

ROMÂNIA  
JILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

Privind: rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea Programului lucrărilor și obiectivelor finanțate din transferuri de la bugetul de stat, a Obiectivelor și criteriilor de performanță și a Programului de reducere a creanțelor și plăților restante, ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2004

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de martie - 2004;

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată la nr.1733 din 1.03.2004, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea Programului lucrărilor și obiectivelor finanțate din transferuri de la bugetul de stat, a Obiectivelor și criteriilor de performanță și a Programului de reducere a creanțelor și plăților restante, ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2004;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.1734 din 11.03.2004, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit."e" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, art.15 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, art.9 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr.59/2002 și ale Ordinului nr.502/2001 al Ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe;

În temeiul art.109 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2004, al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.149 din 16.12.2003, potrivit Anexei A.

**Art. 2** Se aprobă Programul lucrărilor și obiectivelor finanțate prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din transferuri de la bugetul de stat, al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2004, potrivit Anexei B.

**Art. 3** Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2004, potrivit Anexei C.

**Art. 4** Se aprobă Programul de reducere a creanțelor și plăților restante al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2004, potrivit Anexei D.

**Art. 5** Anexele A, B, C și D fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6** Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.149 din 16.12.2003.

**Art. 7** Secretarul General al Județului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Administrație Locală și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 110 coroborate cu prevederile art. 46 alin.(3) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,**  
*[Signature]*  
**Iulian Comănescu**



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR GENERAL,**  
*[Signature]*  
**Constantin Dirinea**

Comunicu Vâlcea  
16  
din 25-martie-2004

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2004

- milioane lei -

INDICATORI	Nr. rd	Buget 2003	Buget 2004 aprobat prin Hot.C.J.Vâlcea nr.149/2003	Influențe (±)	Buget actualizat pe 2004
0	1	2	3	4	5
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	01	122.487	150.000		150.000
1.Venituri din exploatare din care:	02	122.166	149.500		149.500
a.Venituri din activitatea de bază	03	121.527	148.500		148.500
b.Venituri din alte activități	04	639	1.000		1.000
c.Venituri din surse bugetare din care:	05				
- subvenții pe produse și activități	06				
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07				
- transferuri	08				
- prime acordate de la bugetul statului	09				
-alte sume primite de la bugetul de stat*	10				
d.Venituri din fonduri speciale*	11				
2.Venituri financiare	12	321	500		500
3.Venituri excepționale	13				
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14	113.613	144.000		144.000
1.Cheletuieli pentru exploatare total, din care:	15	112.096	142.000		142.000
a.Cheletuieli materiale	16	77.920	103.760	- 6.128	97.632
b.Cheletuieli cu personalul, din care:	17	28.964	32.440	+ 5.158	37.598
- salarii brute	18	20.844	22.000	+ 3.000	25.000
- contribuție asigurări sociale de stat 25,5%	19	4.976	5.610	+ 765	6.375
- ajutor șomaj 3,5%	20	723	770	+ 105	875
- contrib.asig.soc.pentru.sănătate conform Legii 145/1997 6,5%	21	1.512	1.430	+ 195	1.625
- alte cheletuieli cu personalul, din care:	22	909	2.630	+ 1.093	3.723
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23				
-pregătirea cadrelor		27	100	+ 200	300
-deplasări		405	200	+ 848	1048
-Casa Constructorilor	24	90	2.000	-	2000
-1,5 ajut.sociale cf.L.Bug.		387	330	+45	375
c.Cheletuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	25	2.661	2.500	+ 1.000	3.500
- aferent patrimoniului public		931	1.000	+ 500	1.500
d.Cheletuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26				
- transferuri sau subvenții**	27				
e.Cheletuieli de protocol	28	79	70		70

0	1	2	3	4	5
venituri reclame și publicitate	29	79	90		
venituri cu sponsorizarea	30	32	40	- 30	60
venituri de masă	31	2.210	2.800		40
venituri, din care:	32	151	300		2.800
pentru activitatea de exploatare a minerale	33	151	300		300
venita din concesionarea bunurilor	34				300
venituri financiare	35	1.519	2.000		
venituri excepționale	36				2.000
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	37	8.876	6.000		6.000
DE SUME DEDUCTIBILE STABILITE PRIN LEII din care:	38				
de rezervă***	39				
PIERDEREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40				
PROFIT PE PROFIT	41	2.639	1.500		
PROFIT NET	42	6.235	4.500		1.500
rezerve legale	43				4.500
operirea pierderilor contabile din precedenți	44				
rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului net din vânzări active, respectiv beneficiile fiscale la impozitul pe profit	45				
repartizări prevăzute de lege* la 10% pentru participarea la profit	46				
la 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat	47	624	450		450
profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f	48	3.118	2.250		2.250
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.	49	2.493	1.800		1.800
surse proprii	50	2.990	3.300	+ 1.700	5.000
locuții de la buget	51	2.990	3.300	+ 1.700	5.000
credite bancare	52				
surse	53				
surse	54				
surse*	55				
VENITURI PENTRU INVESTIȚII, din care:	56				
investiții, inclusiv investiții în curs la începutul anului	57	2.990	3.300	+ 1.700	5.000
ambursări rate aferente creditelor în investiții	58	2.990	3.300	+ 1.700	5.000
surse	59				
surse	60				
REZERVE, din care:	61				
rezerve legale	62				
rezerve statutare	63				
	64				

0	1	2	3	4	5
Alte rezerve****	65				
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	66				
Venituri totale	67	122.487	150.000		150.000
Costuri aferente volumului de activitate	68	113.613	144.000		144.000
Număr prognozat de personal la finele anului	69	333	333		333
Număr mediu personal total:	70	279	300		300
Fond de salarii, din care:	71	20.844	22.000	+ 3.000	25.000
Fondul de salarii aferent posturilor ocupate	72				
Fond de salarii aferent conducătorului/agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, în care:	73	717	885		885
salariu de bază		325	390		390
sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001,	74	132	138		138
premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	75	260	357		357
Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	19.968	21.037	+ 3.000	24.037
Indemnizație Consiliul de administrație		195	78		78
Căștigul mediu lunar pe salariat*****	77	5.912,6	5.843,6	112,93	6.676,9
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (l.87/rd.70) – în prețuri curente	78	439.022	500.000	113,89	500.000
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (l.87/rd.70) – în prețuri comparabile	79	439.022	500.000	113,89	500.000
Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80				
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	928	960		960
Cheltuieli totale/venituri totale x 1000					
Plăți restante-total*****	82				
prețuri curente	83	3.347	2.314		2.314
prețuri comparabile (l.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	3.514	2.314		2.314
Creanțe restante-total*****	85				
prețuri curente	86	1.480	1.000		1.000
prețuri comparabile (l.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	1.540	1.000		1.000

ROMÂNIA  
 PREȘEDINTE,  
 IULIAN COMĂNESCU  
  
 CONSILIUL JUDEȚEAN VILSA

**PROGRAM**cu lucrările și obiectivele finanțate prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului  
din transferuri de la bugetul de stat

- Mii lei -

Nr. crt.	Denumire lucrare si obiectiv	Program 2004
0	1	2
	Reparații curente și capitale.	
	Total, din care:	30.392.821
	Reparații curente întreținere și administrare, total din care (A+B+C+D):	29.892.821
	<b>A Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice</b>	<b>200.000</b>
	A.4.Studii, cercetări experimentări	200.000
	<b>B Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice</b>	<b>7.700.021</b>
101	Întreținere curentă pe timp de vară	7.700.021
	Ind. 101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminteii asfaltice	5.200.021
	Ind. 101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite	2.500.000
	<b>C Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice</b>	<b>18.692.800</b>
103	Tratamente bituminoase	7.292.800
105	Covoare bituminoase	7.000.000
107	Siguranța rutieră	1.000.000
110	Pietruirea drumurilor de pământ	600.000
112	Întreținerea periodică a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor	2.800.000
	- Pod metal. pe DC 176 Tătărani – Bratia Vale km 2+466 peste râul Olt; (DJ 678A Tătărani – Bratia Vale – Limită județ Argeș km 2+466)	2.000.000
	- Pod b.a. pe DJ 658 Gura Văii-Mst.Frăsânei, km. 2+500	500.000
	- Refacere pod pe DJ 703G, km. 9+950 Berislăvești	300.000
	<b>D Lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice</b>	<b>3.300.000</b>
113	Lucrări accidentale, refaceri după inundații, alunecări de teren, afuieri de poduri	3.300.000
	- Alunecare pe DJ 646D Păușești-B.Ie.Govora, km.1+300	800.000
	- Alunecare de teren pe DJ 703N Dingești-Releu Cozia	500.000
	- Alunecare de teren pe DJ 677A, km. 31+300	700.000
	- Pod b.a. pe DJ 677A, km. 34+850	500.000
	- Pod b.a. pe DJ 605A, km. 72+474 la Berbești	800.000

0	1	2
<b>E</b>	<b>Reparații capitale la drumurile publice</b>	
	Total din care:	<b>500.000</b>
<b>122</b>	Consolidări și reabilitări de poduri și pasaje, definitivări ale podurilor, având lungime până la 40 ml inclusiv; consolidarea și reabilitarea podurilor, pasajelor și podețelor; lărgirea și ridicarea clasei de încărcare	500.000
	Pod pe DC 111 Roșia de Coltești, km.1+300	500.000
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>30.392.821</b>

PREȘEDINTE,  
IULIAN COMĂNESCU



**OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ ÎN BAZA CĂRORA  
SE ACORDĂ DREPTURILE SALARIALE PERSOANELOR  
CARE OCUPĂ FUNCȚII DE CONDUCERE  
LA R.A.J.D.P. VÂLCEA, ÎN ANUL 2004**

**I. CRITERII**

Nr. Cr.	Denumire criteriu	Valoare	U.M.	Coefficient de pondere
1.	Rata solvabilității generale = Active totale/datorii curente 73.000/34.000x100- mil. lei	214,71	%	0,10
2.	Rata autonomiei financiare = Capital propriu/capital permanent 38.000/72.000x100 mil. lei	52,78	%	0,10
3.	Rata rentabilității economice = Profit brut/capital permanent 6.000/72.000x100 mil. lei	8,33	%	0,10
4.	Rata rentabilității financiare = Profit net/capital propriu 4.500/38.000x100 mil. lei	11,84	%	0,06
5.	Rotația activelor circulante = Total venituri/active circulante 150.000/37.000 mil. lei	4,05	(nr.)	0,04
6.	Program de reducere a creanțelor restante la terți conform anexei – mil. lei			0,40
7.	Program de reducere a datoriilor restante conform anexei – mil. lei			0,20
	<b>TOTAL</b>			<b>1,00</b>

**PREȘEDINTE,  
IULIAN COMĂNESCU**

*Iulian Comănescu*



Județul Vâlcea

Anexa D  
la Hotărârea nr. 16/25-03-2004

## PROGRAM DE REDUCERE A CREAMTELOR RESTANTE ȘI A PLĂȚILOR RESTANTE PE ANUL 2004

Mil lei

Valoarea plăților restante la 31.12.2003	Valoarea propusă la 31.12.2004	Din care:											
		Ian.	Feb.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov	Dec
3.347	2.314	3.260	3.177	3.088	3.002	2.916	2.830	2.744	2.658	2.570	2.486	2.400	2.314
3.514	2.314	3.414	3.314	3.214	3.114	3.014	2.914	2.814	2.714	2.614	2.514	2.414	2.314
1.480	1.000,0	1.440	1.400	1.360	1.320	1.280	1.240	1.200	1.160	1.120	1.080	1.040	1.000
1.540	1.000,0	1.475	1.430	1.385	1.340	1.295	1.250	1.205	1.180	1.135	1.090	1.045	1.000

PREȘEDINTE

IULIAN COMĂNESCU

