

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA		
REGISTRATURĂ		
NR. 19513		
ANUL 2022	LUNA 10	ZIUA 25

PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea 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 dataoctombrie 2022, 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 înregistrată sub nr. 19511 din 25 octombrie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 19512 din 25 octombrie 2022;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.3749 din 11 octombrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18605 din 11 octombrie 2022, precum și de Hotărârea nr.12 din 10 octombrie 2022 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 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 Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, 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, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 29 aprilie 2022;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se rectifică Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 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 voturi pentru, voturi împotrivă și abțineri.

PREȘEDINTE,



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

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

**Râmnicu Vâlcea,
Nr..... din 2022**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director General Adjunct	Data
Elaborat: Carmen Popescu /Laura Ștefania Florica/1 ex	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	24.10.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Aprobat an curent 2022 HCJ 78/2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimării an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26 =Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	510.00	252.00	252.00	100.00	588.00	612.00	233.33	104.08
	1 Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	510.00	252.00	252.00	100.00	588.00	612.00	233.33	104.08
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32 = Rd. 26 -(Rd. 27 la Rd. 31)>=0)	32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
	8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36								
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37								
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a) cheltuieli materiale	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42								
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45								
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2786.00	2128.00	1370.00	64.38	1370.00	1370.00	100.00	100.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Aprobat an curent 2022 HCl 78/2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimării an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
1	Alocații de la buget	47								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2786.00	2128.00	1370.00	64.38	1370.00	1370.00	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	237	237	100.00	175	176	73.84	100.57
2	Nr. mediu de salariați total	51	217	216	226	104.63	165	165	73.01	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5092.93	5116.51	5678.83	110.99	7034.85	7034.85	123.88	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5092.93	5116.51	5605.46	109.56	7034.85	7034.85	125.50	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	273.06	143.19	200.42	139.97	285.42	299.35	142.41	104.88
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	273.06	143.19	200.42	139.97	285.42	299.35	142.41	104.88
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (rd. 6/rd. 1)x1000)	57	989.10	990.30	993.38	100.31	985.14	985.26	99.17	100.01
9	Plăți restante	58	5200.00	6386.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	770.00	1300.00	1300.00	100.00	20.00	20.00	1.54	100.00

*)rd.52=rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

**)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____/_____ 2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA si repartizarea pe trimestre a acestora

mii

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	43748.00	44100.00	44100.00	59255.00	30934.00	30934.00	27260.00	3500.00	27260.00	38600.00	45300.00	76.45	135.45		
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) din care:	2	43745.00	44095.00	44095.00	59253.00	30929.00	30929.00	27259.00	3499.00	27259.00	38597.00	45295.00	76.44	135.45		
	a) din producția vândută (Rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7) din care:	3	43745.00	44095.00	44095.00	59253.00	30929.00	30929.00	27259.00	3499.00	27259.00	38597.00	45295.00	76.44	135.45		
	a1) din vânzarea produselor	4				0.00			0.00		0.00						
	a2) din servicii prestate	5	43741.00	44092.00	44092.00	59247.00	30923.00	30923.00	27256.00	3498.00	27256.00	38594.00	45289.00	76.44	135.45		
	a3) din redevențe și chirii	6	4.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	3.00	1.00	3.00	3.00	6.00	100.00	150.00		
	a4) alte venituri	7				0.00			0.00		0.00						
	b) din vânzarea mărfurilor	8				0.00			0.00		0.00						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = rd. 10 + rd. 11), din care:	9				0.00			0.00		0.00						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00			0.00		0.00						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00			0.00		0.00						
	d) din producția de imobilizări	12				0.00			0.00		0.00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 14 = rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f1) din amenzi și penalități	15				0.00			0.00		0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16				0.00			0.00		0.00						
	- active corporale	17				0.00			0.00		0.00						
	- active necorporale	18				0.00			0.00		0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19				0.00			0.00		0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0.00			0.00		0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022						%	%			
				realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022			Propuneri rectificare an curent	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
	f5)	alte venituri	21				0.00			0.00		0.00						
2		Venituri financiare (Rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	250.00	66.67		
	a)	din imobilizări financiare	23				0.00			0.00		0.00						
	b)	din investiții financiare	24				0.00			0.00		0.00						
	c)	din diferențe de curs	25				0.00			0.00		0.00						
	d)	din dobânzi	26	3.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	250.00	66.67		
	e)	alte venituri financiare	27				0.00			0.00		0.00						
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= rd. 29 + rd. 130)	28	42548.00	43500.00	43500.00	58609.00	30634.00	30634.00	27289.00	3500.00	27289.00	38500.00	45000.00	76.78	137.75		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	42424.00	43350.00	43350.00	58257.00	30484.00	30484.00	27143.00	3490.00	27143.00	38250.00	44700.00	76.73	137.32		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	28907.00	27884.00	27884.00	42745.00	15018.00	15018.00	18656.00	918.00	18656.00	25059.00	26621.00	62.28	147.87		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19387.00	18577.00	18577.00	30153.00	9530.00	9530.00	14659.00	737.00	14659.00	19155.00	19812.00	65.70	155.53		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	13075.00	14157.00	14157.00	18705.00	6880.00	6880.00	10537.00	282.00	10537.00	10975.00	11102.00	59.35	143.06		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5846.00	4000.00	4000.00	10780.00	2400.00	2400.00	3713.00	400.00	3713.00	7600.00	8000.00	74.21	184.40		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	547.00	700.00	700.00	695.00	600.00	600.00	286.00	100.00	286.00	400.00	800.00	115.11	127.06		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3084.00	3000.00	3000.00	4372.00	1800.00	1800.00	2719.00	300.00	2719.00	3200.00	6500.00	148.67	141.76		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	167.00	70.00	70.00	126.00	50.00	50.00	99.00	5.00	99.00	140.00	110.00	87.30	75.45		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	299.00	350.00	350.00	545.00	200.00	200.00	310.00	50.00	310.00	440.00	600.00	110.09	182.27		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				-3.00			0.00		0.00		0.00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	337.00	337.00	337.00	499.00	350.00	350.00	230.00	65.00	230.00	260.00	396.00	79.36	148.07		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	151.00	151.00	151.00	180.00	200.00	200.00	126.00	50.00	126.00	150.00	200.00	111.11	119.21		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 41 = rd. 42 + rd. 43) din	41	81.00	81.00	81.00	44.00	50.00	50.00	34.00	5.00	34.00	40.00	50.00	113.64	54.32		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0.00			0.00		0.00						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	81.00	81.00	81.00	44.00	50.00	50.00	34.00	5.00	34.00	40.00	50.00	113.64	54.32		
	c)	prime de asigurare	44	105.00	105.00	105.00	275.00	100.00	100.00	70.00	10.00	70.00	70.00	146.00	53.09	261.90		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	9183.00	8970.00	8970.00	12093.00	5138.00	5138.00	3767.00	116.00	3767.00	5644.00	6413.00	53.03	131.69		

1	2	3	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							7 = 6/5	8 = 5/3a
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent		
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	125.00	80.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	0.00	3.00	1.00	5.00	250.00	100.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	0.00	3.00	1.00	5.00	250.00	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				0.00			0.00		0.00				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				0.00			0.00		0.00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0.00			0.00		0.00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00			0.00		0.00				
	- ch.de promovare a produselor	55				0.00			0.00		0.00				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56				0.00			0.00		0.00				
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57				0.00			0.00		0.00				
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, Invatamant, social și sport, din care:	58				0.00			0.00		0.00				
	d3) - pentru cluburile sportive	59				0.00			0.00		0.00				
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60				0.00			0.00		0.00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2409.00	2800.00	2800.00	3300.00	2000.00	2000.00	1802.00	50.00	1802.00	2500.00	3000.00	90.91	136.99
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	71.43	175.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = rd. 64 + rd. 65), din care:	63	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	71.43	175.00
	-interna	64	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	71.43	175.00
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	39.00	39.00	39.00	49.00	39.00	39.00	24.00	5.00	24.00	30.00	50.00	102.04	125.64
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	68.00	68.00	68.00	72.00	68.00	68.00	60.00	5.00	60.00	65.00	100.00	138.89	105.88

1	2	3	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							7 = 6/5	8 = 5/3a
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent		
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.00	16.00	16.00	15.00	17.00	17.00	38.00	4.00	38.00	41.00	48.00	320.00	150.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	100.00	150.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	37.00	2.00	37.00	37.00	40.00	400.00	125.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	250.00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0.00			0.00						
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				0.00			0.00						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0.00			0.00						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0.00			0.00						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0.00			0.00						
j)	alte cheltuieli	77	6646.00	6035.00	6035.00	8644.00	3000.00	3000.00	1840.00	50.00	1840.00	3000.00	3200.00	37.02	130.06
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	417.00	450.00	450.00	356.00	417.00	417.00	240.00	90.00	240.00	252.00	417.00	117.13	85.37
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00	1.00		0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80				0.00			0.00		0.00				
c)	ch. cu taxa de licență	81				0.00			0.00		0.00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0.00			0.00		0.00				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	415.00	449.00	449.00	355.00	415.00	415.00	240.00	90.00	240.00	250.00	415.00	116.90	85.54
C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12725.00	14386.00	14386.00	14028.00	14028.00	14028.00	7585.00	2222.00	7585.00	12159.00	16270.00	115.98	110.24
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87+ rd. 91)	86	12114.00	13655.00	13655.00	13309.00	13309.00	13309.00	7195.00	2082.00	7195.00	11681.00	15448.00	116.07	109.86
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	11642.00	12988.00	12988.00	12525.00	12525.00	12525.00	6730.00	2077.00	6730.00	10561.00	13929.00	111.21	107.58
a)	salarii de bază	88	9197.00	10261.00	10261.00	9895.00	9895.00	9895.00	5317.00	1662.00	5317.00	8728.00	11006.00	111.23	107.59
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2445.00	2727.00	2727.00	2630.00	2630.00	2630.00	1413.00	415.00	1413.00	1833.00	2923.00	111.14	107.57

7

1	2	3	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
INDICATORI	Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8			
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00			0.00		0.00						
C2	Bonusuri (Rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98) din care:	91	472.00	667.00	667.00	784.00	784.00	784.00	465.00	5.00	465.00	1120.00	1519.00	193.75	166.10		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.00	41.00	41.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	9.00	47.00	100.00	940.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0.00			0.00		0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5.00	41.00	41.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	9.00	47.00	100.00	940.00		
	b) tichete de masă;	95	371.00	519.00	519.00	553.00	553.00	553.00	343.00	0.00	343.00	856.00	1197.00	216.46	149.06		
	c) vouchere de vacanță;	96				0.00			0.00		0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				0.00			0.00		0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	96.00	107.00	107.00	184.00	184.00	184.00	122.00	5.00	122.00	255.00	275.00	149.46	191.67		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0.00			0.00		0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0.00			0.00		0.00						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	351.00	429.00	429.00	428.00	428.00	428.00	234.00	89.00	234.00	265.00	501.00	117.06	121.94		
	a) pentru directori/directorat	104	301.00	379.00	379.00	378.00	363.00	363.00	201.00	73.00	201.00	219.00	432.00	114.29	125.58		
	-componenta fixă	105	301.00	379.00	379.00	378.00	363.00	363.00	201.00	73.00	201.00	219.00	432.00	114.29	125.58		
	-componenta variabilă	106				0.00			0.00		0.00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	50.00	50.00	50.00	50.00	65.00	65.00	33.00	16.00	33.00	46.00	69.00	138.00	100.00		

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
	-componenta fixă	108	50.00	50.00	50.00	50.00	65.00	65.00	33.00	16.00	33.00	46.00	69.00	138.00	100.00		
	-componenta variabilă	109				0.00			0.00		0.00						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0.00			0.00		0.00						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	260.00	302.00	302.00	291.00	291.00	291.00	156.00	51.00	156.00	213.00	321.00	110.31	111.92		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	375.00	630.00	630.00	1128.00	1021.00	1021.00	662.00	260.00	662.00	780.00	1392.00	123.40	300.80		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	44.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	32.84	152.27		
	- către bugetul general consolidat	115	44.00	0.00	0.00	67.00			22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	32.84	152.27		
	- către alți creditori	116				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				0.00			0.00		0.00						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0.00			0.00		0.00						
d)	alte cheltuieli	119				20.00			0.00		0.00			0.00			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	331.00	630.00	630.00	1041.00	1021.00	1021.00	640.00	260.00	640.00	780.00	1370.00	131.60	314.50		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0.00			0.00		0.00						
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0.00			0.00		0.00						
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0.00			0.00		0.00						
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126 = rd.127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- din participarea salariaților la profit	127				0.00			0.00		0.00						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0.00			0.00		0.00						
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	124.00	150.00	150.00	352.00	150.00	150.00	146.00	10.00	146.00	250.00	300.00	85.23	283.87		

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	124.00	150.00	150.00	352.00	150.00	150.00	146.00	10.00	146.00	250.00	300.00	85.23	283.87		
a1)	afereente creditelor pentru investitii	132				0.00			0.00		0.00						
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	124.00	150.00	150.00	352.00	150.00	150.00	146.00	10.00	146.00	250.00	300.00	85.23	283.87		
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134				0.00			0.00		0.00						
b1)	afereente creditelor pentru investitii	135				0.00			0.00		0.00						
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136				0.00			0.00		0.00						
c)	alte cheltuieli financiare	137				0.00			0.00		0.00						
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = rd. 1-rd. 28)	138	1200.00	600.00	600.00	646.00	300.00	300.00	-29.00	0.00	-29.00	100.00	300.00	46.44	53.83		
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.93			
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	141.00	96.00	96.00	136.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	80.00	48.00	35.29	96.45		
	DATE DE FUNDAMENTARE					0.00			0.00		0.00						
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	43745.00	44095.00	44095.00	59253.00	30929.00	30929.00	27259.00	3499.00	27259.00	38597.00	45295.00	76.44	135.45		
a)	venituri din subventii si transferuri	143							0.00		0.00						
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de	144							0.00		0.00						
2	Cheltuieli totale din exploatare(Rd. 29)	145	42424.00	43350.00	43350.00	58257.00	30484.00	30484.00	27143.00	3490.00	27143.00	38250.00	44700.00	76.73	137.32		
a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat	146							0.00		0.00						
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care:	147	12114.00	13655.00	13655.00	13309.00	13309.00	13309.00	7195.00	2082.00	7195.00	11681.00	15448.00	116.07	109.86		
a)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022;	147a)				0.00			0.00		0.00		1767.52				
b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii	147b)				0.00			0.00		0.00		474.48				
c)	147c)				0.00			0.00		0.00		0.00				
4	Nr. de personal prognozate la finele anului	148	215.00	231.00	231.00	231.00	237.00	237.00	237.00	231.00	237.00	231.00	237.00	102.60	107.44		
5	Nr. mediu de salariați	149	202.00	215.00	215.00	217.00	216.00	216.00	216.00	215.00	216.00	215.00	226.00	104.15	107.43		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	4997.52	5292.64	5292.64	5110.98	5134.65	5134.65	2775.85	x	x	x	5696.17	111.45	102.27		

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			Aprobat			Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
			realizat 2020	conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 ((rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149))/12*1000	151	4995.46	5276.74	5276.74	5092.93	5116.51	5116.51	2775.85	x	x	x	5678.83	111.50	101.95		
c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4995.46	5276.74	5276.74	5092.93	5116.51	5116.51	2775.85	x	x	x	5605.46	110.06	101.95		
7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	216.56	205.09	205.09	273.06	143.19	143.19	126.20	x	x	x	200.42	73.40	126.09		
b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	216.56	205.09	205.09	273.06	143.19	143.19	126.20	x	x	x	200.42	73.40	126.09		
c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155								x	x	x					
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156								x	x	x					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								x	x	x					
	- pret mediu (p)	158								x	x	x					
	- valoare = QPF x p	159								x	x	x					
	pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/rd.2	160								x	x	x					
8	Plăţi restante	161	5281.00	5200.00	5200.00	6386.00	5100.00	5100.00	5100.00	5204.00	5100.00	5201.00	5100.00	79.86	120.92		
9	Creanţe restante, din care:	162	1321.00	1310.00	1310.00	770.00	1300.00	1300.00	1300.00	1314.00	1300.00	1311.00	1300.00	168.83	58.29		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0.00											
	- de la operatori cu capital privat	164	1321.00	1310.00	1310.00	770.00	1300.00	1300.00	1300.00	1314.00	1300.00	1311.00	1300.00	168.83	58.29		
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la bugetul local	166				0.00											
	- de la alte entitati	167															
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168															
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169															
	alte rezerve	170															
	rezultatul reportat	171															

PREŞEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

//

Gradul de realizare a veniturilor totale al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	36000	43748	121.52	44100	59255	134.37
1	Venituri din exploatare *)	35995	43745	121.53	44095	59253	134.38
2.	Venituri financiare	5	3	60.00	5	2	40.00
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1300.00	2786.00	1370.00	1370.00	1370.00
	1	Surse proprii, din care:		1021.00	1041.00	1370.00	1370.00	1370.00
		a) - amortizare		1021.00	1041.00	1370.00	1370.00	1370.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		279	1745	0	0	0
		a) - interne		279	1745			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1300.00	2786.00	1370.00	1370.00	1370.00
	1	Investiții în 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 al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1300.00	2786.00	1370.00	1370.00	1370.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru						
		a) - interne		279.00	1745.00	928.00	928.00	928.00
		b)- externe		279.00	1745.00	928.00	928.00	928.00

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

15

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI
PODURI VÂLCEA

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților 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 și materiale		200		150		290			300	
	TOTAL Pct. I		500		300		700			728	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - creștere ch. exploatare										
2	Cauza 2 - reducere venit. financiare										
3	Cauza 3 - creșterea ch. financiare										
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		500		300		700			728	

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

PROPUNERE

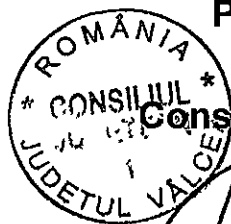
**de inițiere a proiectului de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA
pe anul 2022**

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

Cu adresa nr. 3749 din data de 11.10.2022, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea înaintează Consiliului Județean Vâlcea, solicitarea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Din analiza documentației înaintată de regie și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18605 din 11.10.2022, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 rectificat a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, 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. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare.**

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		20.10.2022

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
REGIEI AUTOMOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA
pe anul 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 modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2022.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează, întreține și exploatează rețeaua de drumuri și poduri a județului Vâlcea, executând, în condițiile legii, lucrări de construire, modernizare, reabilitare și reparare a acesteia.

Administrarea de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea a bunurilor ce compun rețeaua de drumuri și poduri, proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vâlcea, se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 106 din 22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că în scopul asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației din județ, regia are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a acestor bunuri.

Pentru realizarea acestui scop, regia elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri și, în corelație cu acesta, prezintă spre aprobare Consiliului Județean bugetul de venituri și cheltuieli.

Totodată, în conformitate cu prevederile art 4, lit. a) al **Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 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**, bugetul de venituri și cheltuieli al regiei autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, pentru anul 2022, bugetul inițial al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului

Județean Vâlcea nr. 78 din 29 aprilie 2022 și prevede venituri în valoare totală de 30.934.000 lei și cheltuieli în valoare totală de 30.634.000 lei.

Ulterior, prin adresa nr. 3749/11.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18605/11.10.2022, Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având în vedere creșterea portofoliului de lucrări ca urmare a contractării pe parcursul anului a unor noi lucrări.

Astfel, față de sumele prognozate și aprobate de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 78/29.04.2022, până la finele anului 2022, se estimează că se vor realiza venituri suplimentare de 14.366.000 lei și se vor efectua cheltuieli suplimentare de aceeași valoare, respectiv de 14.366.000 lei. Totodată, în bugetul rectificat supus spre aprobare sunt prevăzute și corecții ale unor cheltuieli față de bugetul aprobat inițial întrucât devizele de execuție a unor lucrări, nu erau stabilite la data aprobării bugetului.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, se constată următoarele aspecte:

Creșterea veniturilor se datorează în principal lucrărilor contractate de regie după întocmirea bugetului inițial dar și ca urmare a creșterii valorii de finanțare peste nivelul luat în calcul la întocmirea bugetului inițial, respectiv:

- Consiliul Județean Vâlcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene + 10.504.201 lei;
- Consiliul Județean Vâlcea - lucrări Mânăstirea Bistrița = 194.118 lei;
- Primăria N. Bălcescu - impermeabilizare drumuri locale = 432.097 lei;
- Primăria Titești - lucrări reparații drumul Bisericii = 400.745 lei;
- Primăria Roșiile - impermeabilizare drumuri locale = 369.482 lei;
- Primăria Berbești - asfaltare drumuri locale = 412.281 lei;
- Primăria Mateești - reparații și asfaltare drum Meia = 134.402 lei;
- Societatea Națională a Sării - lucrări asfaltare plan înclinat și cale de acces până la suprafață, Salina Ocnele Mari = 1.266.620 lei;
- Primăria Băile Olănești - asfaltate străzi = 226.050 lei;
- Primăria Slătioara - reparații drumuri locale = 426.004 lei.

Cheltuielile totale, estimate în bugetul rectificat sunt mai mari cu 46,89%, acestea crescând de la 30.634.000 lei la 45.000.000 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de cheltuielile de exploatare, respectiv 14.216.000 lei, detaliate astfel: 11.603.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 2.242.000 lei cheltuieli de personal și 371.000 lei alte cheltuieli de exploatare.

Propunerea privind majorarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile și respectiv a altor cheltuieli de exploatare este proporțională și în concordanță cu veniturile ce se estimează că se vor realiza, iar majorarea cheltuielilor de natură salarială este propusă și justificată având în vedere următoarele:

- suma de 1.767.520 lei în conformitate cu prevederile art. 48 litera a) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în buget, cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, se

pot majora cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, respectiv cu 12,6 %, potrivit proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2022- 2026, realizată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză;

- suma de 474.480 lei reprezentând salariul a unui număr de 6 persoane angajate peste numărul aprobat în anul 2021 ca urmare a creșteri portofolului de lucrări, (6 salariați x 12 luni x 6.590 lei/lună), cuprinsă în buget în conformitate cu prevederile art. 48 lit. d) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în bugetul de venituri și cheltuieli, cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, se pot majora cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, ca urmare a diversificării/extinderii activității

În acest context, se estimează că productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu va crește față de propunerea inițială de la 143,19 mii lei/persoană la 200,42 mii lei/persoană, respectiv cu 39,96 %, iar profitul net al regiei va fi alocat în totalitate recuperării pierderilor contabile din anii 2013-2014.

Din analiza documentației înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, rezultă că rectificarea **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile:**

• **art. 9 din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare;**

• **Ordinul 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;**

• **art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare.**

Totodată, precizăm că proiectul de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 12 din 10.10.2022 fiind supus atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 vă propun analizarea în vederea adoptării în condițiile legii a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2022, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, rectificat.
- Anexa nr. 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 investiții, 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	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		20.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
REGIEI AUTOMOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA
pe anul 2022

Cu adresa nr. 19514 din 25.10 .2022, se înaintează proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrat cu nr. 19513 din 25.10 .2022, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 19512 din data de 25.10 .2022, 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 modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentației ***privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022***, cu modificările și completările ulterioare, înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea cu adresa nr. 3749/11.10.2022 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18605/11.10.2022, ***a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:***

- ***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;***

- ***art. 9 din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare,***

- ***art. 48 din Legea nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022.***

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli propusă de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, are în vedere pe de o parte creșterea portofoliului de lucrări ca urmare a încheierii unor noi contracte pe parcursul anului, după aprobarea bugetului inițial și pe de altă parte creșterea numărului de angajați și urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și

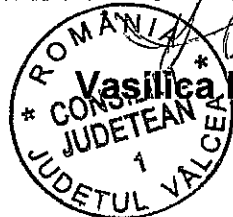
dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Precizăm faptul că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost supusă atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, prin Hotărârea nr. 12 din 10.10.2022.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea, în condițiile legii, a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2022, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,



Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

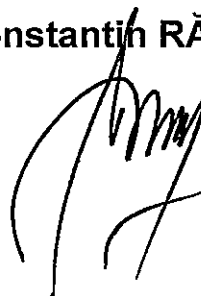
Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		20.10.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr.19574 din 25 octombrie 2022

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5), 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 2022, înregistrat sub nr.19573 din 25.10. 2022, însoțit de Referatul de aprobare al acestuia și de celelalte instrumente de prezentare și motivare;

Vă transmit 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 Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU



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

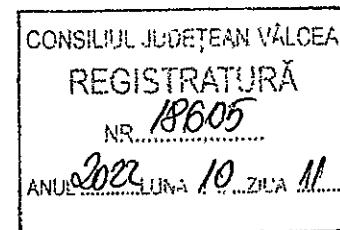
www.rajdp.ro
E-mail:raajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733 786
Fax: 0250/737 233



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



Nr 3749 Din 11.10.2022



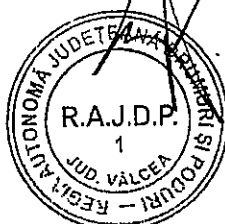
Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2022, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

Mentionam ca Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.12 din 10.10.2022.

Director General,
Radu Silviu



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:rajd@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 765
Fax: 0250 / 737 233



ISO 9001 – Certificat nr. 079C
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



Nr3749 Din 16.10. 2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2022 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

La data propunerii pentru rectificare, BVC-ul regiei este aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 78/29.04.2022.

Necesitatea modificarii BVC-ului RAJDP Valcea pe anul 2022, este data in principal de cresterea portofoliului de lucrari al regiei cu finantare pe anul 2022, in urma contractelor incheiate de regie pe parcursul anului.

Astfel, fata de veniturile prognozate in BVC-ul aprobat prin HCJ Valcea 78/29.04.2022, pana la finele anului 2022 se vor executa lucrari suplimentare de 14.366.000 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 indicator	Aprobat HCJ	Propunere BVC rectificat	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2 x 100
I.	Venituri totale	30.934.000	45.300.000	14.366.000	146,44
II.	Cheltuieli totale, din care:	30.634.000	45.000.000	14.366.000	146,89
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	30.484.000	44.700.000	14.216.000	146,63
a	Cheltuieli cu bunuri si servicii	15.018.000	26.621.000	11.603.000	177,26
b	Cheltuieli cu impozite si taxe	417.000	417.000	-	100,00
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	14.028.000	16.270.000	2.242.000	115,98
-	Cheltuieli de natura salariala, din care:	13.309.000	15.448.000	2.139.000	116,07
*	Cheltuieli cu salariile	12.525.000	13.929.000	1.404.000	111,20
*	Bonusuri	784.000	1.519.000	735.000	193,75
-	Cheltuieli aferente contractelor de mandat	428.000	501.000	73.000	117,06
-	Contrib. asiguratorie de munca	291.000	321.000	30.000	110,31
d	Alte cheltuieli de exploatare	1.021.000	1.392.000	371.000	136,33
2	Cheltuieli financiare	150.000	300.000	150.000	200,00
III.	Profit, din care:	300.000	300.000	-	100,00
-	Impozit pe profit	48.000	48.000	-	100,00
	Profit net	252.000	252.000	-	100,00
-	Pt. recup. pierderii contabile 2013-2014	252.000	252.000	-	100,00
IV.	Nr. mediu personal	216	226	10	104,63
V.	Total personal	237	237	-	-
VI.	Productivitatea muncii	143.000	200.442	57.442	140,17

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

Veniturile totale cresc cu 14.366.000 lei, reprezentand o crestere de 146,44%, 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, astfel:

- Consiliul Judetean Valcea - lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene = 10.504.201 lei;
- Consiliul Judetean Valcea - lucrari Manastirea Bistrita = 194.118 lei;
- Primaria N. Balcescu - impermealizare drumuri locale = 432.097 lei;
- Primaria Titești - lucrari reparatii drumul Bisericii = 400.745 lei;
- Primaria Rosiile - impermealizare drumuri locale = 369.482 lei;
- Primaria Berbesti - asfaltare drumuri locale = 412.281 lei;
- Primaria Mateesti - reparatii si asfaltare drum Meia = 134.402 lei;
- Societatea Nationala a Sarii - lucrari asfaltare plan inclinat si cale de acces pana la suprafata , Salina Ocnele Mari = 1.266.620 lei;
- Primaria Baile Olanesti - asfaltate strazi = 226.050 lei;
- Primaria Slatioara - reparatii drumuri locale = 426.004 lei.

La contractele in care termenele de executie sunt mai mari de un an, in anul 2022 se vor executa lucrari in limita graficelor de executie, dar si in functie de evolutia timpului favorabil pe ultimul trimestru al anului.

Au fost estimate si cheltuielile aferente acestor venituri.

Cheltuielile totale, propuse in bugetul rectificativ cresc cu 146,89%, de la 30.634.000 lei la 45.000.000 lei, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile cu personalul - se propune a fi majorate cu suma de 2.242.000 lei, de la 14.028.000 lei, la **16.270.000 lei**, conform legii nr. 317/2021 art.48 lit. a) cu sumele reprezentant crestere de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere al preturilor pentru anul 2022

(14.028.000 lei x 12,60% = 1.767.528 lei) si lit. d) cu sumele reprezentand cresteri de natura salariala si bonusuri determinate de cresterea numarului de personal (6 salariati x 12 luni x 6.590 lei/luna = 474.480 lei).

Calcul:

A. Cheltuieli cu salariile:

a. perioada 01.01.2022 - 31.03.2022

fond salarii lunar = 1.050.247 lei

1.050.247 lei/luna x 3 luni = 3.150.741 lei;

b. perioada 01.04.2022 - 31.12.2022 (dupa majorare conform C.C.M.)

fond salarii lunar = 1.131.284 lei

1.131.284 lei/luna x 9 luni = 10.181.556 lei;

c. prime de vacanta = 228 salariati x 1.866 lei/sal./an = 425.448 lei/an;

d. prime de sarbatori = 228 salariati x 750 lei/sal./an = 171.000 lei/an.

Total cheltuieli = a+b+c+d = 13.928.745 lei

B. Bonusuri:

a. tichete de masa perioada ianuarie - martie = nu s-au acordat;

b. tichete de masa aprilie - mai = 228 salariati x 42 zile lucratoare x 20 lei/zi = 191.520 lei;

c. tichete de masa perioada iunie - decembrie (majorare conform Legii nr. 187/2022 la 30 lei/zi) = 228 salariati x 147 zile lucratoare x 30 lei/zi = 1.005.480 lei;

d. tichete cadou copii + ajutoare sociale = 322.000 lei.

Total bonusuri = a+b+c+d = 1.519.000 lei

C. Cheltuieli aferente contractelor de mandat:

a. Consiliul de administratie = 69.000 lei, din care:

- 3 membri x 1.500 lei/luna x 12 luni = 54.000 lei;

- 1 membru x 1.500 lei/luna x 10 luni = 15.000 lei.

b. Directori executivi = 432.000 lei, din care:

- Director general = 16.000 lei/luna x 12 luni = 192.000 lei;
- Director tehnic = 12.500 lei/luna x 12 luni = 150.000 lei;
- Director economic = 10.000 lei/luna x 9 luni = 90.000 lei.

Total chelt. aferente contr. de mandat = a + b = **501.000 lei**

D. Contributie asiguratorie de munca (2,25%) = **321.000 lei**

Productivitatea muncii va creste de la 143.000 lei la 200.442 lei, respectiv cu 140,17%.

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.

Totodată, precizăm că proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 12 din 10.10.2022 și a fost supus consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare și a controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Avand in vedere cele aratate mai sus, va rugam sa analizati si sa aprobatii prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2022, in forma prezentata.

DIRECTOR GENERAL,

Radu Stilian



DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

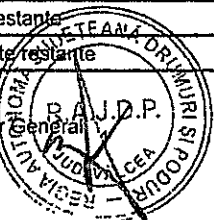
RECTIFICAT 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2021	BVC - HCJ 2022	Propuneri rectificare BVC 2022	% 7=6/5x1 00	Estimari An 2022	Estimari An 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	59255	30.934	45.300	146	47.100	49.400	104	105
	1	Venituri din exploatare din care:	2	59253	30.929	45.295	146	47.094	49.393	104	105
		a subventii, conform prevederilor legale	3								
		b transferuri, conform prevederilor legale	4								
	2	Venituri financiare	5	2	5	5	100	6	7	120	117
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	6	58609	30.634	45.000	147	46.400	48.672	103	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	58257	30.484	44.700	147	46.100	48.372	103	105
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42745	15.018	26.621	177	28.043	30.315	105	108
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	356	417	417	100	417	417	100	100
		C Cheltuieli cu personalul, din care:	10	14028	14.028	16.270	116	16.270	16.270	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	11	13309	13.309	15.448	116	15.448	15.448	100	100
		C1 Ch cu salarile din care*	12	12525	12.525	13.929	111	13.929	13.929	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	13	784	784	1.519	194	1.519	1.519	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	428	428	501	117	501	501	100	100
		C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si	17	291	291	321	110	321	321	100	100
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	1128	1.021	1.392	136	1.370	1.370	98	100
	2	Cheltuieli financiare	19	352	150	300	200	300	300	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	646	300	300	100	700	728	233	104
IV		IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	21	136	48	48	100	112	116	233	104
		IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22								
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25) din care:	26	510	252	252	100	588	612	233	104
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	510	252	252	100	336	612	133	182

4	imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursatorilor de capital platii dobanzilor com. si altor costuri aferente	30									
5	Alte repartizari prevazute de lege	31									
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul .27,28,29,30,31,32	32									
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	33									
8	- minim 50 % varsaminte din profitul net la bugetul CJ VI	34									
	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	- dividende cuvenite bugetului local, dupa caz	36									
	- dividende cuvenite altor actionari	37									
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38									
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40									
	a) cheltuieli materiale										
	*cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei	41									
	b) cheltuieli cu salariile	42									
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43									
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44									
	e) alte cheltuieli	45									
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	2786	2.128	1.370	64	1.370	1.370	100	100	
1	Alocatii de buget	47									
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	2786	2.128	1.370	64	1.370	1.370	100	100	
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	231	237	237	100	237	237	100	100	
2	Numar mediu de salariati total	51	217	216	226	105	226	226	100	100	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5111	5.135	5.654	110	5.654	5.654	100	100	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	53	5111	5.135	5.654	110	5.654	5.654	100	100	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mli lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	273	143	200	140	208	218	104	105	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mli lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	273	143	200	140	208	218	104	105	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(mli lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	56									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	57	989	986	987	100	985	1.015	100	103	
9	Plati restante	58	6386	5.100	5.100	100	5.000	4.900	98	98	
10	Creante restante	59	770	1.300	1.300	100	1.200	1.100	92	92	

Director General



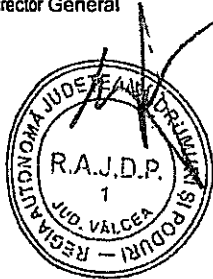
Director Economic

	cheltuieli cadou ptr. crestutarii de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53															
	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54															
	- ch.de promovare a produselor	55															
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57															
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58															
d3)	- pentru cluburile sportive	59															
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60															
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2409	2.800	2.800	3300	2.000	2.000	1.802	3.000	91	125	50	1.802	2.500	3.000	
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	4	5	5	7	5	5	0	5	71	125	1	0	4	5	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	4	5	5	7	5	5	0	5	71	125	1	0	4	5	
	-interna	64	4	5	5	7	5	5	0	5	71	125	1	0	4	5	
	-externa	65															
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	39	39	39	49	39	39	24	50	102	128	5	24	30	50	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	68	68	68	72	68	68	60	100	139	147	5	60	65	100	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	10	16	16	15	17	17	38	48	320	480	4	38	41	48	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	2	2	2	3	3	3	0	3	100	150	1	0	2	3	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	8	9	9	10	9	9	37	40	400	500	2	37	37	40	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71		5	5	2	5	5	1	5	0	0	1	1	3	5	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72															
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73															
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74															
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75															
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76															
j)	alte cheltuieli	77	6546	6.050	6.050	8.644	3.000	3.000	1.840	3.200	37	49	50	1.840	3.000	3.200	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	417	451	451	356	417	417	240	417	117	100	90	240	252	417
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1	1	1		1	1	0	1		100		0	1	1	

d)	publice si resursele minerale	80															
c)	ch. cu taxa de licenta	81															
d)	ch. cu taxa de autorizare	82															
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	1	1	1	1	0	1	100	100	0	1	1		
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	415	449	449	355	415	415	240	415	117	100	90	240	250	415	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	12725	14.370	14.370	14.028	14.028	14.028	7.585	16.270	116	128	2.222	7.585	12.159	16.270	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	12114	13.639	13.639	13.309	13.309	13.309	7.195	15.448	116	128	2.082	7.195	11.681	15.448	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	11642	12.988	12.988	12.525	12.525	12.525	6.730	13.929	111	120	2.077	6.730	10.561	13.929	
	a) salarii de baza	88	9197	10.261	10.261	9.895	9.895	9.895	5.317	11.006	111	120	1.662	5.317	8.728	11.006	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2445	2.727	2.727	2.630	2.630	2.630	1.413	2.923	111	120	415	1.413	1.833	2.923	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90															
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	472	651	651	784	784	784	465	1519	194	322	5	465	1.120	1.519	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	5	25	25	47	47	47	0	47	100	940	0	0	9	47	
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94		25	25	47	47	47	0	47			0	0	9	47	
	b) tichete de masa;	95	371	519	519	553	553	553	343	1.197	216	323		343	856	1.197	
	c) vauchere de vacanta;	96															
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97															
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	96	107	107	184	184	184	122	275	149	286	5	122	255	275	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0				0				
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100															
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	101															
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102															
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:	103	351	429	429	428	428	428	234	501	117	143	89	234	265	501	
	a) pentru directori/directorat	104	301	379	379	378	363	363	201	432	114	144	73	201	219	432	
	-componenta fixa	105	301	379	379	378	363	363	201	432	114	144	73	201	219	432	

	c1)	unitati fizice, din care	156	0	0	0											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0											
		- pret mediu (p)	158	0	0	0											
		- valoare = QPF x p	159														
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2.	160														
8		Plati restante	161	5281	5.200	5.200	6386	5.100	5.100	5.100	5.100	80	97	5.204	5.100	5.201	5.100
9		Creante restante, din care:	162	1321	1.310	1.310	770	1.300	1.300	1.300	1.300	169	98	1.314	1.300	1.311	1.300
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														
		- de la operatori cu capital privat	164	1321	1.310	1.310	770	1.300	1.300	1.300	1.300	169	98	1.314	1.300	1.311	1.300
		- de la bugetul de stat	165														
		- de la bugetul local	166														
		- de la alte entitati	167														
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	160														
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din care:	169														
		- alte rezerve	170														
		- rezultatul reportat	171														

Director General

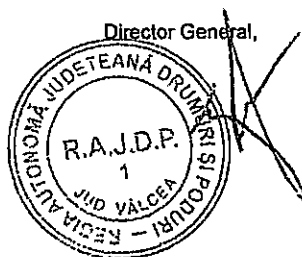


Director Economic

**Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAT 2022**

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						



Director Economic,

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-RECTIFICAT 2022

MII LEI

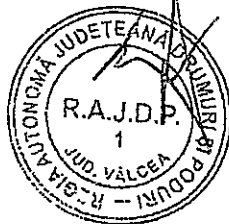
	INDICATORI	An 2021		Valoare			
		Aprobat	Realizat	an 2022	an 2023	an 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1300	2,786	1,370	1,370	1,370	
	1 Surse proprii, din care:	1021	1,041	1,370	1,370	1,370	
	a)-amortizare	1021	1,041	1,370	1,370	1,370	
	b)-profit						
	2 Alocatii de la buget						
	3 Credite bancare, din care:	279	1,745				
	a)-interne-leasing	279	1,745				
	b)-externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- capital social						
	- (denumire sursa)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1300	2,786	1,370	1,370	1,370	
	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	442	442	442
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	1300	2786	442	442	442
	- (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					
	- Alte mijloace fixe					
	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)-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, 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:	279	1745	928	928	928
	a)-interne	279	1745	928	928	928
	b)-externe					

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

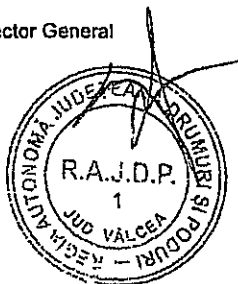


**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
RECTIFICAT 2022**

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

Director General



Director Economic



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



ISO 9001 – Certificat nr. U/UL
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



HOTĂRÂREA NR 12

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 10.10.2022, având următoarea ordine de zi:

1. Referat nr.3711/07.10.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2022.
2. Referat nr.3712/07.10.2022 privind obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2022.
3. 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 rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2022, în forma prezentată prin referatul nr.3711/07.10.2022. 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 2022, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.3712/07.10.2022. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.3 Se ia act de stadiul litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care RAJDP Vâlcea este parte, la data de 10.10.2022, în forma prezentată.

Art.4 Se ia act de prevederile contractului de prestări servicii de pază obiective, bunuri și valori, propus de SC DEN VANGUARD SRL.

Art.5 Se ia act de propunerea de închiriere teren formulată de SC EUROSPANPROD SA.

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

Data azi 10.10.2022



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

Ionel Nuță