

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 2024**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2024, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.7258 din 22 martie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.7259 din 22 martie 2024;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.929 din data de 14 martie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.6509 din data de 15 martie 2024, Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2024, nr.1012 din 20 martie 2024, Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.4 din 13 martie 2024 și documentele anexate la aceasta;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.7262 din 22 martie 2024, 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.73 din Legea nr.421/2023, a bugetului de stat pentru anul 2024, 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 art.1 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu

modificările și completările ulterioare și nr.22 din 12 februarie 2024, 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 2024, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


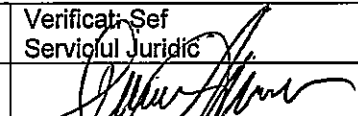
Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

ROMANIA * VÂLCEA
PREȘEDINTE
Constantin RADULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.85 din 29 martie 2024

| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Verificat: Șef Serviciul Juridic | Data |
|---------------------------------|-------------------|---|--|----------------|
| Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex. | Consilier juridic |  |  | 29 martie 2024 |

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL REGIEI AUTONOME JUDEȚENENE DE DRUMURI ȘI PODURI

| mii lei | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---------|---|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/preli minat an precedent 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 69409.00 | 33458.00 | 48.20 | 34796.00 | 36188.00 | 104.00 | 104.00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 69402.00 | 33455.00 | 48.20 | 34793.00 | 36185.00 | 104.00 | 104.00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 7.00 | 3.00 | 42.83 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 6 | 68962.00 | 33158.00 | 48.08 | 34484.00 | 35863.00 | 104.00 | 104.00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 68513.00 | 32958.00 | 48.10 | 34184.00 | 35563.00 | 103.72 | 104.03 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 47348.00 | 8291.00 | 17.51 | 9473.00 | 10852.00 | 114.26 | 114.56 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 588.00 | 456.00 | 77.55 | 500 | 500 | 109.65 | 100.00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 18765.00 | 23149.00 | 123.36 | 23149.00 | 23149.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13) | 11 | 17918.00 | 22161.00 | 123.68 | 22161.00 | 22161.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat | 11a | | 3050.00 | | | | | |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 16576.00 | 19660.00 | 118.61 | 19660.00 | 19660.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat | 12a | | 2471.00 | | | | | |
| | | C2 bonusuri | 13 | 1342.00 | 2501.00 | 186.36 | 2501.00 | 2501.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat | 13a | | 579.00 | | | | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | | 0 | 0 | | |
| | | din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat | | | | | | | | |
| | | 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 | 535.00 | 534.00 | 99.81 | 534 | 534 | 100.00 | 100.00 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 312.00 | 454.00 | 145.51 | 454.00 | 454.00 | 100.00 | 100.00 |


| | | INDICATORII | Nr. rd. | Realizat/preli minat an precedent 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|-----|----|--|---------|---|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1812.00 | 1062.00 | 58.61 | 1062.00 | 1062.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 449.00 | 200.00 | 44.54 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 100.00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 447.00 | 300.00 | 67.11 | 312.00 | 325.00 | 104.00 | 104.17 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 106.00 | 48.00 | 45.28 | 50.00 | 52.00 | 104.17 | 104.00 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | | | | | |
| | | 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 | 341.00 | 252.00 | 73.90 | 262.00 | 273.00 | 103.97 | 104.20 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 341.00 | 252.00 | 73.90 | 262.00 | 273.00 | 103.97 | 104.20 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul | 33 | | | | | | | |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în | 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 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/preli minat an precedent 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|------|---|---------|---|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 1805.00 | 1574.00 | 87.20 | 1062.00 | 1062.00 | 67.47 | 100.00 |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 1805.00 | 1574.00 | 87.20 | 1062.00 | 1062.00 | 67.47 | 100.00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 229 | 229 | 100.00 | 229 | 229 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 228 | 229 | 100.44 | 228 | 228 | 99.56 | 100.00 |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 6548.98 | 8064.41 | 123.14 | 8099.78 | 8099.78 | 100.44 | 100.00 |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 6548.98 | 8044.03 | 122.83 | 8099.78 | 8099.78 | 100.69 | 100.00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | 54 | 304.39 | 146.09 | 47.99 | 152.60 | 158.71 | 104.46 | 104.00 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 304.39 | 146.09 | 47.99 | 152.60 | 158.71 | 104.46 | 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 | 993.56 | 991.03 | 99.75 | 991.03 | 991.02 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 15181.00 | 4900.00 | 32.28 | 4800.00 | 4700.00 | 97.96 | 97.92 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 8334.00 | 1200.00 | 14.40 | 1200.00 | 1100.00 | 100.00 | 91.67 |

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

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

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|------------|--|------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | conform Hotararii 223/31.10. 2023 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6/5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. | 49 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | 25.00 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | 25.00 |
| | - 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 | 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 | 2,974.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3,564.00 | 50.00 | 200.00 | 500.00 | 640.00 | 17.96 | 119.84 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din | 62 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 250.00 | |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 250.00 | |
| | -interna | 64 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 250.00 | |
| | -externa | 65 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 51.00 | 40.00 | 40.00 | 56.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 36.00 | 64.29 | 109.80 |


| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---------|------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform Hotararii 223/31.10. 2023 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 97.00 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 68.00 | 106.25 | 65.98 |
| | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din | 68 | 47.00 | 197.00 | 197.00 | 266.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 14.00 | 5.26 | 565.96 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 28.00 | 150.00 | 150.00 | 155.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.94 | 553.57 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 17.00 | 40.00 | 40.00 | 97.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 9.28 | 570.59 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 14.29 | 700.00 |
| | 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 | 3,660.00 | 7000.00 | 7000.00 | 6,352.00 | 50.00 | 350.00 | 700.00 | 1118.00 | 17.60 | 173.55 |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 78 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 588.00 | 90.00 | 132.00 | 252.00 | 456.00 | 77.55 | 128.95 |
| | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a | 79 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor | 80 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) ch. cu taxa de licență | 81 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 456.00 | 454.00 | 454.00 | 588.00 | 90.00 | 130.00 | 250.00 | 454.00 | 77.21 | 128.95 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + | 85 | 15,958.00 | 20044.00 | 20044.00 | 18,765.00 | 2222.00 | 5293.00 | 9803.00 | 23149.00 | 123.36 | 117.59 |
| | CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91) | 86 | 15,136.00 | 19111.00 | 19111.00 | 17,918.00 | 2082.00 | 4998.00 | 9325.00 | 22161.00 | 123.68 | 118.38 |
| | din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat | 86a | | | | | | | | 3050.00 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % | |
|------------|---------|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|---------|----------|----------|-------|----------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | |
| | | | conform Hotararii 223/31.10. 2023 a C.J.Valcea | 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 | |
| | f2.1) | 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 | | | |
| | | - din participarea salariatilor 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), | 130 | 491.00 | 350.00 | 350.00 | 449.00 | 10.00 | 40.00 | 70.00 | 200.00 | 44.54 | 91.45 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 327.00 | 325.00 | 325.00 | 414.00 | 10.00 | 40.00 | 70.00 | 200.00 | 48.31 | 126.61 |
| | a1) | afereente creditelor pentru investiții | 132 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | a2) | afereente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 327.00 | 325.00 | 325.00 | 414.00 | 10.00 | 40.00 | 70.00 | 200.00 | 48.31 | 126.61 |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 6.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | | | | | | |
| | b1) | afereente creditelor pentru investiții | 135 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | b2) | afereente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 158.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28) | 138 | 402.00 | 300.00 | 300.00 | 447.00 | 0.00 | 100.00 | 225.00 | 300.00 | 67.11 | 111.20 |
| | | venituri neimpozabile | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.39 |
| | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 71.00 | 48.00 | 48.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 45.28 | 149.30 |
| | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2) | 142 | 54,749.00 | 55395.00 | 55395.00 | 69,402.00 | 3499.00 | 9798.00 | 18597.00 | 33455.00 | 48.20 | 126.76 |
| | a) | venituri din subventii si transferuri | 143 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29) | 145 | 53,858.00 | 54750.00 | 54750.00 | 68,513.00 | 3490.00 | 9660.00 | 18305.00 | 32958.00 | 48.10 | 127.21 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % | |
|------------|---|------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | conform Hotararii 223/31.10. 2023 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| a) | alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care: | 147 | 15,136.00 | 19111.00 | 19111.00 | 17,918.00 | 2082.00 | 4998.00 | 9325.00 | 22161.00 | 123.68 | 118.38 |
| 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 | 232.00 | 232.00 | 229.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 229.00 | 100.00 | 99.13 |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 228.00 | 225.00 | 225.00 | 228.00 | 229.00 | 100.44 | 101.33 |
| 6 | a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)]/12*1000 | 150 | 5,605.93 | 7078.15 | 7078.15 | 6,548.98 | x | x | x | 8064.41 | 123.14 | 116.82 |
| | 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 | 5,585.56 | 7057.41 | 7057.41 | 6,548.98 | x | x | x | 8044.03 | 122.83 | 117.25 |
| | 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 | 5,585.56 | 7,057.41 | 7,057.41 | 6,548.98 | x | x | x | 8,044.03 | 122.83 | 117.25 |
| 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) | 153 | 243.33 | 246.20 | 246.20 | 304.39 | x | x | x | 146.09 | 47.99 | 117.25 |
| | b). Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 243.33 | 246.20 | 246.20 | 304.39 | x | x | x | 146.09 | 47.99 | 117.25 |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|----|---|---------|------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform Hotararii 223/31.10. 2023 a C.J.Valcea | 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) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$ | 155 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 156 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | - pret mediu (p) | 158 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | - valoare = QPF x p | 159 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2 | 160 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| 8 | Plăți restante | 161 | 7,270.00 | 5000.00 | 5000.00 | 15,181.00 | 5100.00 | 5075.00 | 5000.00 | 4900.00 | 32.28 | 208.82 |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 1,549.00 | 1250.00 | 1250.00 | 8,334.00 | 1290.00 | 1270.00 | 1260.00 | 1200.00 | 14.40 | 538.02 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 1,549.00 | 1250.00 | 1250.00 | 8,334.00 | 1290.00 | 1270.00 | 1260.00 | 1200.00 | 14.40 | 538.02 |
| | - de la bugetul local | 166 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | - de la alte entitati | 167 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente | 168 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 11 | Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr29/2017 | 169 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 170 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 171 | | | | 0.00 | | | | | | |

PREȘEDINTE
Constantin RADULESCU

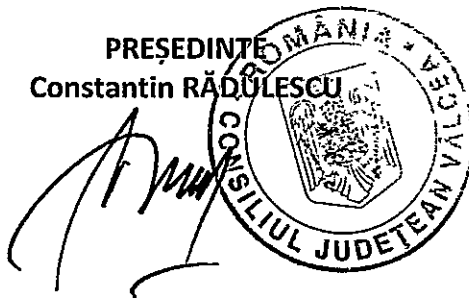


Gradul de realizare a veniturilor totale

| - mii lei - | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2022 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent 2023 | | % 7 = 6/5 |
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care: | 45,300.00 | 54,751.00 | 120.86 | 55,400.00 | 69,409.00 | 125.29 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 45,295.00 | 54,749.00 | 120.87 | 55,395.00 | 69,402.00 | 125.29 |
| 2. | Venituri financiare | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 7.00 | 140.09 |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

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

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

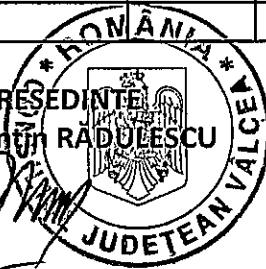


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2023 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2024 | an 2025 | an 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 1571.00 | 1805.00 | 1574.00 | 1062.00 | 1062.00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 1571.00 | 1577.00 | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 |
| | | a) - amortizare | | 1571.00 | 1577.00 | 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: | | | 228 | 512 | | |
| | | a) - interne | | | 228 | 512 | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 1571 | 1805 | 1574 | 1062 | 1062 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | 990 | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | 990 | | | |
| | | (denumire obiectiv) Modernizare atelier troianu | | | 990 | | | |
| | | - (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: | 2024 | 1571 | 815 | 1574 | 1062 | 1062 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 2024 | 1571 | 815 | 1574 | 1062 | 1062 |
| | | (denumire obiectiv) utilaje | 2024 | 1571 | 815 | 1574 | 1062 | 1062 |
| | | (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2023 | | Valoare | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2024 | an 2025 | an 2026 |
| | 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) | | | | | | |
| | 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 - autoturism) | | 1571.00 | 1805.00 | 1574.00 | 1062.00 | 1062.00 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | |
| | b)- externe | | | | | | |



 PREȘEDINTE
 Constantin RĂDULESCU
 JUDEȚEAN VALCEA

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

| mii lei | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | An precedent 2023 | | An curent 2024 | | An 2025 | | An 2026 | |
| | | | 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 | Resucerea chelt. administrative | | 100.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 2 | Creșterea grad. util. parc auto | | 50.00 | | 100.00 | | 112.00 | | 100.00 | |
| 3 | Reducere fond salarii | | | | | | | | | |
| 4 | Economii la mat. prime și materiale | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 175.00 | |
| | TOTAL pct. I | | 300.00 | | 300.00 | | 312.00 | | 325.00 | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 - creșterea ch. de exploatare | | | | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 - creșterea venit. Financiare | | | | | | | | | |
| 3 | Cauza 3- creșterea ch financiare | | | | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | 300.00 | | 300.00 | | 312.00 | | 325.00 | |

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

