

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2022**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2022, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.7461 din 20 aprilie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.7462 din 20 aprilie 2022;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.910 din 24 martie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.5598 din 24.03.2022;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.7465 din 20.04.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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 Legii nr.317/2021, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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 nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

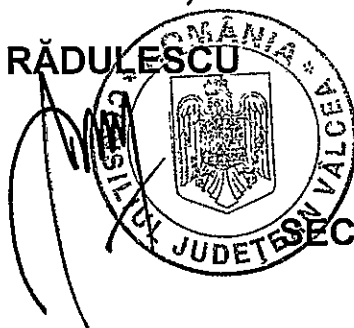
Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2022, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice și 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU
Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.78 din 29 aprilie 2022**

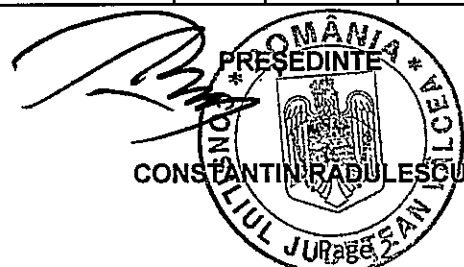
Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef-Serviciu	Data
Elaborat: Carmen Popescu 1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	29.04.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimat an 2023	Estimat an 2024	%	
									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	59,255	30,934	52	32,171	33,458	104	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	59,253	30,929	52	32,166	33,453	104	104
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	58,609	30,634	52	31,193	32,441	102	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58,257	30,484	52	31,037	32,279	102	104
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	42,745	15,018	35	14,969	15,568	100	104
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	356	417	117	417	434	100	104
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	14,028	14,028	100	14,589	15,173	104	104
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	13,309	13,309	100	14,180	14,748	107	104
		C1 Ch cu salariile din care*	13	12,525	12,525	100	13,492	14,032	108	104
		C2 Bonusuri Tichete	14	784	784	100	688	716	88	104
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	428	428	100	381	396	89	104
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	291	291	100	312	321	107	103
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	1,128	1,021	91	1,062	1,104	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20	352	150	43	156	162	104	104
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	646	300	46	978	1,018	326	104
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	136	48	35	111	116	231	105
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN CARE:	24	510	252	49	867	902	344	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	510	252	49	583	606	231	104
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb.ratelor de capital, platii dobanzilor, com. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul 25,26,27,28,29	30							

7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
8	Minim 50% varsaminte la bg. de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	- dividende convenite bugetului de stat / local, dupa caz	33							
	- dividende convenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd 31-32 se 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	2,786	2,128	76	2,128	2,128	100	100
1	Alocatii de buget	44							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	2,786	2,128	76	2,128	2,128	100	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	231	237	103	237	237	100	100
2	Numar mediu de salariat total	49	217	216	100	216	216	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	5,093	5,117	100	5,503	5,723	108	104
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	4,810	4,832	100	5,205	5,413	108	104
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	273	143	52	149	155	104	104
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	55	989	990	100	970	970	98	100
9	Plati restante	56	6,386	5,100	80	5,000	4,900	98	98
10	Creante restante	57	770	1,300	169	1,290	1,280	99	99



CONSTANTIN RADULESCU

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020 3a	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				% 7 = 6d/5	% 8 = 5/3a	
					Aprobat		Realizat 2021 5	din care:					
					Aprobat HCJ 4	Hotararii 4a		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c			An 6d
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	43,748	44,100	44,100	59,255	3,500	9,800	18,600	30,934	52	135
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	43,745	44,095	44,095	59,253	3,499	9,798	18,597	30,929	52	135
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	43,745	44,095	44,095	59,253	3,499	9,798	18,597	30,929	52	135
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	43,741	44,092	44,092	59,247	3,498	9,796	18,594	30,923	52	135
	a3)	din redevente si chirii	6	4	3	3	6	1	2	3	6	100	150
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 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	3	5	5	2	1	2	3	5	250	67
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	3	5	5	2	1	2	3	5	250	67
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	42,548	43,485	43,485	58,609	3,500	9,700	18,400	30,634	52	138
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	42,424	43,335	43,335	58,257	3,490	9,660	18,330	30,484	52	137
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	28,907	27,884	27,884	42,745	918	3,715	7,770	15,018	35	148
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	19,387	18,577	18,577	30,153	737	2,968	5,926	9,530	32	156
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13,075	14,157	14,157	18,705	282	2,068	4,146	6,880	37	143
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5,846	4,000	4,000	10,780	400	800	1,600	2,400	22	184
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	547	700	700	695	100	200	400	600	86	127
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3,084	3,000	3,000	4372	300	600	1,200	1,800	41	142
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	167	70	70	126	5	20	40	50	40	75
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	299	350	350	545	50	80	140	200	37	182
	e)	cheltuieli privind marfurile	39				-3						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	337	337	337	499	65	150	260	350	70	148
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	151	151	151	180	50	100	150	200	111	119
	b)	ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	81	81	81	44	5	20	40	50	114	54
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	81	81	81	44	5	20	40	50	114	54
	c)	prime de asigurare	45	105	105	105	275	10	30	70	100	36	262
	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	9,183	8,970	8,970	12,093	116	597	1,584	5,138	42	132
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	4	1	2	3	5	125	80
	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	2	2	2	2	0	1	1	4	200	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	2		1	1	4	200	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52										
	c2)	ch. de reclama si publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	2,409	2,800	2,800	3300	50	200	500	2,000	61	137	
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	4	5	5	7	1	2	4	5	71	175	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	4	5	5	7	1	2	4	5	71	175	
	-interna	65	4	5	5	7	1	2	4	5	71	175	
	-externa	66											
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	39	39	39	49	5	15	30	39	80	126	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	68	68	68	72	5	20	35	68	94	106	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	10	16	16	15	4	7	11	17	113	150	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	3	1	1	2	3	100	150	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	8	9	9	10	2	4	6	9	90	125	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72		5	5	2	1	2	3	5			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor 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	6,646	6,035	6,035	8,644	50	350	1,000	3,000	35	130	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	417	451	451	356	90	132	252	417	117	85	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	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	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	415	449	449	355	90	130	250	415	117	86	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	12,725	14,370	14,370	14,028	2,222	5,293	9,528	14,028	100	110	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	12,114	13,639	13,639	13,309	2,082	4,998	9,050	13,309	100	110	


C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88										
			11,642	12,988	12,988	12,525	2,077	4,889	8,761	12,525	100	108
	a) salarii de baza	89	9,197	10,261	10,261	9,895	1,662	3,857	6,910	9,895	100	108
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	2,445	2,727	2,727	2,630	415	1,032	1,851	2,630	100	108
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92										
			472	651	651	784	5	109	289	784	100	166
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93										
			5	25	25	47		9	9	47	100	940
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95		16	16			9	9	16		
	b) tichete de masa;	96	371	519	519	553		90	225	553	100	149
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	96	107	107	184	5	10	55	184	100	192
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	Cheltulell aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiil si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104										
			351	429	429	428	89	177	265	428	100	122
	a) pentru directori/directorat	105	301	379	379	378	73	146	219	363	96	126
	-componenta fixa	106	301	379	379	378	73	146	219	363	96	126
	-componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108										
			50	50	50	50	16	31	46	65	130	100
	-componenta fixa	109	50	50	50	50	16	31	46	65	130	100
	-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										
			260	302	302	291	51	118	213	291	100	112

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 + rd. 122), din care:	114										
			375	630	630	1128	260	520	780	1021	91	301
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 116 + rd. 117), din care:	115										
	- catre bugetul general consolidat	116	44			67	0	0	0	0		152
	- catre alti creditori	117				67						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	ch. af. transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120				20						
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	331	630	630	1041	260	520	780	1,021	98	315
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	128										
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane	130										
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131										
			124	150	150	352	10	40	70	150	43	284
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	124	150	150	352	10	40	70	150	43	284
a1)	af. creditelor pentru investitii	133										
a2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	134	124	150	150	352	10	40	70	150	43	284
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135										
b1)	af. creditelor pentru investitii	136										
b2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	137										
c)	alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140										
			1,200	615	615	646	0	100	200	300	46	54
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	141	96	96	136	0	16	32	48	35	96
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144										
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	145	12,114	13,639	13,639	13,309	2,082	4,998	9,050	13,309	100	110
2		146										

3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	147	11,642	12,988	12,988	12,525	2,077	4,889	8,761	12,525	100	108
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	215	231	231	231	231	237	237	237	103	107
5	Nr. mediu de salariați	149	202	215	215	217	215	216	216	216	100	107
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe	150	4,803	5,034	5,034	4,810	805	1,886	3,380	4,832	100	100
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	151	4,995	5,277	5,277	5,093	807	1,925	3,488	5,117	100	102
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	152										
			217	205	205	273	16	45	86	143	52	126
	b) Productivitatea muncii recalculata cf. art. 48/legea 5 /2020	152										
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	155										
	- pret mediu (p)	156										
	- valoare = QPF x p	157										
	- pret mediu (p)	158										
8	Plati restante	159	5,281	5,200	5,200	6386	5,260	5,240	5,220	5,100	80	121
9	Creante restante, din care:	160	1,321	1,310	1,310	770	1,318	1,315	1,312	1,300	169	58
	- de la operatori cu capital integral/majoritar	161										
	- de la operatori cu capital privat	162										
	- de la bugetul de stat	162										
	- de la bugetul local	164										
	- de la alte entitati	165										

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RADULESCU



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

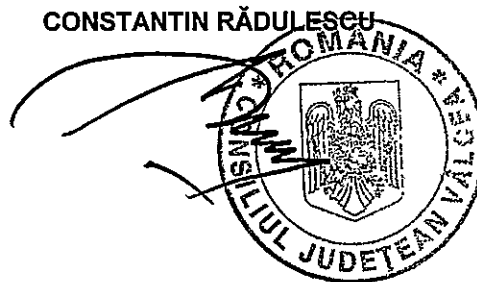
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.ctr.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		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:	36,000	43,748	122	44,100	59,255	134
1	Venituri din exploatare	35,995	43,745	122	44,095	59,253	134
2	Venituri financiare	5	3	60	5	2	40
3	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

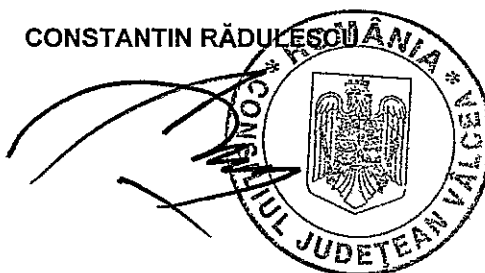
mii lei

0	1	INDICATORI	An 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2022	an 2023	an 2024
2	3	4	5	6	7		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1300	2,786	2,128	2,128	2,128
	1	Surse proprii, din care:	1021	1,041	1,200	1,200	1,200
		a)-amortizare		1,041	1,200	1,200	1,200
		b)-profit	1021				
	2	Alocatii de la buget					
	3	Credite bancare, din care:	279	1,745	928	928	928
		a)-interne- leasing	279	1,745	928	928	928
		b)-externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- capital social					
		- (denumire sursa)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1300	2,786	2,128	2,128	2,128
	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:	1300	2,786	1,200	1,200	1,200
		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					
		Statie asfalt 160 to- Tatarani					
		dotari utilaje conform lista de investitii proprii					
		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 imobilizarile corporale existente (modernizarii), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)-					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					

		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
4		Dotari (alte acizitii de imobilizari corporale)				
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			928	928 928
		a)-interne			928	928 928
		b)-externe				


PREȘEDINTE,



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			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									
1	Reducerea chelt. administrative		200		100		240			250
2	Cresterea grad. util. parc auto		100		50		170			178
3	Reducere fond salarii									
4	Economii la mat. prime si materiale		200		150		290			300
	TOTAL Pct. I		500		300		700			728
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare									
2	Cauza 2-reducere venit.financiare									
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		500		300		700			728



 PRESEDINȚIA
 * RUCUNȚIA *
 CONSTANTIN RADULESCU
 CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA