 | 11 523 | 10 919 | 11 480 | 11 480 | 5584 | 11 776 | 108 | 103 | 2 166 | 4 889 | 8 242 | 11 776 |
| a) | salarii de baza | 89 | 9 136 | 9 136 | 8 593 | 8 954 | 8 954 | 4 356 | 9 185 | 107 | 103 | 1 709 | 3 857 | 6 429 | 9 185 |
| b) | sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 90 | 2 387 | 2 387 | 2 326 | 2 526 | 2 526 | 1 228 | 2 591 | 111 | 103 | 457 | 1 032 | 1 813 | 2 591 |
| c) | alte bonificatii (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 468 | 468 | 447 | 622 | 622 | 148 | 622 | 140 | 100 | 5 | 110 | 314 | 622 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 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 | 16 | 18 | 18 | 0 | 18 | 112 | 100 | 0 | 9 | 9 | 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 | 16 | 18 | 18 | 0 | 18 | 112 | 100 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| | b) tichete de masa; | 96 | 361 | 361 | 361 | 392 | 392 | 90 | 392 | 109 | 100 | 0 | 90 | 240 | 392 |
| | c) tichete de vacanta; | 97 | | | | | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 89 | 89 | 89 | 212 | 212 | 58 | 212 | 238 | 100 | 5 | 20 | 65 | 212 |
| 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 | 375 | 375 | 375 | 361 | 361 | 173 | 361 | 96 | 100 | 89 | 177 | 262 | 361 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 146 | 293 | 100 | 100 | 73 | 146 | 220 | 293 |
| | -componenta fixa | 106 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 146 | 293 | 100 | 100 | 73 | 146 | 220 | 293 |
| | -componenta variabila | 107 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 84 | 84 | 84 | 70 | 70 | 27 | 68 | 81 | 97 | 16 | 31 | 42 | 68 |
| | -componenta fixa | 109 | 84 | 84 | 84 | 70 | 70 | 27 | 68 | 81 | 97 | 16 | 31 | 42 | 68 |
| | -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 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 120 | 274 | 103 | 103 | 51 | 118 | 190 | 274 |

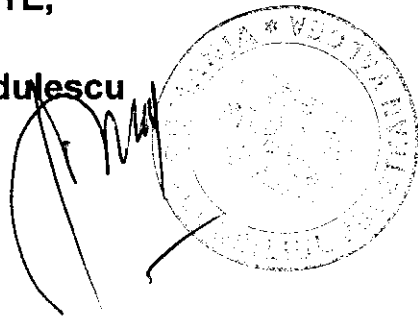
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|
| | a) ch. privind contributia la asigurari sociale | 114 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj | 115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii | 118 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f) ch. privind alte contributii si fonduri speciale(CAM) | 119 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 120 | 274 | 103 | 103 | 51 | 118 | 190 | 274 | | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: | 120 | 931 | 931 | 908 | 930 | 930 | 119 | 630 | 69 | 67 | 20 | 100 | 190 | 630 | | |
| | a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care: | 121 | 12 | 12 | 27 | | | 17 | 20 | 74 | | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
| | - catre bugetul general consolidat | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - catre alti creditori | 123 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) ch. af. transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 126 | 669 | 669 | 669 | | | | | | | | | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 127 | 250 | 250 | 212 | 930 | 930 | 102 | 610 | 288 | 66 | 20 | 100 | 170 | 610 | | |
| | f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f1) ch. privind ajustarile si provizioanele | 129 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f2) venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - din participarea salariatilor la profit | 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante | 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: | 136 | 150 | 150 | 128 | 150 | 150 | 58 | 150 | 100 | 100 | 10 | 40 | 80 | 150 | | |
| | a) cheltuieli privind dobanzile, din care: | 137 | 150 | 150 | 128 | 150 | 150 | 58 | 150 | 100 | 100 | 10 | 40 | 80 | 150 | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investitii | 138 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| | a2) af. creditelor pentru activitatea curenta | 139 | 150 | 150 | 128 | 150 | 150 | 58 | 150 | 100 | 100 | 10 | 40 | 80 | 150 |
| | b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investitii | 141 | | | | | | | | | | | | | |
| | b2) af. creditelor pentru activitatea curenta | 142 | | | | | | | | | | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | | | | | | | | | | |
| | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 145 | 950 | 950 | 1197 | 500 | 500 | 231 | 500 | 42 | 100 | 0 | 100 | 400 | 500 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | | | | | | | | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 152 | 152 | 197 | 80 | 80 | 40 | 80 | 41 | 100 | 0 | 16 | 64 | 80 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | | | | | | x | | | |
| 1 | Cheltuieli de natura salariala (rd. 87) | 150 | 11 991 | 11 991 | 11 366 | 12 102 | 12 102 | 5 732 | 12 398 | 109 | 103 | x | | | 12 398 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 11 523 | 11 523 | 10 919 | 11 480 | 11 480 | 5584 | 11 776 | 109 | 103 | x | | | 11 776 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 224 | 224 | 222 | 227 | 227 | 217 | 231 | 103 | 102 | x | | | 231 |
| 4 | Nr. mediu de salariati | 153 | 209 | 209 | 208 | 199 | 199 | 188 | 199 | 96 | 100 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 5 | a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 | 154 | 4 594 | 4 594 | 4 375 | 4 807 | 4 807 | 4 950 | 4 932 | 113 | 103 | | | | 4 932 |
| | 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 | 4 781 | 4 781 | 4 554 | 5 068 | 5 068 | 5 082 | 5 192 | 114 | 103 | | | | 5 192 |
| 6 | a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 153 | 153 | 185 | 144 | 144 | 96 | 181 | 98 | 126 | | | | 181 |
| | b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/rd. 153$ | 157 | | | | | | | | | | | | | |
| | c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 158 | | | | | | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | | | | | | | | | | |
| | - pret mediu (p) | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| | - valoare = QPF x p | 161 | | | | | | | | | | | | | |
| | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Plati restante | 163 | 1 780 | 1 780 | 1 740 | 1 730 | 1 730 | 3 566 | 1 730 | 99 | 100 | 1 738 | 1 736 | 1 733 | 1 730 |
| 8 | Creante restante, din care: | 164 | 1 680 | 1 680 | 1 358 | 1 350 | 1 350 | 1 294 | 1 350 | 99 | 100 | 1 356 | 1 354 | 1 352 | 1 350 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | - 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



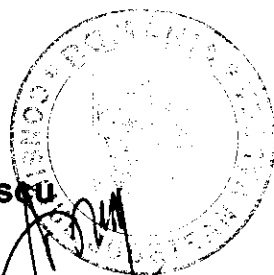
Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

| Nr.ctr | INDICATORI | Prevederi an 2018 | | % | Prevederi an 2019 | | % |
|--------|--|-------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
| | | 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: | 27 000 | 29 489 | 109 | 32 000 | 38 506 | 120 |
| 1 | Venituri din exploatare | 26 995 | 29 485 | 109 | 31 995 | 38 502 | 120 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 4 | 80 | 5 | 4 | 80 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Aprobat HCJ 54/2020 | 2019 | | Valoare | | |
|----|---|--|---------------------------|---------|----------|-------------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat | Propunere rect. 2020 | an 2021 | an 2022 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 1600 | 1100 | 48 | 630 | 1200 | 1200 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | 610 | 300 | 48 | 410 | 100 | 100 |
| | | a)-amortizare | 610 | 300 | 48 | 410 | 100 | 100 |
| | | b)-profit | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Alocatii de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | 990 | 800 | | 220 | 1100 | 1100 |
| | | a)-interne | 990 | 800 | | 220 | 1100 | 1100 |
| | | b)-externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - capital social | | | | | | |
| | | - (denumire sursa) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 1600 | 1100 | 48 | 630 | 1200 | 1200 |
| | 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, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 2 | Investitii noi, din care: | 1600 | 1100 | 48 | 630 | 1200 | 1200 |
| | 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 | 1600 | 1100 | 48 | 630 | 1200 | 1200 |
| | - Statie asfalt 160 to/ h | 990 | 990 | 0 | 220 | 1100 | 1100 |
| | - Alte mijloace fixe | 610 | 110 | 48 | 410 | 100 | 100 |
| | d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 3 | Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv)-modernizare sera Riureni | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 4 | Dotari (alte actiziti de imobilizari corporale) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: | | | | | | |
| | a)-interne | | | | | | |
| | b)-externe | | | | | | |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



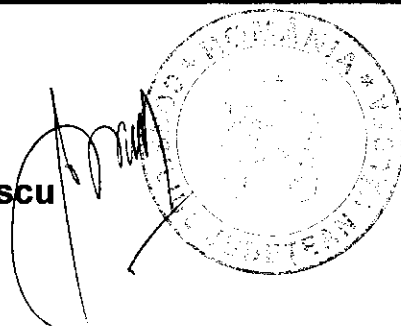
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

| Nr. Crt. | Masuri | Termen de realizare | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| | | | 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 | | 240 | x | 200 | | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| 2 | Cresterea grad. util. parc auto | | 275 | x | 100 | | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| 3 | Reducere fond salarii | | 0 | x | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Economii la mat. prime si materiale | | 682 | | 200 | | 250 | | 350 | | |
| | TOTAL Pct. I | | 1 197 | x | 500 | | 600 | 0 | 700 | 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 | | 1 197 | 0 | 500 | | 600 | 0 | 700 | 0 | |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



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 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022

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 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 2.396 din data de 12 octombrie 2020, **rezultă că rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmită în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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 a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.**


De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 500,00 mii lei.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|-----------------------------------|-----------|---|------------|
| Intocmit:Constantin Rizea Nr.ex.2 | Consilier |  | 30.10.2020 |

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 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022

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.2.396 din data de 12 octombrie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.15.338/12.10.2020, **Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.54 din 25 martie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022.**

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 7.400,00 mii lei, reprezentând în principal sume alocate pe parcursul anului 2020 prin hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea pentru finanțarea cheltuielilor cu lucrările de întreținere și reparații drumuri județene și încasările suplimentare pentru lucrările contractate de regie cu primării și terți, după întocmirea și aprobarea bugetului initial, după cum urmează:**

- **6.409,24 mii lei**, fără TVA din contractul nr. 5626/19.04.2018 – lucrări de întreținere și reparații drumuri județene, beneficiar Consiliul Județean Vâlcea, reprezentând diferența între suma de 24.513,00 mii lei cu TVA (20.599,16 mii lei fără TVA), aprobată în cursul anului 2020 prin hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea și suma de 16.886,00 mii lei cu TVA (14.189.92 mii lei fără TVA), aprobată initial și cuprinsă în bugetul regiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.54/25.03.2020;

- **419,53 mii lei**, fără TVA, din contractul nr. 2764/1384/24.06.2020, beneficiar Primăria Comunei Șirineasa – lucrări de impermeabilizare DC 121;

- **363,36 mii lei**, fără TVA, din contractul nr.17/853/10.04.2020, beneficiar Primaria Comunei Gusoeni – Lucrari de reparații drumuri comunale - 363.361 lei ;

- **49,22 mii lei**, fără TVA, din contractul nr. 8358/1762/11.08.2020, beneficiar Primaria Comunei Vlădești – lucrări de construcții rigole betonate;

- **233,75 mii lei**, fără TVA, din contractul nr. 3278/1910/21.08.2020, beneficiar Primaria Comunei Costești – lucrări de modernizare și amenajare centru civic.

- **307,17 mii lei**, alte lucrări contractate în anul 2020 cu diverși terți.

Pe de altă parte, în cursul anului 2020, la obiectivul de investiții *“Reabilitare și modernizare DJ 658 – Gura Văii – Muereasca”*, beneficiar Consiliul Județean Vâlcea, **se propune o diminuare a încasărilor cu suma de 1.379,05 mii lei** față de prevederile din bugetul aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.54/25.03.2020 (**8.493,10 mii lei față de 9.872,15 mii lei**), ca urmare a întreruperii temporare a activității, generate de hotărârile adoptate de Guvernul României în vederea prevenirii și combaterii epidemiei cu coronavirus.

De asemenea, pe parcursul anului 2020, au fost realizate **lucrări în regie proprie pentru obiective de investiții în sumă de 486,28 mii lei**, s-au încasat venituri din **subvenții de la Bugetul de Stat** pentru salariații aflați în șomaj **în sumă de 433,52 mii lei** și au fost înregistrate **venituri din provizioane** pentru sumele încasate pe parcursul anului din garanții de bună execuție **în sumă de 76,98 mii lei, cu influențe asupra veniturilor din exploatare realizate de către regie.**

De menționat că, pentru contractele la care termenele de execuție sunt mai mari de un an, în anul 2020 se vor executa lucrări în limita graficelor de execuție și în funcție de evoluția timpului favorabil din ultimul trimestru al anului.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 2.396 din data de 12 octombrie 2020, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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 a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 500,00 mii lei

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, rectificat pe anul 2020, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 16 din 09.10.2020.

La această rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, indicatorii economico- financiari propuși pentru anul 2020, comparativ cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 25 martie 2020, se prezintă astfel:

- mii lei-

| Nr. Crt. | Denumire indicatori | Aprobat HCJV 54/25.03. 2020 | Propunere BVC rectificat 2020 | Diferente | % |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 x 100 |
| I | Venituri totale | 28.600,00 | 36.000,00 | 7.400,00 | 125,87 |
| II. | Cheltuieli totale, din care: | 28.100,00 | 35.500,00 | 7.400,00 | 126,34 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 27.950,00 | 35.350,00 | 7.400,00 | 119,32 |
| a | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.840,00 | 21.337,00 | 7.497,00 | 154,17 |
| b | Cheltuieli cu impozite și taxe | 450,00 | 350,00 | -100,00 | 77,78 |
| c | Cheltuieli cu personalul, din care: | 12.730,00 | 13.033,00 | 303,00 | 102,38 |
| - | Cheltuieli de natură salarială, din care: | 12.102,00 | 12.398,00 | 296,00 | 102,45 |
| * | Cheltuieli cu salariile | 11.480,00 | 11.776,00 | 296,00 | 102,58 |
| * | Bonusuri | 622,00 | 622,00 | 0 | 100,00 |
| - | Cheltuieli aferente Contractelor de mandat | 361,00 | 361,00 | 0 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| - | Contributia asiguratorie de muncă | 267,00 | 274,00 | 7,00 | 102,62 |
| d | Alte cheltuieli de exploatare | 930,00 | 630,00 | -300,00 | 67,74 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 150,00 | 150,00 | 0 | 100,00 |
| III | Profit, din care: | 500,00 | 500,00 | 0 | 100,00 |
| - | Impozit pe profit | 80,00 | 80,00 | 0 | 100,00 |
| - | Pt. recup. pierderi contabile 2013-2014 | 420,00 | 420,00 | 0 | 100,00 |
| IV. | Nr. mediu personal | 199 | 199 | 0 | 100,00 |
| V. | Total personal | 227 | 231 | 4 | 101,76 |
| VI. | Prod. muncii | 144,00 | 181,00 | 37,00 | 125,69 |

Din datele prezentate mai sus rezultă că, **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 2020, după cum urmează:**

a) creșterea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 7.400 mii lei, de la 28.600 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 25 martie 2020, la o valoare de 36.000 mii lei (125,87%).

Veniturile totale propuse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, sunt în creștere cu suma de 7.400 mii lei și se fundamentează pe faptul că, după aprobarea bugetului prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 25 martie 2020, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, **a beneficiat de sume alocate pe parcursul anului 2020 prin hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea pentru finanțarea cheltuielilor cu lucrările de întreținere și reparații drumuri județene și încasările suplimentare pentru lucrările contractate de regie cu primării și terți, după întocmirea și aprobarea bugetului initial.**

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 7.400 mii lei, de la 28.100 mii lei la 35.500 mii lei (126,34%), în structură, după cum urmează:

-b.1- la cheltuielile cu bunuri și servicii, creșterea este de 7.497 mii lei, ce se regăsește în principal la cheltuielile privind stocurile cu o creștere de 6.063 mii lei, cheltuieli privind serviciile executate de terți cu suma de 19 mii lei și cheltuielile cu alte servicii executate de terți, cu suma de 1.415 mii lei, din care se nominalizează cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane cu suma de 400 mii lei și alte cheltuieli cu o creștere de 1.015 mii lei.

La *cheltuielile privind stocurile* creșterea este în concordanță cu lucrările preliminate a fi executate suplimentar până la sfârșitul anului 2020, în baza contractelor perfectate după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

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 303 mii lei (13.033 mii lei față de 12.730 mii lei), care se regăsește la cheltuielile de natură salarială, respectiv cheltuielile cu salariile, cu o creștere cu suma de 296 mii lei (12.398 mii lei față de 12.102 mii lei) și în mod corespunzător la cheltuielile privind alte contribuții și fonduri speciale (cota contribuției asiguratorii pentru muncă), cu o creștere în sumă de 7 mii lei, de la 267 mii lei la 274 mii lei.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială se datorează creșterii numărului de salariați pe parcursul anului 2020 cu un număr de 4 persoane, în special personal direct productiv pentru deservirea stației de asfalt.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, suma propusă prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, **este la același nivel cu suma aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020**, respectiv 361 mii lei.

-b.3- cheltuielile cu impozitele și taxele locale, se propune diminuarea cu suma de 100 mii lei (350 mii lei față de 450 mii lei).

-b.4- la alte cheltuieli de exploatare, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se propune diminuarea cu suma de 300 mii lei (630 mii lei față de 930 mii lei) și se localizează la cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, respectiv diminuarea /ștornarea cheltuielilor cu provizioanele constituite, ca urmare a unor sentințe judecătorești.

c) la cheltuielile financiare, suma propusă prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, **este la același nivel** cu suma aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, respectiv 150 mii lei.

În concordanță cu volumul veniturilor totale în sumă de 36.000 mii lei, propuse de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și cheltuielile totale necesare desfășurării activității în sumă de 35.500 mii lei, profitul brut preliminar la data de 31.12.2020, este de 500 mii lei, la același nivel cu profitul brut aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 25 martie 2020.

Modificările propuse sunt cuprinse în Anexele nr. 1 și nr. 2, anexele nr. 3-5 rămân neschimbate, fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 25 martie 2020.

Având în vedere prevederile *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și prevederile art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, 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 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiar pentru anii 2021 și 2022, care cuprinde următoarele anexe:*

-Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, estimat 2021 și 2022;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;


-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|------------------------------------|-----------|---|------------|
| Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2 | Consilier |  | 30.10.2020 |

CONȘILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 16771 din 04.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022

Cu adresa nr. 16.759 din 04.11.2020, se înaintează Proiectul de hotărâre privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022, însoțit, de referatul de aprobare al acestuia cu nr.16.561 din data de 02.11.2020, 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.2.396 din data de 12 octombrie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 15.338/12.10.2020, **Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.54 din 25 martie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2021 și 2022.**

Necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020, este urmare **creșterii veniturilor totale cu suma de 7.400 mii lei, reprezentând în principal sume alocate pe parcursul anului 2020 prin hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea pentru finanțarea cheltuielilor cu lucrările de întreținere și reparații drumuri județene și încasările suplimentare pentru lucrările contractate de regie cu primării și terți, după întocmirea și aprobarea bugetului initial.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 , a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța

nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, rectificat pe anul 2020, a fost avizat în ședința Conșiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 16 din 09.10.2020.


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 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiar pentru anii 2021 și 2022, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,

Vașilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|------------------------------------|-----------|---|------------|
| Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2 | Conșilier |  | 04.11.2020 |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 16759 din 04 noiembrie 2020

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

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;

Văzând Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 16758 din 4 noiembrie 2020, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

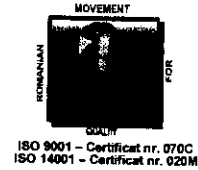
Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Consiliului Județean Vâlcea, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului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

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

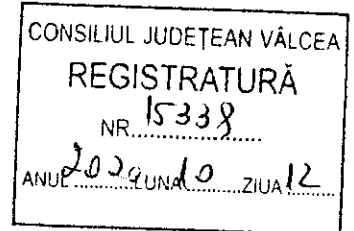

Daniela CALIANU



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. 2396 din 12. 10. 2020



Catre ,

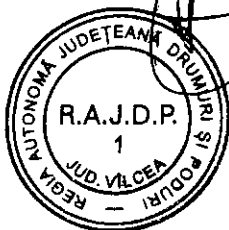
Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2020 rectificat, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017.

Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr. 16 din 09.10.2020.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



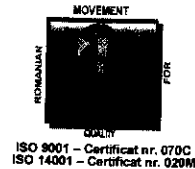
DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela



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



Nr 2396 Din 12. 10. 2020

Referat

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2020 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017. La data propunerii de rectificare, BVC ul regiei este aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 54/ 25.03.2020.

Necesitatea modificarii BVC ului RAJDP Valcea pe anul 2020, este data in principal de cresterea portofoliului de lucrari al regiei cu finantare pe anul 2020, in urma contractelor incheiate de regie pe parcursul anului.

Astfel fata de veniturile prognozate in BVC-ul aprobat prin HCJ Valcea 54/25.03.2020, pana la finele anului 2020 se vor executa lucrari suplimentare de 7.400.000 lei, in buget fiind cuprinse cheltuielile suplimentare necesare executarii acestor lucrari, dar si corectii ale unor cheltuieli propuse in bugetul initial, data la care structura devizelor de executie a unora din lucrarile propuse in buget, nu era cunoscuta.

O situatie a modificarilor indicatorilor din BVC ul regiei supus aprobarii, se prezinta astfel:

LEI

| Nr. Crt. | Denumire indicatori | Aprobat HCJ 54/25.03.2020 | Propunere BVC rectificat | Diferente | % |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 x 100 |
| I | Venituri totale | 28.600.000 | 36.000.000 | 7.400.000 | 125,87 |
| II. | Cheltuieli totale, din care: | 28.100.000 | 35.500.000 | 7.400.000 | 126,34 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 27.950.000 | 35.350.000 | 7.400.000 | 119,32 |
| a | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 13.840.000 | 21.337.000 | 7.497.000 | 154,17 |
| b | Cheltuieli cu impozite si taxe | 450.000 | 350.000 | -100.000 | 77,78 |
| c | Cheltuieli cu personalul, din care: | 12.730.000 | 13.033.000 | 303.000 | 102,38 |
| - | Cheltuieli de natura salariala, din care: | 12.102.000 | 12.398.000 | 296.000 | 102,45 |
| * | Cheltuieli cu salariile | 11.480.000 | 11.776.000 | 296.000 | 102,58 |
| * | Bonusuri | 622.000 | 622.000 | 0 | 100,00 |
| - | Cheltuieli aferente Contractelor de mandat | 361.000 | 361.000 | | 100,00 |
| - | Contributia asiguratorie de munca | 267.000 | 274.000 | 7.000 | 102,62 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------|---------------|
| d | Alte ch. de exploatare | 930.000 | 630.000 | -300.000 | 67,74 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 150.000 | 150.000 | 0 | 100,00 |
| III | Profit, din care: | 500.000 | 500.000 | 0 | 100,00 |
| - | Impozit pe profit | 80.000 | 80.000 | 0 | 100,00 |
| - | Pt. recup. pierderi contabile 2013-2014 | 420.000 | 420.000 | 0 | 100,00 |
| IV. | Nr. mediu personal | 199 | 199 | 0 | 100,00 |
| V. | Total personal | 227 | 231 | 4 | 101,76 |
| VI. | Prod. muncii | 144.000 | 181.000 | 37.000 | 125,69 |

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

Veniturile totale cresc cu 7.400.000 lei, reprezentand o crestere de 125,87 %, si reprezinta 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 – 23.513.000 lei cu TVA (19.758.824 lei fara TVA).
2. Primaria Sirineasa –Impermeabilizare DC 121 – 419.528 lei , fara TVA
3. Primaria Gusoeni – Lucrari de drumuri - 363.361 lei , fara TVA
4. Primaria Vladesti – Constructii rigole betonate -49.217 lei fara TVA
5. Primaria Costesti – Modernizare si amenajare centru civic- 233.750 lei fara TVA.

6. De asemenea , pe parcursul anului s-au realizat lucrari in regie proprie pentru lucrari de investitii in suma de 486.283 lei , s-au incasat venituri din subventii de la Bugetul de Stat pentru salariatii aflati in somaj in suma de 433.525 lei si au fost inregistrate venituri din provizioane pentru sumele incasate pe parcursul anului din garantii de buna executie in suma de 76.979 lei.

La contractele in care termenele de executie sunt mai mari de un an, in anul 2020 se vor executa lucrari in limita graficelor de executie, dar si in functie de evolutia timpului favorabil pe ultimul trimestru al anului.

Cheltuielile totale propuse in bugetul rectificativ cresc cu 126,34 %, de la 28.100.000 lei la 35.500.000 lei.

Cheltuielilor cu personalul se propune a fi majorate cu 102,38% , de la 12.730.000 lei , la 13.033.000 lei. Cresterea se datoreaza cresterii numarului de salariatii pe parcursul anului, in special personal pentru deservirea statiei de asfalt .

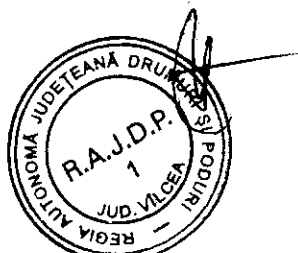
Productivitatea muncii a crescut de la 142.200 in 2019 (cifre recalculat), la 180.905 lei /salariat in 2020, varianta propusa spre rectificare. Aceasta crestere este peste cea a casigului mediu pe salariat in procent de 113,99, respectandu-se astfel prevederile art. 48 din Legea 5/2020, Legea Bugetului de Stat, conform Anexelor 1 si 2 la prezentul material.

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 aprobati prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2020, in forma prezentata in anexele la prezentul referat.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Ghe. Mihăilescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J38/02/1993
Cod unic de înregistrare R7798888
www.rajdp.ro
E-mail: info@rajdp.ro
Tel: 0250 / 707 100
Fax: 0250 / 707 200



HOTĂRÂREA NR 16

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 09.10.2020, având următoarea ordine de zi:

1. Desemnare presedinte interimar al Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea.
2. Referat nr.2362/07.10.2020 cu privire la propunerea de prelungire a interimatului în funcția de Director Economic al RAJDP Vâlcea.
3. Referat nr.2363/07.10.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2020.
4. Referat nr.2364/07.10.2020 privind obiectivele și criteriile de performanță, pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pentru anul 2020.
5. 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 guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se desemnează în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, domnul Nuță Ionel, care va avea responsabilitățile prevăzute de legislația în vigoare și contractul de mandat pentru îndeplinirea funcției.

Art.2 Se aprobă prelungirea perioadei în care doamna ec.Vătășescu Daniela Andreea va îndeplini funcția de Director Economic interimar în cadrul RAJDP Vâlcea, până la data de 31.03.2021, astfel cum a fost propus prin referatul nr.2362/07.10.2020.

Art.3 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2020, în forma prezentată prin referatul nr.2363/07.10.2020. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.4 Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2020, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.2364/07.10.2020. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

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

Data astăzi 09.10.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAJDP VALCEA

PREȘEDINTE

Ionel Nuță

