

HOTĂRÂRE
**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 __ martie 2023, 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. 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;

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 Cancelarie, 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan - Paul LĂȘTUN**

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			16 martie 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

										mii lei	
0	1	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	
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	Cheltuieli 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 Rădulescu

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						

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	
	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 chirii (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						
	-aferente 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 convenite 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 deprecieri 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. -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00			0.00						

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	
	f1. - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	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		
	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

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
1.	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.

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		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

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	300,00	0,00	313,00	0,00	323,00	0,00	

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

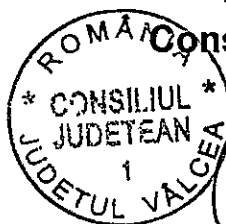
PROPUNERE**de inițiere a proiectului de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023**

Proiectul de hotărâre este propus spre dezbateră 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. 560 din data de 01.03.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4104 din data de 02.03.2023, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. c) 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, documentația necesară adoptării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Din analiza documentației, rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) și 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;
- 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. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

PREȘEDINTE,**Constantin Rădulescu****DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			16.03.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 5082 din 17 03.2023

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023

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 bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2023.

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. c) 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 acestor operatori economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, cu adresa nr. 560 din data de 01.03.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4104 din data de 02.03.2023, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea,

înaintea în vederea aprobării în conformitate cu prevederile legale stipulate anterior, documentația necesară adoptării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiu financiar 2023.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiari fiind detaliați în Anexa nr. 2.

Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiari pe trimestre are rolul de a fundamenta nivelul lor, aceștia fiind stabiliți în corelație cu indicatorii din celelalte anexe, respectiv: 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.

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) și 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;

- 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. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul pentru exercițiul financiar 2023 au fost dimensionate în concordanță cu activitatea regiei din ultimii ani, situația financiară a acesteia, valoarea contractelor aflate în derulare, numărul de personal angajat la această dată și estimat la sfârșitul anului, necesarul de materii prime, materiale și combustibil, precum și de contextul economic actual.

Astfel, **veniturile totale au fost stabilite la valoarea de 32.171.000 lei**, având în vedere contractele de lucrări încheiate la această dată, respectiv:

- Consiliul Județean Vâlcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene = 17.548.739 lei;

- Societatea Națională a Sării - lucrări asfaltare plan înclinat și cale de acces până la suprafață, Salina Ocnele Mari = 1.194.718 lei;

- Primăria Berbești - asfaltare drum Amzulești și asfaltare DC 135 Valea Mare, oraș Berbești = 5.343.209 lei;

- Primăria Roșiile - modernizare drumuri = 4.118.404 lei;

- Primăria Grădiștea - modernizare drumuri = 3.965.930 lei.

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 31.871,00 lei, și se compun din:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv de **10.254, 00 mii lei**, detaliate în:

A1. Cheltuieli privind stocurile **6.869,00 mii lei**:

- 4.219,00 mii lei pentru materii prime;
- 2.400,00 mii lei pentru materiale consumabile
- 50,00 mii lei pentru obiecte de inventar, echipamente de lucru și protecție, SDV-uri necesare desfășurării activității;
- 200,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți **250,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bunurilor din dotarea societății precum și pentru plata contractelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele deținute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **3.135,00 mii lei** ce cuprind: cheltuieli pentru deplasări, detașări, transferări, cheltuieli poștale, cheltuieli cu bunuri și persoane, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM și SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de **456,00 mii lei**: diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local (în principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuieli cu personalul în sumă de **19.943,00 mii lei** din care:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului de **17.189,00 mii lei**, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere creșterea salariului minim pe economie, conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/08.12.2022, dar și o majorare a salariului mediu cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.

C2. Bonusuri în valoare totală de **1.821,00 mii lei**, acordate conform Codului Muncii respectiv: ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora etc, cu deductibilitate limitată la 5% din fondul de salarii conform art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cheltuieli cu tichetele de masă.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat, au fost estimate în anul 2023 la **534,00 mii lei**. Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA și cenzori, pentru comisii și comitete.

C4. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și obligații legale în sumă de **399,00 mii lei**, acestea au fiind calculate având în vedere cotele în vigoare și sunt aferente fondului de salarii convenit personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, cât și pentru remunerația datorată contractelor de mandat.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în sumă de 3.562,00 mii lei (de la 15.448 mii lei la 19.010 mii lei) se încadrează

În prevederile articolului 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, astfel:

a) 1.668 mii lei reprezentând creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat de Comisia Națională de Economie și Prognoză (10,8%);

b) 1.894,00 mii lei reprezentând creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor, de la suma de 3.000 lei lunar la suma de 4.000 lei lunar, (creșterea salariului de bază a 158 salariați de salariați cu o medie de 999,00 lei/lună);

D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de **1.062,00 mii lei** reprezentând cheltuieli privind amortizarea.

E. Cheltuieli financiare în sumă de **156,00 mii lei**.

În acest context, **rezultatul brut** este estimat la suma de **300,00 mii lei**, iar profitul net la suma de **252,00 mii lei**.

Datorită unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia a reușit să se încadreze în bugetul programat și să obțină în anul 2022 un profit net de 332,03 mii lei, iar prin prezentul proiect de buget se propune ca și în perioada următoare activitatea să fie profitabilă și să continue astfel procesul de recapitalizare. Ca urmare, profitul net al regiei va fi alocat în totalitate recuperării pierderilor contabile din anii 2013 - 2014 și nu va fi repartizat pe alte destinații legale.

Prin programul de investiții, se propune achiziționarea unor noi utilaje de construcții, alocând în acest sens suma de 1.062,00 mii lei.

Însă, din cauza pierderilor înregistrate în anii 2013 - 2014, fluxul de numerar nu este favorabil și influențează negativ întreaga activitate și implicit echilibrul economico-financiar. Ca urmare, rămâne, o problemă deosebită achitarea datoriilor restante, acesta fiind și motivul pentru care prin prezentul buget conducerea regiei și membrii Consiliului de Administrație și-au propus reduceri moderate ale datoriilor și creanțelor restante. Aceste sume pot fi reduse doar prin creșterea lichidităților regiei și/sau realizarea de profituri în anii 2023-2025, la nivelul pierderilor din anii precedenți.

Alte surse de finanțare a capitalului de lucru al regiei pe anii următori, pot fi majorarea liniei de credit și încasarea de avans pentru lucrările contractate.

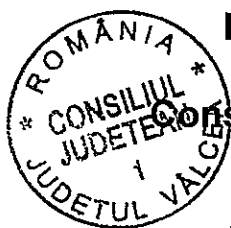
Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2023 este de 225 salariați, iar pentru finele anului se preconizează un număr de 231 de persoane.

Totodată, precizăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 5 din 27.02.2023 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 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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		16.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023

Cu adresa nr. 5084 din 17-03.2023, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrat cu nr. 5083 din 17-03.2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 5082 din data de 17-03.2023, 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**, înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea cu adresa nr. 560/01.03.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4104/02.03.2023, **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. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.**

Precizăm faptul că documentația privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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. 5 din 27.02.2023.

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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023, în forma prezentată.**

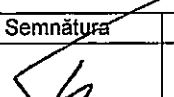
DIRECTOR GENERAL,

Vasilița Mazilu

ROMÂNIA
* CONSILIUL JUDEȚEAN *
JUDEȚUL VALCEA
1

ȘEF SERVICIU BUGET,

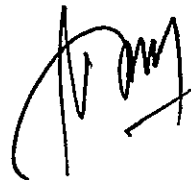
Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		16.03.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 5084 din 17 martie 2023

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

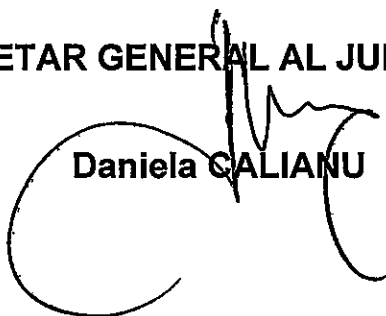
În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 5083 din 17 martie 2023, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

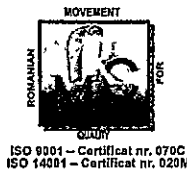
Daniela GALIANU





CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/02/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

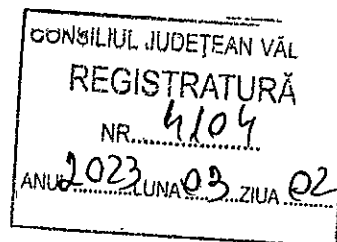
www.rajdp.ro
E-mail:rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733786
Fax: 0250/737233



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



Nr. 560 din 01.03. 2023



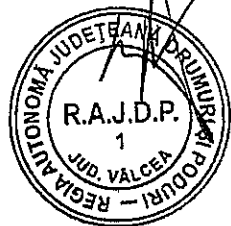
Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2023, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

Mentionam ca Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.3 din 27.03.2023.

DIRECTOR GENERAL,
Radu Silviu

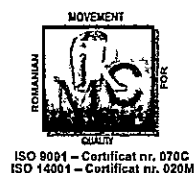


DIRECTOR ECONOMIC,
Vatasescu Daniela



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 / 733 786
Fax: 0250 / 737 233



Nr 559 Din 01.03, 2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
RAJDP Valcea pe anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2023 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

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

Regia si-a propus recapitalizarea prin obtinerea de profit si in anul 2023, contribuind astfel la cresterea capitalului de lucru, dar si retehnologizarea activitatii si dotarea de urgenta a regiei cu utilaje de constructii noi .

La data intocmirii bugetului, regia are acoperita prin contracte intreaga cifra de afaceri necesara pentru anul 2023.

Veniturile totale pe anul 2023 au fost stabilite la valoarea de 32.171.000 lei, compuse din urmatoarele lucrari:

- Consiliul Judetean Valcea - lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene = 17.548.739 lei;
- Societatea Nationala a Sarii - lucrari asfaltare plan inclinat si cale de acces pana la suprafata, Salina Ocnele Mari = 1.194.718 lei;
- Primaria Berbesti - asfaltare drum Amzulesti si asfaltare DC 135 Valea Mare, oras Berbesti = 5.343.209 lei;
- Primaria Rosiile - modernizare drumuri = 4.118.404 lei;
- Primaria Gradistea - modernizare drumuri = 3.965.930 lei.

Acest nivel al indicatorului Venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei, in structura de personal aprobata prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea.

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

Cheltuielile totale au fost stabilite la valoarea de 31.871.000 lei, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile cu personalul - au fost stabilite la valoarea de **19.943.073 lei**, conform Legii Bugetului de stat nr. 368/2022, art. 63 - pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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 ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale,

au fost majorate cu suma de 3.562 mii lei, de la 15.448 mii lei la 19.010 mii lei astfel:

a) 1.668 mii lei reprezentand cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat de Comisia Nationala de Economie si Prognoza (10,8%).

$$15.448 \text{ mii lei} \times 10,8\% = 1.668 \text{ mii lei}$$

b) 1.894 mii lei reprezentand cresterea castigului mediu brut pe salariat de la 3.000 lei/ luna la 4.000 lei/luna ca urmare a cresterii salariului minim pe economie garantat in plata, conform OUG 168/2022.

$$158 \text{ salariat} \times 999 \text{ lei/luna (crestere medie)} \times 12 \text{ luni} = 1.894 \text{ mii lei}$$

Calcul:

A. Cheltuieli cu salariile:

a. perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

$$\text{fond salarii lunar} = 1.372.863 \text{ lei}$$

$$1.372.863 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 16.474.356 \text{ lei};$$

b. prime de vacanta = 228 salariat x 2.384 lei/sal/an = 543.552 lei/an;

c. prime de sarbatori = 228 salariat x 750 lei/sal./an = 171.000 lei/an.

$$\text{Total cheltuieli} = a+b+c = \mathbf{17.188.908 \text{ lei}}$$

B. Bonusuri:

a. tichete de masa = 228 salariat x 10 luni x 21 zile x 30 lei/zi =
1.436.400 lei

b. tichete cadou copii + ajutoare sociale = 385.000 lei.

$$\text{Total bonusuri} = a+b = \mathbf{1.821.400 \text{ lei}}$$

C. Cheltuieli aferente contractelor de mandat:

a. Consiliul de administratie = 4 membri x 1.500 lei/luna x 12 luni =
72.000 lei

b. Directori executivi = 462.000 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 12 luni = 120.000 lei.

Total chelt. aferente contr. de mandat = a + b = **534.000 lei**

D. Contributie asiguratorie de munca (2,25%) = 17.722.908 lei x 2.25% = **398.765 lei**

Datorita unei mai bune organizari a proceselor de productie, a cresterii gradului de utilizare a utilajelor si a mijloacelor auto din dotare, regia a reusit sa se incadreze in devizele de executie a lucrarilor programate si sa obtina profit in anul 2023. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani, inclusiv in anul 2023, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Recapituland, principalii indicatori cuprinsi in BVC-ul pe anul 2023 - 2025 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2022, se prezinta astfel:

Lei

Nr crt	Indicator	Aprobat BVC 2022/ HCJ/2022	Realizat 31.12.2022	Propuneri 2023
0	1	2	3	4
1	Total venituri	45.300.000	54.750.591	32.171.000
2	Total cheltuieli, din care:	45.000.000	54.347.659	31.871.000
3	Ch. de exploatare	44.700.000	53.885.884	31.715.000
a	Chelt. bunuri si servicii	26.621.000	35.854.000	10.541.000
b	Ch. cu impozite si taxe	417.000	455.601	456.000
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	16.270.000	15.957.438	19.943.000
	-Ch. cu salariile	13.929.000	13.735.125	17.189.000
	- ch. cu conducere si control	501.000	501.881	534.000

	- 2,25% CAM	321.000	319.670	399.000
	- tichete de masa+bonusuri	1.519.000	1.400.762	1.821.000
d	Alte ch. de exploatare	1.392.000	1.588.845	1.062.000
4	Ch. financiare	300.000	491.775	156.000
3	Profit , din care:	300.000	402.932	300.000
-	Impozit pe profit	48.000	70.899	48.000
	Profit net, din care:	252.000	332.033	252.000
-	Pt. recuperare pierderi 2013-2014	252.000	332.033	252.000
4	Nr. mediu personal	226	225	225
5	Total personal	237	231	231
6.	Prod. muncii	200.442	243.329	142.982

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 300 mii lei pentru anul 2023.

Prin programul de investitii, regia si-a propus pentru anul 2023 suma de 2.060 mii lei.

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

Ramane astfel o problema deosebita achitarea datoriilor restante ale regiei. Este motivul pentru care prin prezentul buget conducerea regiei si membrii Consiliului de Administratie si-au propus reduceri moderate ale datoriilor si creantelor restante. Aceste sume pot fi reduse doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri in anii 2023-2025, la nivelul pierderilor din anii mentionati.

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

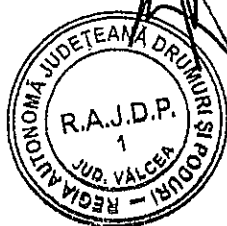
Profitul net al regiei va fi alocat in totalitate recuperarii pierderilor contabile din anii 2013-2014 si nu va fi repartizat pe alte destinatii legale.

Totodată, precizăm că proiectul de bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 3 din 27.02.2023 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 aprobati prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2023, in forma prezentata.

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: rjdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733 786
Fax: 0250/737 233



ISO 9001 – Certificat nr. 0702
ISO 14001 – Certificat nr. 0204



HOTĂRÂREA NR 5

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 27.02.2023, având următoarea ordine de zi:

1. Referat nr.489/23.02.2023 privind aprobarea BVC al RAJDP Vâlcea pentru anul 2023.
2. Lista de investiții pentru anul 2023, anexă la BVC.
3. Referat nr.490/23.02.2023 privind obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, pentru anul 2023.
4. Raportul nr.482/22.02.2023 al Comitetului de Audit din cadrul RAJDP Vâlcea, pentru anul 2022.
5. Referat nr.440/20.02.2023 privind stabilirea tarifelor de transport și utilaj, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit și manopera muncitori constructori pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, contractate cu Consiliul Județean Vâlcea în anul 2023.
6. Propuneri analiză preț mixturi asfaltice – stații Lădești și Tătărani, pentru Consiliul Județean Vâlcea și terți.
7. Diverse

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2023, în forma prezentată prin referatul nr.489/23.02.2023. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se aprobă lista de investiții pentru anul 2023, în forma prezentată.

Art.3 Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță pentru membri Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2023, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.490/23.02.2023. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.4. Se aprobă Raportul nr.482/22.02.2023 al Comitetului de Audit din cadrul RAJDP Vâlcea, pentru anul 2022, în forma prezentată.

Art.5 Se aprobă Referatul nr.440/20.02.2023 privind stabilirea tarifelor de transport și utilaj, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit și manopera muncitori constructori pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, contractate cu Consiliul Județean Vâlcea în anul 2023, în forma prezentată.

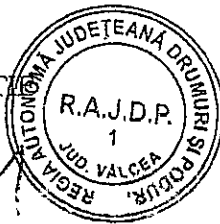
Art.6 Se aprobă prețurile pentru mixturi asfaltice – stații Lădești și Tătărani, pentru Consiliul Județean Vâlcea și terți, în forma prezentată.

Prezenta hotărâre va fi comunicată personalului RAJDP Vâlcea interesat în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data azi 27.02.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

Ionel Nuță

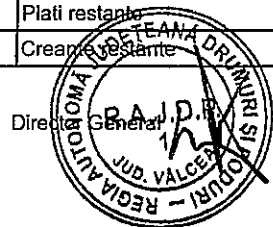


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2022	Propuneri 2023	%	Estimari An 2024	Estimari An 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4X100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5)	1	54751	32171	59	33.458	34.795	104	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	54749	32.168	59	33.455	34.792	104	104
		a subventii, conform prevederilor legale	3							
		b transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	2	3	150	3	3	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.6=rd.7+rd.19)	6	54349	31871	59	32.281	34.759	101	108
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	53858	31715	59	32.125	34.603	101	108
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	35.855	10.254	29	10.664	13.142	104	123
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	456	456	100	456	456	100	100
		C Cheltuieli cu personalul, din care:	10	15958	19943	125	19.943	19.943	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.12 + Rd.13):	11	15137	19010	126	19.010	19.010	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	12	13735	17.189	125	17.189	17.189	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	13	1402	1.821	130	1.821	1.821	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	501	534	107	534	534	100	100
		C5 Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si	17	320	399	125	399	399	100	100
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	1589	1.062	67	1.062	1.062	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	491	156	32	156	156	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	402	300	75	1.177	36	392	3
IV		IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	21	71	48	68	50	52	104	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	331	252	76	263	271	104	103
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	332	252	76	263	271	104	103

4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb ratelor de capital, platii de banzilor, 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 destinatille 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	41							
	*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	2583	2.060	80	1.952	1.952	95	100
1	Alocatii de buget	47							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	2583	2.060	80	1.952	1.952	95	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	231	231	100	231	231	100	100
2	Numar mediu de salariati total	51	225	225	100	225	225	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5088	7020	138	6366,00	6366,00	91	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	5606	6.803	121	6366,00	6366,00	94	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	243	143	59	149	155	104	104
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	243	143	59	149	155	104	104
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/ Rd.1)*1000	57	993	991	100	965	999	97	104
9	Plati restante	58	7270	5.000	69	4.900	4.800	98	98
10	Creante restante	59	1549	1.250	81	1.200	1.150	96	96



Director Economic

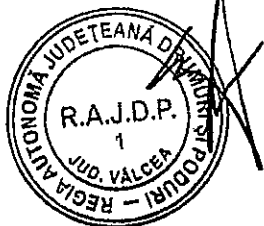
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
	- 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			
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	3300	3.000	3.000	2.974	50	200	500	1.000	34	90	
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	7	5	5	0	1	2	4	5			
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	7	5	5	0	1	2	4	5			
	-interna	64	7	5	5	0	1	2	4	5			
	-externa	65											
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	49	50	50	51	5	15	30	39	76	104	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	72	100	100	97	5	20	35	68	70	135	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	15	48	48	47	4	7	11	14	30	343	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	3	3	3	28	1	1	2	3	11	933	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	10	40	40	17	2	4	6	9	53	170	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	2	5	5	2	1	2	3	2	100	100	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	72											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestatii 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 licitatile si alte anunturi	76											
j)	alte cheltuieli	77	8.644	3.200	3.200	3.660	50	350	1.000	2.000	55	42	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	356	417	417	456	90	132	252	456	100	128	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		1	1	0		1	1	1			

III

b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor 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	0		1	1	1		
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	355	415	415	456	90	130	250	454	100	128
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	14.028	16.270	16.270	15.958	2.222	5.293	9.528	19.943	125	114
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	13.309	15.448	15.448	15.136	2.082	4.998	9.050	19.010	126	114
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	12.525	13.929	13.929	13.735	2.077	4.889	8.761	17.189	125	110
	a) salarii de baza	88	9.895	11.006	11.006	10.851	1.662	3.857	6.910	13.752	127	110
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2.630	2.923	2.923	2.884	415	1.032	1.851	3.437	119	110
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	784	1.519	1.519	1.401	5	109	289	1.821	130	179
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	47	47	47	55		9	9	56	102	117
	- 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	47	47	47	55		9	9	56	102	117
	b) tichete de masa;	95	553	1.197	1.197	1.069		90	225	1.436	134	193
	c) vauchere de vacanta;	96										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	184	275	275	277	5	10	55	329	119	151
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0									
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	428	501	501	502	89	177	265	534	106	117
	a) pentru directori/directorat	104	378	432	432	433	73	146	219	462	107	115
	-componenta fixa	105	378	432	432	433	73	146	219	462	107	115

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoare = QPF x p	159											
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160											
8	Plati restante	161	6386	5.100	5.100	7.270	5.100	5.075	5.010	5.000	69	114	
9	Creante restante, din care:	162	770	1.300	1.300	1.549	1290	1270	1260	1250	81	201	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatori cu capital privat	164	770	1.300	1.300	1.549	1290	1270	1260	1250	81	201	
	- 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)	168											
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din care:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul raportat	171											

Director General



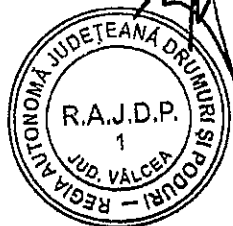
Director Economic

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	5	6	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	44.100	59.255	134	45.300	54.751	121
1	Venituri din exploatare	44.095	59.253	134	45.295	54.749	121
2	Venituri financiare	5	2	40	5	2	40
3	Venituri extraordinare						

Director General,



Director Economic,

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-2023

MII LEI

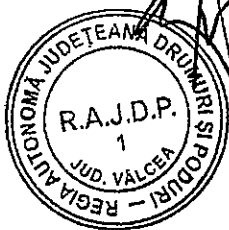
0	1	INDICATORI	finalizarii inve	An 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an2025
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1.370	2.583	2.060	1.952	1.952
	1	Surse proprii, din care:		1.370	1.364	1.062	1.062	1.062
		a)-amortizare		1.370	1.364	1.062	1.062	1.062
		b)-profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:			1.332	998	890	890
		a)-interne			1.332	998	890	890
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1.370	2.583	2.060	1.952	1.952
	1	Investitii in curs, din care:		0	620			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		-modernizare cladire Atelier Troianu			620			
		- (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:		1.370	631	1.062	1.062	1.062
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	2023	1370	631	1062	1062	1062
		-utilitaje		1370	631			
		- (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:			1332	998	890	890
	a)-interne			1332	998	890	890
	b)-externe						

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



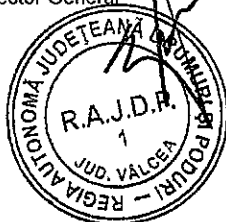
Handwritten signature

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025		
			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		100		50		50		50		
2	Cresterea grad. util. parc auto		50		100		113		100		
3	Reducere fond salarii										
4	Economii la mat. prime si materiale		150		150		150		173		
	TOTAL Pct. I		300		300		313		323		
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		300		300		313		323		

Director General



Director Economic