

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA	
REGISTRATURĂ	
NR. 8318	
ANUL 2021	LUNA 05 ZIUA 21

PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2021**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ mai 2021, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 8316 din 21 mai 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr. 8317 din 21 mai 2021;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.1345 din 14 mai 2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.7917 din 14 mai 2021, precum și Hotărârea nr.6 din 13 mai 2021 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 și art.5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, 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, 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 și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, 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

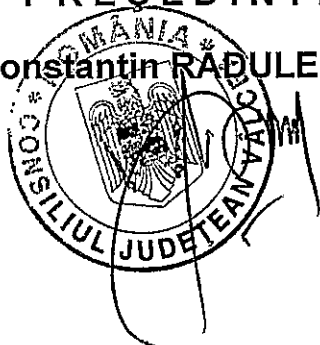
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2021, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri 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.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) 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 RADULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
D. Calianu
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul Lăstun
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2021

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Manole</i>	<i>[Signature]</i>	19 mai 2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimari An 2022	Estimari An 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	43 748	29 744	68	30 934	32 171	104	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	43 745	29 739	68	30 929	32 166	104	104
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	3	5	167	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	42 548	29 244	68	30 334	31 471	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42 424	29 094	68	30 184	31 321	104	104
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	28 907	13 355	46	14 444	15 581	108	108
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	417	417	100	417	417	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	12 725	14 301	113	14 301	14 301	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariaala(Rd.13 + Rd.14):	12	12 114	13 650	114	13 650	13 650	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	11 642	12 988	112	12 988	12 988	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	472	662	140	662	662	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		conducere si control, comisii si comitete	17	351	351	100	351	351	100	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	260	300	116	300	300	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	375	1 021	272	1 021	1 021	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	124	150	121	150	150	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1 200	500	42	600	700	120	117
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	141	80	57	96	112	120	117
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	1 059	420	40	504	588	120	117
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	1 059	420	40	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	autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32						
		- dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz	33						
		- dividende cuvenite altor actionari	34						
	9	repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						

* cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei

	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	8 289	2 228	27	1 400	1 500	63	107
	1	Alocatii de buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	8 289	2 228	27	1 400	1 500	63	107
			46 bis							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	215	231	107	231	231	100	100
	2	Numar mediu de salariat total	49	202	215	106	215	215	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	4 998	5 291	107	5 291	5 291	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	4 802	5 034	105	5 034	5 034	100	100

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	216 559	138 320	64	143 856	149 609	104	104
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	216 559	138 320	64	143 856	149 609	104	104
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	55	973	983	101	981	978	99	99
9	Plati restante	56	5 281	5 200	99	5 100	5 000	98	98
10	Creante restante	57	1 321	1 310	99	1 300	1 290	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat H CJ 207/2020	conform Hotararii C.A.	Realizat 2020	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	38 506	36 000	36 000	43748	3 500	9 800	18 600	29 744	68	114
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	38 502	35 995	35 995	43745	3 499	9 798	18 597	29 739	68	114
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	38 502	35 990	35 990	43745	3 498	9 796	18 594	29 736	68	114
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	38 498	35 985	35 985	43741	3 497	9 794	18 591	29 733	68	114
	a3)	din redevente si chirii	6	4	5	5	4	1	2	3	3	75	100
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si trans. de exploatare af. cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
	c2)	transf., cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari(inv.in curs sera)	12										
	e)	venituri af. costului prod. in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										

		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4	5	5	3	1	2	3	5	167	75
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	4	5	5	3	1	2	3	5	167	75
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	37 309	35 500	35 500	42548	3 500	9 700	18 200	29 244	69	114
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	37 181	35 350	35 350	42424	3 490	9 660	18 130	29 094	69	114
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	23 732	21 337	21 337	28907	1 158	4 312	8 189	13 355	46	122
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	17 920	15 061	15 061	19387	977	3 565	6 345	7 883	41	108
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13 638	11 348	11 348	13075	522	2 665	4 565	5 633	43	96
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 964	3 300	3 300	5846	400	800	1 600	2 000	34	147
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	538	500	500	547	100	200	400	500	91	101
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3 426	2 800	2 800	3084	300	600	1 200	1 300	42	90
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	81	140	140	167	5	20	40	50	30	206
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	237	273	273	299	50	80	140	200	67	126
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	288	336	336	337	65	150	260	337	100	117
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	121	150	150	151	50	100	150	151	100	125
	b)	ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	41	60	60	81	5	20	40	81	100	198
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	41	60	60	81	5	20	40	81	100	198
	c)	prime de asigurare	45	126	126	126	105	10	30	70	105	83	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	5 524	5 940	5 940	9183	116	597	1 584	5 135	56	166

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	5	1	2	3	5	100	100
b)	ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4	4	4	2	1	1	2	100	50	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	4	2	1	1	2	100	50	
	- 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	1 194	1 300	1 300	2409	50	200	500	2 000	83	202
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	5	5	5	4	1	2	4	5	120	80
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	5	5	5	4	1	2	4	5	120	80
	-interna	65	5	5	5	4	1	2	4	5	120	80
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	49	49	49	39	5	15	30	39	100	80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	61	61	61	68	5	20	35	68	100	111
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	16	16	16	10	4	7	11	16	150	63
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	1	1	2	2	100	100
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	9	9	9	8	2	4	6	9	113	89
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	5	5		1	2	3	5		

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
	j)	alte cheltuieli	78	4 190	4 500	4 500	6646	50	350	1 000	3 000	45	159
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79										
				570	350	350	417	90	131	251	417	100	73
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1		1	1	1	100	100
	b)	ch. cu redeventa pentru 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
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	568	348	348	415	90	130	250	415	100	73
	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	11 971	13 033	13 033	12725	2 222	5 117	9 520	14 301	112	106
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	10 919	11 776	11 776	11642	2 166	4 889	8 761	12 988	112	107
	a)	salarii de baza	89	8 593	9 885	9 885	9197	1 709	3 857	6 910	10 261	112	107
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2 326	2 591	2 591	2445	457	1 032	1 851	2 727	112	105
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	447	622	622	472	5	110	280	662	140	106
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93										
		tichete crese pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	94	16	18	18	5		9	9	16	320	31

	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	95										
			16	18	18	5		9	9	16	320	31
	b) tichete de masa;	96	378	392	392	371		90	225	550	148	98
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	53	212	212	96	5	20	55	96	100	181
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 sariala 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										
			353	361	361	351	89	177	266	351	100	99
	a) pentru directori/directorat	105	281	293	293	301	73	146	219	301	100	107
	-componenta fixa	106	281	293	293	301	73	146	219	301	100	107
	-componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	72	68	68	50	16	31	46	50	100	69
	-componenta fixa	109	72	68	68	50	16	31	46	50	100	69
	-componenta variabila	110										
	c) pentru AGA si cenzori	111										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113										
			252	274	274	260	51	118	213	300	115	103
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114										
			908	630	630	375	20	100	170	1 021	272	41
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	27	20	20	44						163
	- catre bugetul general consolidat	116	27	20	20	44						163

	- catre alti creditori	117											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
c)	ch. af. transferurilor pentru plata personalului	119											
d)	alte cheltuieli	120	669										
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	212	610	610	331	20	100	170	1 021	365	156	
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122											
	f1) ch. privind ajustarile si provizioanele	123											
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124											
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											
	f2) venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126											
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127											
	- din participarea salariatilor la profit	128											
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129											
	- venituri din alte provizioane	130											
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	128	150	150	124	10	40	70	150	121	97	
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	128	150	150	124	10	40	70	150	121	97	
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133											
	a2) af. creditelor pentru activitatea curenta	134	128	150	150	124	10	40	70	150	121	97	
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135											
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136											
	b2) af. creditelor pentru activitatea curenta	137											
c)	alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1 197	500	500	1200	0	100	400	500	42	101	
	venituri neimpozabile	141											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	197	80	80	141		16	64	80	56	72	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)		11 366	12 398	12 398	12018	2 222	5 117	9 520	13 650	114	106	
2													

3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	10 919	11 776	11 776	11642	2208	4 987	8 941	12 988	112	107
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	222	231	231	215	224	224	224	231	107	97
5	Nr. mediu de salariați	153										
			208	199	199	202	199	199	199	215	106	97
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154										
			4 375	4 932	4 932	4802	x	x	x	5 034	104	109
	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										
			4 554	5 192	5 192	4998	x	x	x	5 291	107	109
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156										
			185	181	181	216	x	x	x	138	64	117
	b) Productivitatea muncii recalculata cf. art. 48/legea 5 /2020	157										
			185	181	181	216	x	x	x	138	64	117
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare = QPF x p	161										
	- pret mediu (p)	162										
8	Plati restante	164	1 740	1 730	1 730	5281	5 260	5 240	5 220	5 200	99	304
9	Creante restante, din care:	165	1 358	1 350	1 350	1321	1 318	1 315	1 312	1 310	99	97
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de	166										
	- de la operatori cu capital privat	167										
	- de la bugetul de stat	168										
	- de la bugetul local	169										
	- de la alte entitati	170										

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



[Handwritten signature]

7/7

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	32 000	38 506	120	36 000	43 746	121
1	Venituri din exploatare	31 995	38 502	120	35 995	43 743	121
2	Venituri financiare	5	4	80	5	3	60
3	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2021

mii lei

		INDICATORI	An 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	630	8289	1300	1400	1500
	1	Surse proprii, din care:	410	331	1300	1400	1500
		a)-amortizare	410	331	1021	1021	1021
		b)-profit	0				
	2	Alocatii de la buget					
	3	Credite bancare, din care:	220	7958	279	379	479
		a)-interne- leasing	220	7958	279	379	479
		b)-externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- capital social					
		- (denumire sursa)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	630	8289	1300	1400	1500
	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, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
2	Investitii noi, din care:	630	8289	1300	1400	1500
	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	630	8289	1300	1400	1500
	Statie asfalt 160 to- Tatarani	220	7958			
	dotari utilaje conform lista de investitii proprii	410	331	1300	1400	1500
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizarii), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)-					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotari (alte acizitii de imobiliarizari corporale)					

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

PREȘEDINTE,

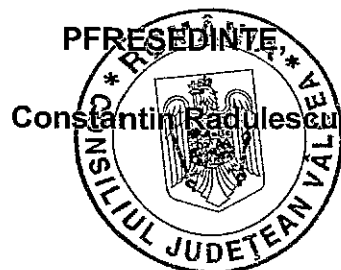
Constantin Rădulescu



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023		
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea a platilor restante										0
1	Reducerea chelt. administrative		200	X	200		200	0	200		0
2	Cresterea grad. util. parc auto		300	X	100		150	0	150		0
3	Reducere fond salarii			x	0		0	0	0		0
4	Economii la mat. prime si materiale		583		200		250		350		
	TOTAL Pct. I		1083	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

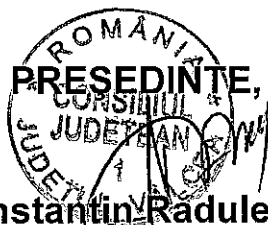


PROPUNERE
**de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
pe anul 2021**

Proiectul de hotărâre este propus în conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu adresa nr. 1.345 din data de 15.05.2021, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.


Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 1.345 din 14.05.2021, rezultă că, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 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.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021.**



Constantin Radulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.05.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 8317 din 14.05.2021

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 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.

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene, indiferent de sursa de finanțare, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Față de obiectul activității, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 106/22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, au fost date în administrarea Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, bunurile proprietate publică a județului Vâlcea, respectiv rețeaua de drumuri și poduri, pentru care are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a bunurilor ce fac obiectul dării în administrare.

Pentru realizarea acestui scop, regia elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri, care se aprobă de către Consiliul Județean Vâlcea, în funcție de volumul de resurse financiare alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Cu adresa nr. 1.345 din 14.05.2021, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.1.345 din 14.05.2021, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 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. 3818/2017 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.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021.

La stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară în care se găsește aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

Nivelul cifrei de afaceri/veniturilor totale, pe anul 2021, a fost stabilit în corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii, la suma de 29.744,00 mii lei.

La stabilirea principalilor indicatori economico-financiari ai unei entități cu activitate economică, principala corelație care trebuie respectată este cea dintre fondul de salarii și productivitatea muncii.

Datorită unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia a reușit să se încadreze în devizele de execuție a lucrărilor programate și să obțină profit în anul 2020.

La data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, are acoperită cu contracte de lucrări cca 90% din cifra de afaceri pe anul 2021.

Pentru anul 2021, **VENITURILE TOTALE din bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, sunt în sumă de 29.744,00 mii lei** cu următoarea structură:

-29.739,00 mii lei, sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

-5 mii lei, reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.

CHELTUIELILE TOTALE aferente volumului de activitate pe anul 2021, au fost fundamentate la nivelul de 29.244,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli de exploatare în sumă de 29.094,00 mii lei, după cum urmează:

- **cheltuieli materiale cu bunuri și servicii** în sumă totală de **13.355,00 mii lei**, în diminuare cu suma de 15.552,00 mii lei (46,20%), comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2020 în sumă de 28.907,00 mii lei și vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sorturi, balast etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri s.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire, cheltuieli cu alte servicii executate de terți.

Diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii se localizează la majoritatea elementelor de cheltuieli materiale, respectiv cheltuielile privind stocurile, cu o reducere de 11.504,00 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți cu suma de 4.048,00 mii lei, cheltuielile cu servicii executate de terți în valoare de 337,00 mii lei sunt la același nivel cu cele realizate în anul 2020.

- **cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în sumă de **417,00 mii lei**, la același nivel cu realizările din anul 2020.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de **14.301,00 mii lei**, în creștere cu suma de 1.576,00 mii lei față de cheltuielile înregistrate în anul 2020, în sumă de 12.725,00 mii lei (112,38%), în structură, după cum urmează:

- **cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt în sumă de 13.650,00 mii lei**, în creștere cu suma de 1.536,00 mii lei, comparativ cu anul 2020 (112,68%) - 13.650,00 mii lei față de 12.114,00 mii lei, din care:

- **cheltuielile cu salariile, în sumă de 12.988,00 mii lei**, cu o creștere de 1.346,00 mii lei, (111,56%) - 12.988,00 mii lei, față de 11.642,00 mii lei;

- **bonusuri în sumă de 662,00 mii lei**, compuse din 16,00 mii lei tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, 550,00 mii lei tichete de masă și 96,00 mii lei alte cheltuieli conform contractului colectiv de muncă.

Această creștere a cheltuielilor de natură salarială, este justificată de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, pe seama creșterii numărului de personal direct productiv în anul 2021 cu 13 salariați, față de numărul mediu scriptic înregistrat la data de 31.12.2020.

În același timp, creșterea fondului de salarii în anul 2021 față de fondul de salarii realizat în anul 2020, se datorează hotărârii luate de către conducerea regiei și a Consiliului de Administrație de trecere a personalului direct productiv în șomaj tehnic în perioada martie – iunie 2020, având în vedere măsurile dispuse de către Guvernul României, cu ocazia declarării stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul

României, ca urmare a situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS – COV -2, influența fiind în sumă de 435,51 mii lei.

- **cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete**, sunt în sumă de 351,00 mii lei, din care 301,00 mii lei cheltuieli pentru directorat, corespunzătoare contractelor de mandat și 50,00 mii lei cheltuielile pentru consiliul de administrație.

- **cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** sunt în sumă de 300,00 mii lei, în creștere cu suma de 40,00 mii lei, comparativ cu anul 2020, corespunzător creșterii cheltuielilor cu salariile.

- **alte cheltuieli de exploatare în anul 2021, sunt în sumă de 1.021,00 mii lei**, în creștere cu suma de 646,00 mii lei față de anul 2020, în principal pe seama cheltuielilor cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale. Această creștere se justifică de către regie ca urmare a achiziționării în anul 2020 a unei stații de astfalt cu o valoare de inventar de 6.826.612,00 lei, supusă amortizării în anul 2021 și în continuare, cât și alte dotări de natura mijloacelor fixe ce urmează a fi achiziționate în anul 2021 și care vor fi supuse amortizării, potrivit legii.

b)Cheltuielile financiare în sumă de **150 mii lei**, în creștere cu suma de 26 mii lei față de cele înregistrate în anul 2020 și se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.

REZULTATUL BRUT al exercițiului economico-financiar, pe anul 2020, este estimat la un profit în sumă de 500,00 mii lei și este în concordanță cu cifra de afaceri pe anul 2021, în sumă de 29.744,00 mii lei și media ratei rentabilității înregistrate în ultimii ani.

Pentru anul 2021, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea, **își propune să realizeze investiții în sumă de 1.300,00 mii lei, iar pentru următorii doi ani dotări în sumă de 1.400,00 mii lei și respectiv 1.500,00 mii lei**, din resurse financiare proprii, cât și prin contribuția Consiliului Județean Vâlcea, în funcție de posibilitățile bugetului propriu al Județului Vâlcea.

Fondurile de investiții sunt utilizate pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri, inclusiv amenajarea clădirilor/sediilor din orașele Horezu și Drăgășani și sediul SUT Troianu.

Având în vedere starea tehnică în care se află circa 70% din rețeaua de drumuri județene, precum și posibilitatea participării regiei la licitațiile

organizate la care sunt angrenate fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea unor drumuri județene, proiecte ce sunt cuprinse în programul de reabilitare a acestora, în anul 2020 a fost achiziționată o stație de producere a asfaltului cu o productivitate mai mare și un nivel superior din punct de vedere al calității produselor fabricate.

Datorită pierderilor înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea în anii 2013-2014, deficitul de cash-flow al regiei rămâne considerabil și îngreunează reducerea în continuare a datoriilor și atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul întregii activități.

Rămâne astfel o problemă deosebită **achitarea plăților/datoriilor restante înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea la finele anului 2020**, ca de altfel și în anii anteriori.

Este și motivul pentru care prin prezentul buget de venituri și cheltuieli, **conducerea regiei și membrii Consiliului de Administrație și-au propus reduceri moderate la acest indicator**, sumele pot fi reduse numai prin creșterea lichidităților regiei și/sau realizarea de profituri în perioada anilor 2021-2023, la nivelul pierderilor înregistrate în anii 2013-2014.

O altă sursă de finanțare a activității regiei în anul 2021, este reprezentată **de prelungirea liniei de credit contractată cu Banca Transilvania Sucursala Vâlcea în sumă de 2.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni și încasarea de avansuri la contractele de lucrări perfectate cu beneficiarii lucrărilor executate de către regie.**

În acest context, la finele anului 2021 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 5.200,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 1310,00 mii lei.

Productivitatea muncii pentru anul 2021, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 138,32 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 13 mai 2021.

Având în vedere **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.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021, vă propun analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- Anexanr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 -Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 -Programul de investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr.5 -Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.05.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 8320 din 21.05 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2021

Cu adresa nr. 8319 din 21.05 2021, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2021 înregistrat cu nr. 8318 din 21.05 2021, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 8317 din data de 21.05 2021, 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.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.1.345 din 14.05.2021 rezultă că, ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 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.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021.***

La stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară dificilă în care s-a aflat aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfășoară, respectiv

executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6 din data de 13 mai 2021.

Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL ,

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.05.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 8319 din 21 mai 2021

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), 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 2021, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 8318 din 21 mai 2021, însoțit de referatul de aprobare nr. 8317 din 21 mai 2021, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem 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 General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

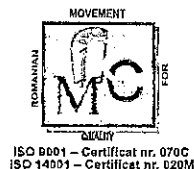
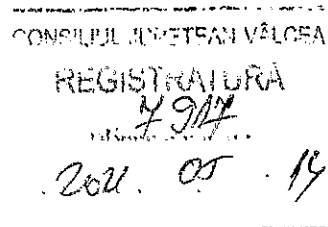


Daniela CALIANU



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/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 788
Fax: 0250 / 737 233



Nr 1345 Din 14. 05. 2021

**Catre ,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA**

**Referat
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
RAJDP Valcea pe anul 2021**

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2021 este intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 3145/2017 .

In stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a finut seama de analiza efectuata asupra intregii activitati a regiei din ultimii ani, de situatia financiara in care se gaseste aceasta si de masurile luate pentru recapitalizarea regiei in urmatoorii ani.

Regia si-a propus recapitalizarea prin obtinerea de profit si in anul 2021, contribuind astfel la cresterea capitalului de lucru, dar si retehnologizarea activitatii si dotarea de urgenta a regiei cu utilaje de constructii noi .

Veniturilor totale pe anul 2021 au fost stabilite in corelatie cu fondul de salarii si cu cresterea productivitatii muncii, in suma de 29.744.000 lei . La data intocmirii bugetului, regia are acoperita cca. 90,00 % din cifra de afaceri necesara pentru anul 2021, cu finantare sigura. Acest nivel al indicatorului Venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei, in structura de personal aprobata prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea.

In stabilirea principalilor indicatori economico financiari ai unei entitati cu activitate economica, principala corelatie care trebuie respectata este cea dintre fondul de salarii si productivitatea muncii.

Indicatorul venituri totale din BVC ul regiei pe anul 2020 a fost recalculat, in conformitate cu art 48 din Legea 15 /2021 –Legea Bugetului de Stat, iar cresterea veniturile propuse pentru anul 2021, in comparatie cu veniturile recalculate va fi de 112.78%, conform anexei 1 la prezentul referat.

De asemenea, fondul de salarii pe anul 2021 a fost intregit, acestea reprezentand suma de 13.338.220 lei. Suma totala a Cheltuielilor cu salariile s-a stabilit la suma de 14.000.220 lei.

Cresterea castigului mediu va fi de 104,81% (Rd. 12, col. 7 din Anexa 2 la prezentul referat), iar productivitatea muncii este propusa a creste cu 105,96 % (rd. 9 , col 7 din Anexa 1).

Datorita unei mai bune organizari a proceselor de productie, a cresterii gradului de utilizare a utilajelor si a mijloacelor auto din dotare, regia a reusit sa se incadreze in devizele de executie a

lucrarilor programate si sa obtina profit in anul 2020. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani, inclusiv in anul 2021, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Recapituland, principalii indicatori cuprinsi in BVC ul pe anul 2021 - 2023 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2020, se prezinta astfel:

lei

Nr crt	Indicator	Realizat 31.12.2020	Aprobat BVC 2020/ HCJ / 2020	Propuneri 2021	Procent realizare 2020 %
0	1	2	3	4	5=2/3x100
1	Total venituri	43.748.000	36.000.000	29.744.000	122
2	Total cheltuieli, din care:	42.548.000	35.500.000	29.244.000	120
3	Ch. de exploatare	42.424.000	35.350.000	29.094.000	120
a	Chelt. bunuri si servicii	29.003.000	21.337.000	13.354.000	136
b	Ch. cu impozite si taxe	417.000	350.000	417.000	119
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.629.000	13.033.000	14.302.000	97
	-Ch. cu salariile	11.642.000	12.398.000	12.988.000	94
	- ch. cu conducere si control	351.000	361.000	351.000	97
	- 2,25% CAM	260.000	274.000	301.000	95
	- tichete de masa	376.000	372.000	662.000	101
d	Alte ch. de exploatare	375.000	630.000	1.021.000	59
4	Ch. financiare	124.000	150.000	150.000	82
3	Profit , din care:	1.200.000	500.000	500.000	240
-	Impozit pe profit	141.000	80.000	80.000	176
	Profit net, din care:	1.059.000	420.000	420.000	252

-	Pt recup. Pierderi 2013-2014	1.059.000	420.000	420.000	252
4	Nr. mediu personal	202	199	215	102
5	Total personal	215	231	231	93
6.	Prod. muncii	216.550	181.000	138.320	120

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 500 mii lei pentru anul 2021 .

Cheltuielile cu salariile sunt constante pe toti cei trei ani 2021-2023.

Prin programul de investitii, regia si-a propus pentru anul 2021 suma de 2.228 mii lei, iar pentru urmatorii doi ani dotari in suma de 1.300 – 1.500 mii lei anual. In anexa sunt prezentate dotarile propuse pentru a fi achizitionate in anul 2021, inclusiv plata ratelor la statia de asfalt de 160 to/ora , conform contractului de leasing.

In fiecare an incepand cu data amortizarii complete, regia a efectuat reparatii costisitoare din punct de vedere financiar, care au influentat pretul asfaltului produs.

Datorita pierderilor inregistrate in anii 2013-2014 , deficitul de cash-flow al regiei ramane considerabil si ingreuneaza reducerea in continuare a datoriilor si atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul intregii activitati.

Ramane astfel o problema deosebita achitarea datoriilor restante ale regiei. Este motivul pentru care prin prezentul buget conducerea regiei si membrii Consiliului de Administratie si-au propus reduceri moderate ale datoriilor si createlor restante. Aceste sume

pot fi reduse doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri in anii 2021-2023, la nivelul pierderilor din anii mentionati .

Alte surse de finantare a capitalului de lucru al regiei pe anii urmasori, o reprezinta majorarea liniei de credit si incasarea de avansuri la lucrarile realizate cu beneficiarii lucrarilor executate de regie.

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa analizati si sa emiteti Hotarare a Consiliului Judetean Valcea, de aprobare a Bugetului Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea, pe anul 2021, in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,

Radu Silviu



DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela

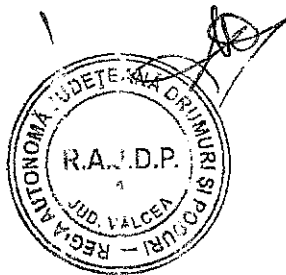
**Calculul veniturilor pe anul 2021 si a veniturilor recalculate pe anul 2020
conform art. 46 din Legea 15/2021**

lei

Nr crt	Denumire indicator	Venituri realizate in anul 2020	Se scad:		Realizat 2020 recalculat cf. art 46 din L. 15/2021	Venituri propuse pentru anul 2021	Observatii Rd 6/Rd 5x100
			Venituri ale anului 2020, ce depasesc veniturile anului 2021	Venituri exceptionale 2020			
0	1	2	3	4	5=2-3-4	6	7
1.	Venituri din lucrari de intretinere si reparatii cu CJ Valcea	22.607.190	8.741.644	0	13.865.546	13.865.546	
2.	Venituri din Inv CJ Valcea	11.901.459	0	0	11.901.459	15.272.507	
3.	Venituri din lucrari contractate cu primarii si terti beneficiari	6.336.404	5.738.404	0	598.000	598.000	
4.	Venituri din locatii de gestiune	4.677	0	0	4.677	4.677	
5.	Venituri din productia stocata sau in curs	1.075.054	1.075.054	0	0	0	

6.	Alte venituri din exploatare	1.672.123	1.672.123	0	0	0	
	Total venituri din exploatare (rd1 la rd 6)	43.596.907	17.227.225		26.369.682	29.740.730	
6.	Venituri din dobanzi bancare	3.270			3.270	3.270	
7.	Venituri din provizioane, garantii de buna executie	146.272	146.272		0	0	
I.	Venituri totale (rd 1 la rd 8)	43.746.449	17.373.497		26.372.952	29.744.000	112.78
8.	Numar mediu de salariați	202			202	215	
9	Productivitatea muncii	216.567			130.559	138.344	105,96

**Director General,
Radu Silviu**



**Director Economic,
Vatasescu Daniela**

**Calculul fondului de salarii recalculat pe anul 2020
conform art. 48 din Legea 15/2021**

lei

Nr crt	Denumire indicator	Fond salarii efectiv platit 2020/ Bonusuri platite	Fond salarii recalculat 2020	Observatii
0	1	2	6	7
1.	Salarii angajati	11.642.762	12.987.720	Fd. sal. sept 2020 / 202 sal. X 215 sal (mediu 2021)
2.	Fond salarii director general si director tehnic	301.000	301.000	
3.	Indemnizatie membrii Consiliului de administratie	49.500	49.500	
	Total Fond salarii	11.993.262	13.338.220	
4.	Bonusuri	477.742	662.000	Bonusuri BVC 2020/202(salariati 2020) x 215(salariati 2021)
5.	Cheltuieli de natura salariala (Rd 1+ Rd 4)	12.471.004	14.000.220	
6.	Contributia asiguratorie de munca (2,25 % x fd salarii)	259.673	300.110	
7.	Total cheltuieli cu personalul	12.730.677	14.300.330	

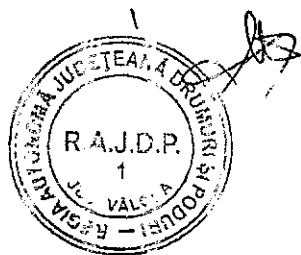
8.	Numar mediu salariat 2021	202	215	
9.	Fond handicap	251.040	251.040	
10.	Tichete de masa	375.973	541.800	
11.	Fond social cf. Legii 227/2017-Cod fiscal	101.769	146.900	
12.	Castigul mediu / salariat	4.803	5.034	104,81 %

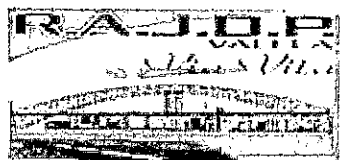
In calculul fondului de salarii pe anul 2021, s-a tinut cont de prevederile art.48 din Legea Bugetului de stat pe anul 2021 (fond salarii din ultimul buget intocmit pe baza datelor din evidenta contabila la 30.09.2020) , corectat cu fondul de salariu necesar in anul 2021 si pentru salariatii care in perioada martie – iunie 2020 au fost in protectie sociala conform diverselor acte normative referitoare la pandemia de covid 19, astfel :

Fond de salariu septembrie 2020 : 1.016.973 lei ;
 Numar mediu de salariatii 2020 : 202 ;
 Numar mediu salariatii 2021 : 215 ;
 Fond salariu mediu septembrie 2020: $1.016.973 / 202 = 5.034$ lei ;
 Fond salariu recalculat 2021 : $5034 \times 215 \times 12 = 12.987.720$ lei .

Director General,
Radu Silviu

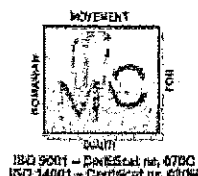
Director Economic,
Vatasescu Daniela





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

www.rajdp.ro
E-mail: raajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 737 700
Fax: 0250 / 737 233



HOTĂRĂREA NR 6

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 13.05.2021, având următoarea ordine de zi:

1. Referat nr.1320/12.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2021.
2. Referat nr.1321/12.05.2021 privind obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2021.
3. Referat nr.1314/11.05.2021 privind prelungirea liniei de credit deschise la Banca Transilvania.
4. Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.15/1990, Legii nr.82/1991, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2021, în forma prezentată prin referatul nr.1320/12.05.2021. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2021, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.1321/12.05.2021. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.3 Se aproba prelungirea liniei de credit în valoare de 2.000.000 lei contractate la Banca Transilvania, pe o durată de 12 luni, în condițiile de creditare ale bancii.

1. Linia de credit solicitată se garantează cu următoarele bunuri:

- a) Teren intravilan în suprafața de 8128 mp, +construcții, situat Rm.Valcea, strada Posada, nr.27, jud.Valcea, proprietate a RAJDP Valcea ;
- b) Teren intravilan în suprafața de 424,25 mp +construcție - clădire sediu administrativ RAJDP Valcea, regim de înălțime D+P+E+M, situat în mun.Rm Valcea, strada Gib Mihaescu nr.70, jud.Valcea, proprietate a RAJDP Valcea ;
- c) Teren intravilan în suprafața de 2266 mp + construcții, situat în mun.Dragasani, str.Dealul Viilor, nr.3, jud.Valcea, proprietate a RAJDP Valcea ;
- d) Teren intravilan în suprafața de 8510 mp + construcții, situat în loc. Calimanesti, pct Dumuri Judetene, proprietate a RAJDP Valcea;
- e) Teren intravilan în suprafața de 986 mp+construcții, situat în loc.Horezu, str.Tudor Vladimirescu, nr.55, jud.Valcea, proprietate a RAJDP Valcea ;

f) ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare, soldului curent si subconturilor deschise la Banca Transilvania.

2. Se împuternicesc domnul Radu Silviu – membru în Consiliul de Administrație și Director General al RAJDP Vâlcea, CNP 1670125154215, născut în municipiul București, sector 1, la data de 25 ianuarie 1967, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Bdul Tudor Vladimirescu, nr.39, bl.09, sc.B, ap.17, jud. Vâlcea, posesor al CI seria VX nr.814835, eliberat de SPCLEP Vâlcea la data de 26.01.2021 și doamna Vătășescu Daniela – Director Economic al RAJDP Vâlcea, CNP 2731202384188, identificată cu CI seria VX nr.656660 eliberat de SPCLEP Valcea la data de 12.09.2016, să semneze în numele și pe seama RAJDP Valcea, contractul de credit, contractele de ipoteca, orice act adițional la contractul de credit și orice act adițional la contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara.

3. În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin această hotărâre, persoanele desemnate prin prezenta vor reprezenta unitatea unde va fi necesar, incluzând, dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la Banca Transilvania SA, vor prezenta actele/documentele necesare, vor îndeplini formalitățile legale și vor semna, semnătura lor fiindu-ne pe deplin opozabilă.

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

Data azi 13.05.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

Ionel Nuță

