

HOTĂRÂRE

Privind: rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2004

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 29 octombrie - 2004;

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată la nr.8264 din 20.10.2004, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2004;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.8265 din 20.10.2004, 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, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare;

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, potrivit anexei nr.1, care înlocuiește anexa A la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.16 din 25.03.2004.

59

Art. 2 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 nr.2, care înlocuiește anexa C la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.16 din 25.03.2004.

Art.3 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 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,

Dumitru Bușe

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

Râmnicu Vâlcea

Nr. 65 din 29-octombrie-2004

SA/1ex.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2004 RECTIFICAT**

- milioane lei -

INDICATORI	Nr. rd	Buget aprobat pe anul 2004 prin H.C.J. nr.16/25.03.04	Influențe (+,-)	Buget actualizat pe anul 2004
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	01	150.000	+63.045	213.045
1.Venituri din exploatare din care:	02	149.500	+ 63.045	212.545
a.Venituri din activitatea de bază	03	148.500	+ 63.045	211.545
b.Venituri din alte activități	04	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	500		500
3.Venituri excepționale	13			
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd. 15+rd.35+rd.36)	14	144.000	+ 58.345	202.345
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	142.000	+ 57.345	199.345
a.Cheltuieli materiale	16	97.632	+ 49.330	146.962
b.Cheltuieli cu personalul, din care:	17	37.598	+ 6.850	44.448
- salarii brute	18	25.000	+ 5.000	30.000
- contribuție asigurări sociale de stat 25,5%	19	6.375	+ 1.275	7.650
- ajutor șomaj 3,5%	20	875	+ 175	1.050
- contrib.asig.soc.pentru.sănătate conform Legii 145/1997 6,5%	21	1.625	+ 325	1.950
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	3.723	+ 75	3.798
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23			
-pregătirea cadrelor		300	-	300
-deplasări		1.048	-	1.048
-Casa Constructorilor	24	2.000	-	2.000
-1,5 ajut.sociale cf.L.Bug.		375	+ 75	375
c.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	25	3.500	-	3.500
- aferent patrimoniului public		1.500	-	1.500
d.Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26			
- transferuri sau subvenții**	27			
e.Cheltuieli de protocol	28	70	+ 20	90
f. Cheltuieli reclamă și publicitate	29	60	+ 105	165
g. Cheltuieli cu sponsorizarea	30	40	+ 40	80
h.Tichete de masă	31	2.800	+ 1.000	3.800

0	1	2	3	4
i.Alte cheltuieli, din care:	32	300	-	300
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	300	-	300
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34			
2.Cheltuieli financiare	35	2.000	+ 1.000	3.000
3.Cheltuieli excepționale	36			
III.REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	37	6.000	+4.700	10.700
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	38			
- fond de rezervă***	39			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41	1.500	+ 1.175	2.675
VII.PROFIT NET	42	4.500	+ 3.525	8.025
a.Rezerve legale	43			
b. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c.Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul de profit	45			
d. Alte repartizări prevăzute de lege*	46			
c.Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	450	+ 352	802
f.Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat, sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	2.250	+ 1.763	4.013
g.Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f	49	1.800	+ 1.410	3.210
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.	50	5.000	-	5.000
1.Surse proprii	51	5.000	-	5.000
2.Alocații de la buget	52			
3.Credite bancare	53			
- interne	54			
- externe	55			
4.Alte surse*	56			
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	5.000	-	5.000
1.Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	5.000	-	5.000
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59			
- interne	60			
- externe	61			
X.REZERVE, din care:	62			
I.Rezerve legale	63			
II.Rezerve statutare	64			
III.Alte rezerve****	65			
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1.Venituri totale	67	150.000	+ 63.045	213.045
2.Costuri aferente volumului de activitate	68	144.000	+ 58.345	202.345
3.Număr prognozat de personal la finele anului	69	333	-	333
4.Număr mediu personal total:	70	300	-	300
5.Fond de salarii, din care:	71	25.000	+ 5.000	30.000
a.Fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			

0	1	2	3	4
b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: Total: Moşteanu Alexandru Cremarenco Otto	73	885	-82	803 643 160
- salariu de bază Total: Moşteanu Alexandru Cremarenco Otto	73 bis	390	+26	416 298 118
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001, Total: Moşteanu Alexandru Cremarenco Otto	74	138	-11	127 85 42
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001 - Moşteanu Alexandru	75	357	- 97	260
c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	24.037	+ 5.007	29.044
d.Indemnizație Consiliul de Administrație	76 bis	78	+ 75	153
6.Câștigul mediu lunar pe salariat*****	77	6.676,9	+1390,9	8.067,8
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în prețuri curente	78	500.000	+210150	710.150
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în prețuri comparabile	79	500.000	+210150	710.150
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80			
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - cheltuieli totale/venituri totale x 1000	81	960		950
10.Plăți restante-total*****	82			
- prețuri curente	83	2.314		2.314
- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	2.314		2.314
11.Creanțe restante-total*****	85			
-prețuri curente	86	1.000		1.000
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	1.000		1.000

PREȘEDINTE
Dumitru Bușe



OBJECTIVE 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
PROPUNERE RECTIFICARE

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 42.000/76.000x100 mil. lei	55,27	%	0,10
3.	Rata rentabilității economice = Profit brut/capital permanent 10.700/76.000x100 mil. lei	14,08	%	0,10
4.	Rata rentabilității financiare = Profit net/capital propriu 8.025/42.000x100 mil. lei	19,11	%	0,06
5.	Rotația activelor circulante = Total venituri/active circulante 213.045/40.000 mil. lei	5,33	(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
	TOTAL			1,00

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUȘE