

HOTĂRÂRE

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 __ martie 2024, 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. 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;

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;

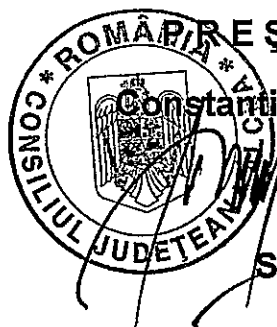
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

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

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



PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din ____ martie 2024

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Șef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic			21 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

		INDICĂTORI	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 33/27.02. 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
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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 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	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 concesionarea 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		

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 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	
	f2. din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 1) + rd. 130), din care:	126	0.00	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 imobilizarilor corporale si 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	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 dobanzile, din care:	131	327.00	325.00	325.00	414.00	10.00	40.00	70.00	200.00	48.31	126.61
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0.00			0.00						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	327.00	325.00	325.00	414.00	10.00	40.00	70.00	200.00	48.31	126.61
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	6.00	25.00	25.00	35.00						
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0.00			0.00						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	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 33/27.02. 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	
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 33/27.02. 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	Redistribuirii/distribuirii 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 RĂDULESCU

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
1.	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

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	Reducerea 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

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 2024**

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. 929 din data de 14.03.2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 6509 din data de 15.03.2024, 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 2024.**

Din analiza documentației, rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024** 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. 73 din Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024.

PREȘEDINTE,

Constanțin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			20.03.2024

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 2024**

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. 929 din data de 14.03.2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 6509 din data de 15.03.2024, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile legale stipulate anterior, documentația necesară adoptării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 2024** 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. 73 din Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul pentru exercițiul financiar 2024 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 33.458,00 mii lei**, având în vedere contractele de lucrări încheiate la această dată, respectiv:

- Consiliul Județean Vâlcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene = 29.411.765,00 lei (fără TVA);

- Primăria Galicea - modernizare drumuri locale finanțate prin programul Anghel Saligny = 3.216.708,00 lei (fără TVA);

- Primăria Grădiștea - modernizare drumuri locale finanțate prin programul Anghel Saligny = 829.527,00 lei (fără TVA).

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 33.158,00 mii lei, și se compun din:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv de **8.921,00 mii lei**, detaliate în:

A1. Cheltuieli privind stocurile **6.151,00 mii lei**:

- 4.147,00 mii lei pentru materii prime;

- 1.754,00 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 **1.890,00 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 cu 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 **23.149,00 mii lei** din care:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului de **19.660,00 mii lei**, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcții, conform Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 93/2023, precum acoperirea reducerii salariului net și anularea facilităților fiscale pentru personalul din acest sector, ca urmare a aplicării Art. IX, litera A, capitolul II din Legea 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

C2. Bonusuri în valoare totală de **2.501,00 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, estimate în anul 2024 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 **454,00 mii lei**, calculate având în vedere cotele în vigoare fiind 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 3.050,00 mii lei (de la 19.111 mii lei la 22.161 mii lei) se încadrează în prevederile articolului 73, alin (1) și (7) din Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024, astfel:

a) 838,08 mii lei reprezentând creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor, de la suma de 4.000 lei lunar la suma de 4.582 lei lunar, (creșterea salariului de bază a 120 salariați cu 582,00 lei/lună);

b) 524,51 mii lei reprezentând creșteri salariale în medie de 401 lei/lună pentru 109 salariați (personalul calificat), creștere neapărat necesară pentru acoperirea reducerii salariului net al acestora, ca urmare a eliminării

facilităților fiscale (eliminarea facilității privind asigurarea socială de sănătate fără plata contribuției);

c) 286,14 mii lei reprezentând creșteri ale unor sporuri de care beneficiază salariații conform contractului colectiv de muncă și care intră în salariul de bază, în medie de 21 %, $(838,08+524,51)*21\%$;

d) 822,11 mii lei reprezentând prime și bonificații de care beneficiază salariații conform contractului colectiv de muncă care nu s-au acordat în 2023 și care nu intră în salariul de bază (prime de vacanță 2.690 lei/sal/an*229 și prime de sărbători 900 lei/sal/an *229)

e) 579,16 mii lei reprezentând creșteri ale valorii tichetelor de masă de care beneficiază salariații conform contractului colectiv de muncă.

În acest context, deși cheltuielile salariale propuse sunt majorate față de anul precedent, salariul net al angajaților rămâne aproximativ la aceeași valoare, la care se adugă primele și bonificațiile propuse a se acorda în anul 2024.

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

E. Cheltuieli financiare în sumă de **200,00 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 2023 un profit net de 340,43 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, din surse proprii (amortizare).

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 profit în anii 2024-2026, peste nivelul pierderilor din anii precedenți.

Altă sursă de finanțare a capitalului de lucru al regiei pe anii următori, poate fi majorarea liniei de credit dar și încasarea de avans pentru lucrările contractate.

Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2024 este de 229 salariați, iar pentru finele anului se preconizează același număr de 229 de persoane.

Totodată, precizăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al

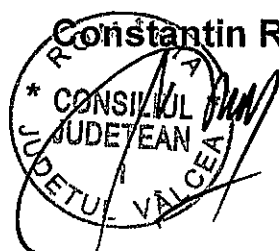
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 4 din 13.03.2024 fiind supus atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 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 2024, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
- 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.

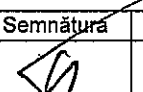
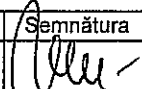
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
ntocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		20.03.2024

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 2024

Cu adresa nr. 7261 din 22.03.2024, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrat cu nr. 7260 din 22.03.2024, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 7259 din data de 22.03.2024, 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 2024, înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea cu adresa nr. 929/14.03.2024 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 6509/15.03.2024, 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. 73 din Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024.

Precizăm faptul că documentația privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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

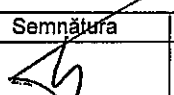
controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, prin Hotărârea nr. 4 din 13.03.2024.

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 2024, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

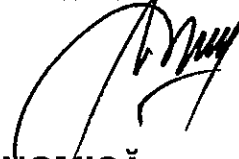

ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		20.03.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 7261 din 22 martie 2024

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 2024, înregistrat sub nr. 7260 din 22 martie 2024, 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.

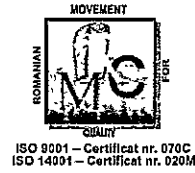
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,


Daniela CALIANU



CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihăescu, nr. 28, Rm.Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail:rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733 786
Fax: 0250/731 233



Nr. 929 din 14-03. 2024



NR: 6509
DATA: 15/03/2024
COD: ACR

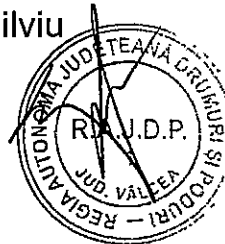
Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat, spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2024, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

Mentionam ca Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.4 din 13.03.2024.

DIRECTOR GENERAL,
Radu Silviu

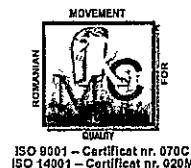


DIRECTOR ECONOMIC,
Vatasescu Daniela



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

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



Nr 1012 Din 20.03.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
RAJDP Valcea pe anul 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

În stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară în care se găsește aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2024, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru, dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi.

La data întocmirii bugetului, regia are acoperită prin contracte întreaga cifră de afaceri necesară pentru anul 2024.

Veniturile totale pe anul 2024 au fost stabilite la valoarea de 33.458.000 lei, compuse din următoarele lucrări:

- Consiliul Județean Valcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene = 29.411.765 lei;

- Primaria Galicea - modernizare drumuri locale finantate prin Programul Anghel Saligny = 3.216.708 lei ;
- Primaria Gradistea - modernizare drumuri locale finantate prin Programul Anghel Saligny = 829.527 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 33.158.000 lei, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile cu personalul - au fost stabilite la valoarea de **23.149.013 lei**, conform Legii Bugetului de Stat nr. 421/2023, art. 73 alin.(1) lit. a,b si e si alin.(7) - 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.

Calcul:

A. Justificare majorari ale cheltuielilor salariale de 2.471 mii lei, de la 17.189 mii lei aprobat in anul 2023 la 19.660 mii lei propus in anul 2024:

a. - cresteri salariale incepand cu data de 01.11.2023 conform OUG nr. 93/31.10.2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut lunar in constructii, de la 4.000 lei la 4.582 lei, fiind necesar pentru mentinerea

venitului net lunar la acelasi nivel, ca urmare a anularii facilitatii fiscale privind plata CASS:

120 salariatii x 582 lei/luna x 12 luni = 838.080 lei

- majorarea salariilor personalului calificat, pentru evitarea egalizarii salariilor, ca urmare a cresterii semnificative a salariului minim:

109 salariatii x 401 lei/luna (crestere medie) x 12 luni = 524.508 lei

Total majorare salariala: 838.080 lei + 524.508 lei = 1.362.588 lei

a = 1.362.588 lei x 1,21 (medie sporuri cf. CCM) = 1.648.731 lei

b. prime de vacanta = 229 salariatii x 2.690 lei/sal/an = 616.010 lei/an;

c. prime de sarbatori = 229 salariatii x 900 lei/sal./an = 206.100 lei/an.

Total diferenta cheltuieli salariale = a+b+c = **2.470.841 lei**

Total ch. salariale propuse in anul 2024 = 17.189.000 lei + 2.470.841 lei = **19.659.841 lei**

B. Bonusuri:

a. tichete de masa = 229 salariatii x 11 luni x 21 zile x 40 lei/zi = 2.115.960 lei

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

Total bonusuri = a+b = **2.500.960 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%) = 20.193.695 lei x
2.25% = **454.358 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 2024. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani, inclusiv in anul 2024, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Recapituland, principalii indicatori cuprinsi in BVC-ul pe anul 2024 - 2026 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2023, se prezinta astfel:

Lei				
Nr crt	Indicator	Aprobat BVC 2023/ HCJ/2023	Realizat 31.12.2023	Propuneri 2024
0	1	2	3	4
1	Total venituri	55.400.000	69.409.140	33.458.000
2	Total cheltuieli (3+4)	55.100.000	68.962.054	33.158.000
3	Ch. de exploatare, din care:	54.750.000	68.513.743	32.958.000
a	Chelt. bunuri si servicii	32.594.000	47.348.539	8.291.000
b	Ch. cu impozite si taxe	456.000	588.285	456.000
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	20.044.000	18.764.958	23.149.000
	-Ch. cu salariile	17.189.000	16.576.113	19.660.000
	- tichete de masa+bonusuri	1.922.000	1.342.296	2.501.000
	- ch cu conducere si control	534.000	534.951	534.000
	- 2,25% CAM	399.000	311.598	454.000
d	Alte ch. de exploatare	1.656.000	1.811.961	1.062.000
4	Ch. financiare	350.000	448.311	200.000
3	Profit brut, din care:	300.000	447.086	300.000
-	Impozit pe profit	48.000	106.391	48.000

	Profit net, din care:	252.000	340.695	252.000
-	Pt. recuperare pierderi 2013-2014	252.000	340.695	252.000
4	Nr. mediu personal	225	228	228
5	Total personal	232	229	229
6.	Prod. muncii	246.200	304.426	146.746

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 300 mii lei pentru anul 2024.

Prin programul de investitii, regia si-a propus pentru anul 2024 suma de 2.692 mii lei. In anexa sunt prezentate dotarile propuse pentru a fi achizitionate, inclusiv plata ratelor la statia de asfalt de 160 to/ora si a patru Dacia Duster, conform contractelor de leasing.

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 profit in anii 2024-2026, cel putin la nivelul pierderilor din anii mentionati.

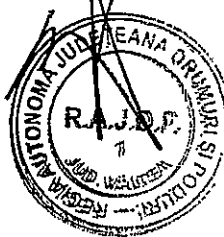
Alte surse de finantare a capitalului de lucru al regiei pe anii urmasori, o reprezinta majorarea liniei de credit si incasarea de avansuri la lucrarile realizate cu beneficiarii lucrarilor executate de regie.

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 2024, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 4 din 13.03.2024 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 2024, in forma prezentata.

DIRECTOR GENERAL,
Radu Silviu



DIRECTOR ECONOMIC,
Vatasescu Daniela

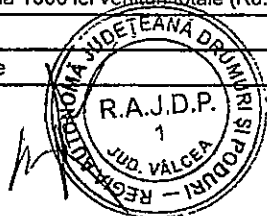
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari An 2025	Estimari An 2026	%	
									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	69409,00	33458,00	48,20	34796,00	36188,00	104	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	69402,00	33455,00	48,20	34793,00	36185,00	104	104
	a	subvenții, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	7,00	3,00	42,86	3,00	3,00	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.6=rd.7+rd.19)	6	68962,00	33158,00	48,08	34484,00	35863,00	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	68513,00	32958,00	48,10	34184,00	35563,00	104	104
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	47348,00	8291,00	17,51	9473,00	10852,00	114	115
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	588,00	456,00	77,55	500,00	500,00	110	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	18765,00	23149,00	123,36	23149,00	23149,00	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.12 + Rd.13):	11	17918,00	22161,00	123,68	22161,00	22161,00	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	12	16576,00	19660,00	118,61	19660,00	19660,00	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	13	1342,00	2501,00	186,36	2501,00	2501,00	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		- Cheltuieli cu plăți sal.cuvenite in baza hot.jud.	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	535,00	534,00	99,81	534,00	534,00	100	100
		C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si	17	312,00	454,00	145,51	454,00	454,00	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	1812,00	1062,00	58,61	1062,00	1062,00	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	449,00	200,00	44,54	300,00	300,00	150	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	447,00	300,00	67,11	312,00	325,00	104	104
IV		IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	21	106,00	48,00	45,28	50,00	52,00	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	341,00	252,00	73,90	262,00	273,00	104	104
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	341,00	252,00	73,90	262,00	273,00	104	104

4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb ratelor de capital, platii dobanzilor, com. si altor costuri aferente	30							
5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul 27,28,29,30,31,32	32							
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
8	- minim 50 % varsaminte din profitul net la bugetul CJ VI	34							
	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	- dividende cuvenite bugetului local, dupa caz	36							
	- dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale								
	*cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1805,00	1574,00	87,20	1062,00	1062,00	67	100
1	Alocatii de buget	47							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1805,00	1574,00	87,20	1062,00	1062,00	67	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	229,00	229,00	100,00	229,00	229,00	100	100
2	Numar mediu de salariatii total	51	228,00	229,00	100,44	229,00	229,00	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6548,98	8064,41	123,14	8064,41	8064,41	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	53	6548,98	8044,03	122,83	8044,03	8044,03	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	304,39	146,09	47,99	151,93	158,01	104	104
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	304,39	146,73	48,20	152,60	158,71	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	993,56	991,03	99,75	991,03	991,02	100	100
9	Plati restante	58	15181,00	4900,00	32,28	4800,00	4700,00	98	98
10	Creante restante	59	8334,00	1200,00	14,40	1200,00	1100,00	100	92

Director General



Director Economic

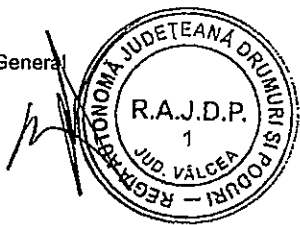
[Handwritten signature]

	- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2974,00	3500,00	3500,00	3564,00	50,00	200,00	500,00	640,00	17,96	119,84
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0,00	4,00	4,00	2,00	1,00	2,00	4,00	5,00	250,00	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,00	4,00	4,00	2,00	1,00	2,00	4,00	5,00	250,00	#DIV/0!
	-interna	64	0,00	4,00	4,00	2,00	1,00	2,00	4,00	5,00	250,00	#DIV/0!
	-externa	65										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	51,00	40,00	40,00	56,00	5,00	15,00	30,00	36,00	64,29	109,80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si 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 terti, din care:	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 si paza	69	28,00	150,00	150,00	155,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,94	553,57
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea 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 pregatirea profesionala	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 imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	72										
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli	77	3660,00	7000,00	7000,00	6352,00	50,00	350,00	700,00	1118,00	17,60	173,55
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		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 resurselor minerale	79	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!

b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licenta	81									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe si 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 + rd. 112), din care:		85	15958,00	20044,00	20044,00	18765,00	2222,00	5293,00	9803,00	23149,00	123,36	117,59
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	15136,00	19111,00	19111,00	17918,00	2082,00	4998,00	9325,00	22161,00	123,68	118,38
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	13735,00	17189,00	17189,00	16576,00	2077,00	4889,00	8761,00	19660,00	118,61	120,68
	a) salarii de baza	88	10851,00	13752,00	13752,00	13261,00	1662,00	3857,00	6910,00	15401,00	116,14	122,21
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2884,00	3437,00	3437,00	3315,00	415,00	1032,00	1851,00	4259,00	128,48	114,94
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	1401,00	1922,00	1922,00	1342,00	5,00	109,00	564,00	2501,00	186,36	95,79
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	55,00	56,00	56,00	0,00		9,00	9,00	56,00	#DIV/0!	0,00
	- 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	55,00	56,00	56,00	0,00		9,00	9,00	56,00	#DIV/0!	0,00
	b) tichete de masa;	95	1069,00	1537,00	1537,00	1140,00		90,00	500,00	2116,00	185,61	106,64
	c) vauchere de vacanta;	96										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	277,00	329,00	329,00	202,00	5,00	10,00	55,00	329,00	162,87	72,92
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99										
	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	502,00	534,00	534,00	535,00	89,00	177,00	265,00	534,00	99,81	106,57
	a) pentru directori/directorat	104	433,00	462,00	462,00	463,00	73,00	146,00	219,00	462,00	99,78	106,93
	-componenta fixa	105	433,00	462,00	462,00	463,00	73,00	146,00	219,00	462,00	99,78	106,93

	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	7270,00	5000,00	5000,00	15181,00	5100,00	5075,00	5000,00	4900,00	32,28	208,82
9	Creante restante, din care:	162	1549,00	1250,00	1250,00	8334,00	1290,00	1270,00	1260,00	1200,00	14,40	538,02
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	1549,00	1250,00	1250,00	8334,00	1290,00	1270,00	1260,00	1200,00	14,40	538,02
	- 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 reportat	171										

Director General



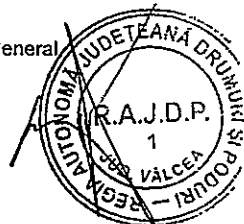
Director Economic

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		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:	45300,00	54751,00	120,86	55400,00	69409,00	125,29
1	Venituri din exploatare	45295,00	54749,00	120,87	55395,00	69402,00	125,29
2	Venituri financiare	5,00	2,00	40,00	5,00	7,00	140,00
3	Venituri extraordinare						

Director General



Director Economic,

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-2024

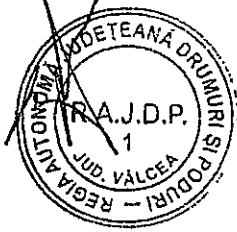
MII LEI

0	1	INDICATORI	finalizarii inve	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2024	an 2025	an2026
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 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						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:			228,00	512,00		
		a)-interne			228,00	512,00		
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1571,00	1805,00	1574,00	1062,00	1062,00
	1	Investitii in curs, din care:			990,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			990,00			
		-modernizare cladire Atelier Troianu			990,00			
		- (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:		1571,00	815,00	1574,00	1062,00	1062,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	2024	1571,00	815,00	1574,00	1062,00	1062,00
		-utilitaje		1571,00	815,00	1574,00	1062,00	1062,00
		- (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 achizitii de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a)-interne						
	b)-externe						

DIRECTOR GENERAL



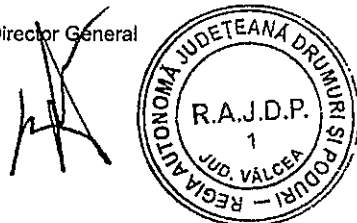
DIRECTOR ECONOMIC

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2023		an 2024		an 2025		an 2026	
			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		100,00		50,00		50,00		50,00	
2	Cresterea grad. util. parc auto		50,00		100,00		112,00		100,00	
3	Reducere fond salarii									
4	Economii la mat. prime si materiale		150,00		150,00		150,00		175,00	
	TOTAL Pct. I		300,00		300,00		312,00		325,00	
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		300,00		300,00		312,00		325,00	

Director General



Director Economic



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihăescu, nr. 28, Rm.Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

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



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



HOTĂRÂREA NR 4

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 13.03.2024, având următoarea ordine de zi:

1. Referat nr.904/12.03.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pentru anul 2024.
2. Referat nr.907/12.03.2024 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea.
3. Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.15/1990, Legii contabilității nr.82/1991, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2024, în forma prezentată prin referatul nr.904/12.03.2024. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se ia act de dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.73/29.02.2024 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, pentru o durată de două luni, începând cu data expirării duratei prevăzute în art.2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.218/18.09.2023, respectiv 04.03.2024. În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei, se ia act de data de expirare a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, respectiv 04.05.2024

Art.3 Se aprobă despăgubirea dnei Vlădășel Maria, cu domiciliul în Drăgășani, str. Dealul Viilor nr.12, în calitate de investitor inițial al conductei de gaze naturale (anul 2008), la care s-a racordat imobilul din Drăgășani str. Dealul Viilor, nr.3, proprietate a RAJDP Vâlcea, cu suma de 8.132.83 lei, reprezentând cota parte care revine RAJDP Vâlcea din investiția inițială efectuată de susnumita, astfel cum rezultă din evaluarea efectuată de SC CONSINSTAL ENERGY SRL.

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

Data azi 13.03.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

Ionel Nuță

