

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 2023**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2023, la care participă un număr de 30 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.5081 din 17 martie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.5082 din 17 martie 2023;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.560 din 1 martie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.4104 din 2 martie 2023, Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.5 din 27 februarie 2023 și documentele anexate la aceasta;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.5085 din 17 martie 2023, 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 art.63 din Legea nr.368/2022, a bugetului de stat pentru anul 2023, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 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 Hotărârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 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, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cămarerie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

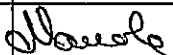
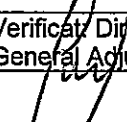
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.


PRESEDINT
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.69 din 31 martie 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat/ Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			31 martie 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023


mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	54751,00	32171,00	58,76	33458,00	34795,00	104,00	104,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54749,00	32168,00	58,76	33455,00	34792,00	104,00	104,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2,00	3,00		3,00	3,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	54349,00	31871,00	58,64	32281,00	34759,00	101,29	107,68
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	7	53858,00	31715,00	58,89	32125,00	34603,00	101,29	107,71
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	35855,00	10254,00	28,60	10664,00	13142,00	104,00	123,24
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	456,00	456,00	100,00	456	456	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	15958,00	19943,00	124,97	19943,00	19943,00	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	15136,00	19010,00	125,59	19010,00	19010,00	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	13735,00	17189,00	125,15	17189,00	17189,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	1401,00	1821,00	129,98	1821,00	1821,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	502,00	534,00	106,37	534	534	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	320,00	399,00	124,69	399,00	399,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1589,00	1062,00	66,83	1062,00	1062,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	491,00	156,00		156,00	156,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	402,00	300,00	74,63	1177,00	36,00	392,33	3,06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	71,00	48,00	67,61	188,32	5,76	392,33	3,06
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20- RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	331,00	252,00	76,13	988,68	30,24	392,33	3,06
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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 27, 28, 29,30,31	32	331,00	252,00	76,13	988,68	30,24	392,33	3,06
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite 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							

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1305,00	1062,00	81,38	1062,00	1062,00	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget	47		9					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1305,00	1062,00	81,38	1062,00	1062,00	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	231	100,00	231	231	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	225	225	100,00	225	225	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5087,04	7020,00	138,00	6366,30	6366,30	90,69	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5605,93	6802,52	121,35	6366,30	6366,30	93,59	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	243,33	142,97	58,76	148,69	154,63	104,00	104,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	243,33	142,97	58,76	148,69	154,63	104,00	104,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	992,66	990,67	99,80	964,82	998,97	97,39	103,54
	9	Plăți restante	58	7270,00	5000,00	68,78	4900,00	4800,00	98,00	97,96
	10	Creanțe restante	59	1549,00	1250,00	80,70	1200,00	1150,00	96,00	95,83

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

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


 PREȘEDINTE
 Constantin Radulescu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	59,255.00	45,300.00	45,300.00	54,751.00	3,500.00	9,800.00	18,600.00	32,171.00	58.76	92.40
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9)	2	59,253.00	45,295.00	45,295.00	54,749.00	3,499.00	9,798.00	18,597.00	32,168.00	58.76	92.40
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	59,253.00	45,295.00	45,295.00	54,749.00	3,499.00	9,798.00	18,597.00	32,168.00	58.76	92.40
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
	a2) din servicii prestate	5	59,247.00	45,289.00	45,289.00	54,612.00	3,498.00	9,796.00	18,594.00	32,162.00	58.89	92.18
	a3) din redevențe și chirii	6	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	2.00	3.00	6.00	100.00	100.00
	a4) alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	131.00					0.00	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0.00			0.00						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00			0.00						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00			0.00						
	d) din producția de imobilizări	12	0.00			0.00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00						
	f) alte venituri din exploatare (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		
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00			0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00			0.00						
	- active corporale	17	0.00			0.00						
	- active necorporale	18	0.00			0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f5) alte venituri	21	0.00			0.00						
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.00	5.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	150.00	100.00
	a) din imobilizări financiare	23	0.00			0.00						
	b) din investiții financiare	24	0.00			0.00						
	c) din diferențe de curs	25	0.00			0.00						
	d) din dobânzi	26	2.00	5.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	150.00	100.00
	e) alte venituri financiare	27	0.00			0.00						
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	58,609.00	45,000.00	45,000.00	54,349.00	3,500.00	9,700.00	18,400.00	31,871.00	58.64	92.73
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	58,257.00	44,700.00	44,700.00	53,858.00	3,490.00	9,660.00	18,330.00	31,715.00	58.89	92.45
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	42,745.00	26,621.00	26,621.00	35,855.00	918.00	3,715.00	7,770.00	10,254.00	28.60	83.88
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	30,153.00	19,812.00	19,812.00	28,598.00	737.00	2,968.00	5,926.00	6,869.00	24.02	94.84
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	18,705.00	11,102.00	11,102.00	20,031.00	282.00	2,068.00	4,146.00	4,219.00	21.06	107.09
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10,780.00	8,000.00	8,000.00	7,735.00	400.00	800.00	1,600.00	2,400.00	31.03	71.75
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	695.00	800.00	800.00	594.00	100.00	200.00	400.00	600.00	101.01	85.47
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	4,372.00	6,500.00	6,500.00	5,888.00	300.00	600.00	1,200.00	1,800.00	30.57	134.68
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	126.00	110.00	110.00	165.00	5.00	20.00	40.00	50.00	30.30	130.95
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	545.00	600.00	600.00	667.00	50.00	80.00	140.00	200.00	29.99	122.39
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	-3.00			0.00						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	499.00	396.00	396.00	421.00	65.00	150.00	260.00	250.00	59.38	84.37
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	180.00	200.00	200.00	177.00	50.00	100.00	150.00	100.00	56.50	98.33
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	44.00	50.00	50.00	60.00	5.00	20.00	40.00	50.00	83.33	136.36
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00			0.00						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	44.00	50.00	50.00	60.00	5.00	20.00	40.00	50.00	83.33	136.36
	c) prime de asigurare	44	275.00	146.00	146.00	184.00	10.00	30.00	70.00	100.00	54.35	66.91

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	12,093.00	6,413.00	6,413.00	6,836.00	116.00	597.00	1,584.00	3,135.00	45.86	56.53
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	4.00	5.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00	250.00	50.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00			1.00	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		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	2.00	5.00	5.00	4.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	200.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2.00	5.00	5.00	4.00		1.00	1.00	4.00	100.00	200.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	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						
	- 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						
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56	0.00			0.00						
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00			0.00						
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00			0.00						
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00						
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00			0.00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,300.00	3,000.00	3,000.00	2,974.00	50.00	200.00	500.00	1,000.00	33.62	90.12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00		0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00		0.00
	-interna	64	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00		0.00
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	49.00	50.00	50.00	51.00	5.00	15.00	30.00	39.00	76.47	104.08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	72.00	100.00	100.00	97.00	5.00	20.00	35.00	68.00	70.10	134.72
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	15.00	48.00	48.00	47.00	4.00	7.00	11.00	14.00	29.79	313.33
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3.00	3.00	3.00	28.00	1.00	1.00	2.00	3.00	10.71	933.33
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10.00	40.00	40.00	17.00	2.00	4.00	6.00	9.00	52.94	170.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.00	5.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	100.00	100.00
	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	8,644.00	3,200.00	3,200.00	3,660.00	50.00	350.00	1,000.00	2,000.00	54.64	42.34
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	356.00	417.00	417.00	456.00	90.00	132.00	252.00	456.00	100.00	128.09
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	355.00	415.00	415.00	456.00	90.00	130.00	250.00	454.00	99.56	128.45

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	14,028.00	16,270.00	16,270.00	15,958.00	2,222.00	5,293.00	9,528.00	19,943.00	124.97	113.76
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	13,309.00	15,448.00	15,448.00	15,136.00	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,010.00	125.59	113.73
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	12,525.00	13,929.00	13,929.00	13,735.00	2,077.00	4,889.00	8,761.00	17,189.00	125.15	109.66
	a) salarii de bază	88	9,895.00	11,006.00	11,006.00	10,851.00	1,662.00	3,857.00	6,910.00	13,752.00	126.73	109.66
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2,630.00	2,923.00	2,923.00	2,884.00	415.00	1,032.00	1,851.00	3,437.00	119.17	109.66
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	784.00	1,519.00	1,519.00	1,401.00	5.00	109.00	289.00	1,821.00	129.98	178.70
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	47.00	47.00	47.00	55.00	0.00	9.00	9.00	56.00	101.82	117.02
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	47.00	47.00	47.00	55.00		9.00	9.00	56.00	101.82	117.02
	b) tichete de masă;	95	553.00	1,197.00	1,197.00	1,069.00	0.00	90.00	225.00	1,436.00	134.33	193.31
	c) vaucere de vacanță;	96	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	184.00	275.00	275.00	277.00	5.00	10.00	55.00	329.00	118.77	150.54
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (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		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	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		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00			0.00						

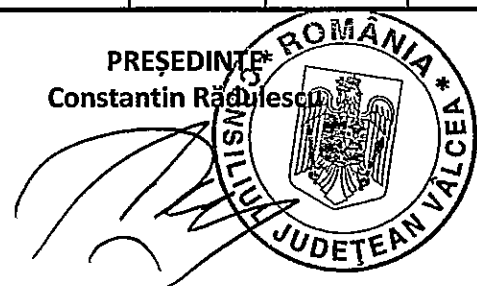
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	428.00	501.00	501.00	502.00	89.00	177.00	265.00	534.00	106.37	117.29
	a) pentru directori/directorat	104	378.00	432.00	432.00	433.00	73.00	146.00	219.00	462.00	106.70	114.55
	-componenta fixă	105	378.00	432.00	432.00	433.00	73.00	146.00	219.00	462.00	106.70	114.55
	-componenta variabilă	106	0.00			0.00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	50.00	69.00	69.00	69.00	16.00	31.00	46.00	72.00	104.35	138.00
	-componenta fixă	108	50.00	69.00	69.00	69.00	16.00	31.00	46.00	72.00	104.35	138.00
	-componenta variabilă	109	0.00			0.00						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00			0.00				0.00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00			0.00						
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	291.00	321.00	321.00	320.00	51.00	118.00	213.00	399.00	124.69	109.97
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	1,128.00	1,392.00	1,392.00	1,589.00	260.00	520.00	780.00	1,062.00	66.83	140.87
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	67.00	22.00	22.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.19
	- către bugetul general consolidat	115	67.00	22.00	22.00	41.00					0.00	61.19
	- către alți creditori	116										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00			0.00						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00			0.00						
	d) alte cheltuieli	119	20.00			9.00					0.00	45.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,041.00	1,370.00	1,370.00	1,305.00	260.00	520.00	780.00	1,062.00	81.38	125.36
	f) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00			234.00					0.00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f1. - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00			0.00						
	2) 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		
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	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						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00			0.00						
	- venituri din alte provizioane	129	0.00									
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	352.00	300.00	300.00	491.00	10.00	40.00	70.00	156.00	31.77	139.49
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	352.00	300.00	300.00	327.00	10.00	40.00	70.00	156.00	47.71	92.90
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	352.00	300.00	300.00	327.00	10.00	40.00	70.00	156.00	47.71	92.90
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00			6.00						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			6.00						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00			0.00						
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00			158.00						
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	646.00	300.00	300.00	402.00	0.00	100.00	200.00	300.00	74.63	62.23
	venituri neimpozabile	139	0.00									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	36.00			41.00					0.00	113.89
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	109.00	48.00	48.00	71.00	0.00	16.00	32.00	48.00	67.61	65.14
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00						
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	59,253.00	45,295.00	45,295.00	54,749.00	3,499.00	9,798.00	18,597.00	32,168.00	58.76	92.40
	a) venituri din subventii si transferuri	143				0.00						
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	58,257.00	44,700.00	44,700.00	53,858.00	3,490.00	9,660.00	18,330.00	31,715.00	58.89	92.45
a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146										
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	13,309.00	15,448.00	15,448.00	15,136.00	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,010.00	125.59	113.73
a)	147a	0.00			0.00						
b)	147b	0.00			0.00						
c)	147c	0.00			0.00						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	231.00	237.00	237.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	100.00	100.00
5	Nr. mediu de salariați	149	217.00	226.00	226.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	100.00	103.69
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	5,110.98	5,696.17	5,696.17	5,605.93	x	x	x	7,040.74	125.59	109.68
b)	Câștigul 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	5,092.93	5,678.83	5,678.83	5,585.56	x	x	x	7,020.00	125.68	109.67
c)	Câștigul 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	5,092.93	5,605.46	5,605.46	5,605.93	x	x	x	6,802.52	121.35	109.67
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	273.06	200.42	200.42	243.33	x	x	x	142.97	58.76	89.11
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	273.06	200.42	200.42	243.33	15.55	43.55	82.65	142.97	58.76	89.11
c)	Productivitatea muncii în unități 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 unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160					x	x	x			
8	Plăți restante	161	6,386.00	5,100.00	5,100.00	7,270.00	5,100.00	2,075.00	2,010.00	5,000.00	68.78	113.84
9	Creanțe restante, din care:	162	770.00	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00	80.70	201.17
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00									
	- de la operatori cu capital privat	164	770.00	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00	80.70	201.17
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166	0.00									
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170										
	- de la operatori cu capital privat	171										

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



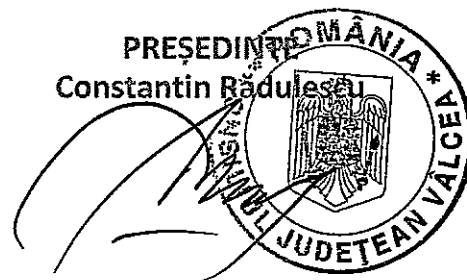
ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
i.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	44.100,00	59.255,00	134,37	45.300,00	54.751,00	120,86
1	Venituri din exploatare *)	44.095,00	59.253,00	134,38	45.295,00	54.749,00	120,87
2.	Venituri financiare	5,00	2,00	40,00	5,00	2,00	
3.	Venituri extraordinare						

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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

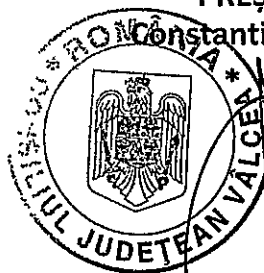
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1370,00	1305,00	1062,00	1062,00	1062,00
	1	Surse proprii, din care:		1370,00	1305,00	1062,00	1062,00	1062,00
		a) - amortizare		1370,00	1305,00	1062,00	1062,00	1062,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1370,00	1305,00	1062,00	1062,00	1062,00
	1	Investiții în curs, din care:			620,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			620,00			
		Modernizare cladite Atelier Troianu			620,00			
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		1370,00	685,00	1062,00	1062,00	1062,00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1370,00	685,00	1062,00	1062,00	1062,00
		- (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)						
	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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

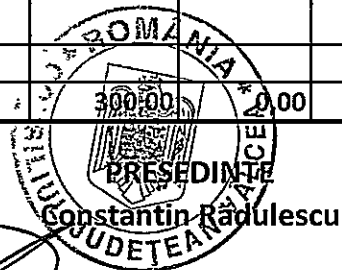


(Handwritten signature)

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025		
			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 reducere a plăților restante										
1	Măsura 1- Reducerea cheltuielilor administrative		100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
2	Măsura 1- creșterea gradului de utilizare parc auto		50,00	0,00	100,00	0,00	113,00	0,00	100,00	0,00	
	Măsura 1- Economii la materii prime și materiale		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	173,00	0,00	
	TOTAL pct. I		300,00	0,00	300,00	0,00	313,00	0,00	323,00	0,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de exploatare										
	Cauza 2 - reducerea veniturilor financiare										
2	Cauza 3- creșterea cheltuielilor financiare										
	TOTAL pct. II				0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				300,00	0,00	313,00	0,00	323,00	0,00	



Constantin Radulescu