

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a obiectivelor și criteriilor de performanță, a Programului de reducere a creanțelor și plăților restante precum și a Obiectivelor strategiei manageriale, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2008**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 29 februarie 2008, la care participă un număr de 29 consilieri județeni din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.2191 din 20 februarie 2008;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 2192 din 20 februarie 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001, privind întărirea disciplinei economico - comerciale și alte dispoziții cu caracter financiar, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale Ordinului Ministrului Administrației Publice nr.502/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 și cu cele ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice și Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr.2121/5521/2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome și societățile comerciale la care statul este acționar majoritar;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1 (1)** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2008, în următoarea structură:

I. **VENITURI** totale estimate în anul 2008 - 29.400, 00 mii lei, din care:

1. 19.450, 42 mii lei - valoarea contractelor ce se derulează din anul 2007;
2. 8.156, 30 mii lei - valoarea lucrărilor de întreținere curentă executate în calitate de administrator al drumurilor județene;
3. 1.793.28 mii lei - valoarea lucrărilor executate în baza unor contracte atribuite prin proceduri de achiziție publică organizate de Consiliul Județean Vâlcea, de consiliile locale, și de alți beneficiari din județ sau din afara acestuia.

- Structura veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2008, este următoarea:

1. 29.200, 0 mii lei - provin din activitatea de bază (lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri);
2. 150, 0 mii lei - provin din alte activități , respectiv din veniturile ce se vor încasa din vânzările de materiale recuperate din casări de mijloace fixe;
3. 50, 0 mii lei – reprezintă venituri financiare (dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la bănci comerciale, inclusiv pentru sumele bănești ce constituie garanții de bună execuție pentru lucrările efectuate).

II. **CHELTUIELI** estimate în anul 2008 – 28.388, 0 mii lei, din care:

1. 20.931, 0 mii lei - cheltuielile materiale, reprezentând 74% din totalul cheltuielilor, vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, filer, sorturi, balast, prefabricate, parapet drum, semn de circulație etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri etc.) a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire;
2. 5.877, 0 mii lei - cheltuielile cu personalul, reprezentând 21% din totalul cheltuielilor;
3. 1.280,0 mii lei - cheltuielile privind amortizarea și provizioanele, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, sponsorizare, tichete de masă și alte cheltuieli;
4. 300 mii lei - cheltuieli financiare care se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la dobânzile aferente contractelor de leasing aflate în derulare din anii anteriori, cât și cele pe care regia urmează să le încheie în anul 2008.

III. **PROFITUL NET**, estimat a se realiza în anul 2008, în sumă de 850, 0 mii lei se repartizează după cum urmează:

1. 85,0 mii lei, pentru participarea salariaților la profit, în procent de 10%;
2. 425,0 mii lei, pentru vărsăminte la bugetul de stat, în procent de 50%;
3. 340,0 mii lei, rămân la dispoziția regiei ca sursă proprie de finanțare a activității de investiții.

IV. Se aprobă cota de cheltuieli indirecte la nivelul de 12,5 %.

V. Se aprobă cota zero de profit pentru lucrările executate din fondurile alocate de Consiliul Județean Vâlcea, în anul 2008, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în calitate de administrator al drumurilor județene.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2008 este prevăzut în anexa A.

**Art.2** Se aprobă obiectivele și criteriile 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 2008, prevăzute în Anexa B.

**Art.3** Se aprobă programul de reducere a creanțelor și plăților restante, înregistrate la data de 31 decembrie 2007, pe anul 2008, prevăzut în anexa C, după cum urmează:

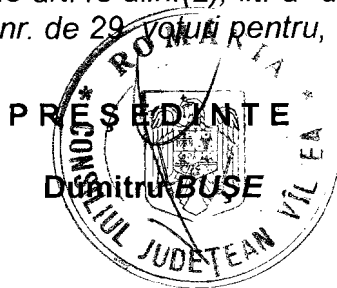
1. Se reduc plățile restante de la 456, 0 mii lei la 380, 0 mii lei;
2. Creanțele în sumă de 1.140, 0 mii lei se încasează în totalitate la sfârșitul anului 2008.

**Art.4** Se aprobă obiectivele strategiei manageriale, pe anul 2008, prevăzute în Anexa D.

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

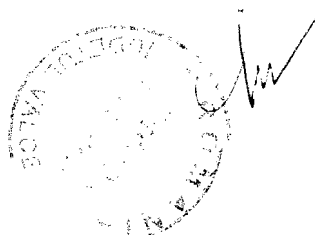
**Art.6** Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(2), lit."a" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu un nr. de 29 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
  
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea  
Nr.21 din 29 februarie 2008  
M.M.R./1 ex



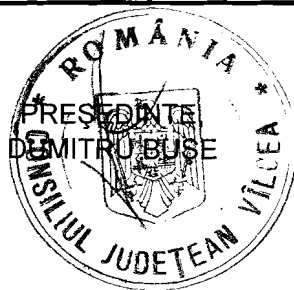
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2008

mii lei

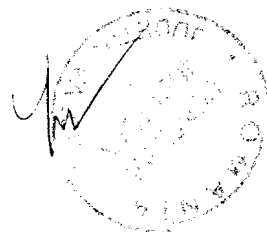
INDICATORI	Nr. rd	Program realizat prelinimat 2007	Program 2008	%
0	1	2	3	4= 3/2
<b>I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.2+rd.12+rd.13)</b>	1	28169.00	29400.00	104.37
<b>1.Venituri din exploatare din care:</b>	2	28041.00	29350.00	104.67
a.Venituri din activitatea de bază	3	27965.00	29200.00	104.42
b.Venituri din alte activități	4	76.00	150.00	197.37
c.Venituri din surse bugetare din care:	5			
-subvenții pe produse și activități	6			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	7			
- transferuri	8			
- prime acordate de la bugetul statului	9			
-alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d.Venituri din fonduri speciale	11			
<b>2.Venituri financiare</b>	12	128.00	50.00	39.06
<b>3.Venituri excepționale</b>	13			
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)</b>	14	27471.00	28388.00	101.93
<b>1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:</b>	15	27156.00	28088.00	103.43
a.Cheltuieli materiale	16	20585.00	20931.00	101.68
b.Cheltuieli cu personalul, din care:	17	5643.00	5877.00	104.15
- salarii brute	18	4197.00	4425.00	105.43
- contribuții la asigurări sociale	19	849.00	857.00	100.94
- contribuția de asigurări pt. șomaj	20	93.00	42.00	45.16
-contrib.asig.sociale de sănătate	21	253.00	242.00	95.65
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	251.00	311.00	123.90
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap	23			
pregătirea cadrelor		21.00	55.00	261.90
deplasări		18.00	30.00	166.67
casa constructorilor	24	61.00	111.00	181.97
cheltuieli sociale cf. Cod Fiscal		117.00	88.00	75.21
fond risc și accidente		34.00	27.00	79.41
c.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	25	542.00	800.00	147.60
- aferent patrimoniului privat al CJ Vâlcea	26	157.00	200.00	127.39
d.Cheltuieli de protocol	27	12.00	10.00	83.33
e. Cheltuieli reclamă și publicitate	28	22.00	20.00	90.91
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	29	4.00	10.00	250.00
g.Tichete de masă	30	327.00	400.00	122.32
h.Alte cheltuieli, din care:	31	21.00	40.00	190.48

<b>2.Cheletuiei financiare</b>	34	315.00	300.00	95.24
<b>3.Cheletuiei excepționale</b>	35			
<b>III.REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)</b>	36	698.00	1012.00	144.99
<b>IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:</b>	37			
- fond de rezervă	38			
<b>V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	39			
<b>VI.IMPOZIT PE PROFIT</b>	40	282.00	162.00	57.45
<b>VII.PROFIT NET</b>	41	416.00	850.00	204.33
a.Rezerve legale	42			
b. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	43			
c.Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul de profit	44			
d. Alte repartizări prevăzute de lege	45			
e.Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	46	41.60	85.00	204.33
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	47	208.00	425.00	204.33
g.Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f	48	166.40	340.00	204.33
<b>VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.</b>	49	2113.00	1400.00	66.26
1.Surse proprii	50	2113.00	1400.00	66.26
2.Alocații de la buget	51			
3.Credite bancare	52			
- interne	53			
- externe	54			
4.Alte surse*	55			
<b>IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	56	2113.00	1400.00	66.26
1.Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	57	2113.00	1400.00	66.26
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	58			
- interne	59			
- externe	60			
<b>X.REZERVE, din care:</b>	61			
I.Rezerve legale	62			
II.Rezerve statutare	63			
III.Alte rezerve****	64			
<b>XI.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	65			
1.Venituri totale	66	28169.00	29400.00	104.37
2.Costuri aferente volumului de activitate	67	27471.00	28388.00	103.34
3.Număr prognozat de personal la finele anului	68	294.00	294.00	100.00
4.Număr mediu personal total:	69	240.00	248.00	103.33
5.Fond de salarii, din care:	70	4107.00	4425.00	105.42

b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	72	71.75	137.00	190.94
salariu de bază	73	53.15	63.24	118.98
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001	74	18.16	31.61	174.06
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	75		42.16	
c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	4082.70	4237.40	103.79
d.Indemnizație Consiliul de Administrație	77	42.44	50.60	119.23
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	78	1417.60	1423.86	100.44
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în prețuri curente	79	117371.00	118548.40	101.00
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în prețuri comparabile	80	117371.00	118548.40	101.00
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	81			
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - cheltuieli totale/venituri totale x 1000	82	975.00	966.00	97.60
11.Plăți restante-total	83	456.00	380.00	83.30
- prețuri curente	84	456.00	380.00	83.30
- prețuri comparabile	85	456.00	380.00	83.30
12.Creanțe restante-total	86	1140.00	0.00	
-prețuri curente	87	1140.00	0.00	
-prețuri comparabile	88	1140.00	0.00	

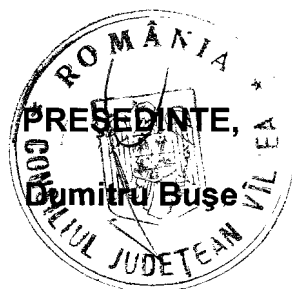


MV/MV/1



**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 2008**

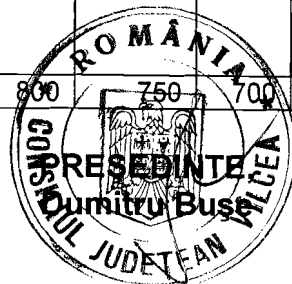
Nr. crt.	Denumire criteriu de performanță/ formulă de calcul	Nivel	Coefficient de pondere %
1.	$\text{Lichiditatea generală} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{10600 \text{ mii lei}}{11500 \text{ mii lei}} \times 100$	92,17	0,05
2.	$\text{Rata solvabilității generale} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{18000 \text{ mii lei}}{11500 \text{ mii lei}} \times 100$	156,52	0,05
3.	$\text{Rata datoriilor} = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{11500 \text{ mii lei}}{18000 \text{ mii lei}} \times 100$	63,89	0,05
4.	$\text{Rata autonomiei financiare} = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Capital permanent}} \times 100 = \frac{6600 \text{ mii lei}}{18000 \text{ mii lei}} \times 100$	36,67	0,07
5.	$\text{Rata rentabilității economice} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital permanent}} \times 100 = \frac{1012 \text{ mii lei}}{18000 \text{ mii lei}} \times 100$	5,62	0,07
6.	$\text{Rata rentabilității financiare} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{850 \text{ mii lei}}{6600 \text{ mii lei}} \times 100$	12,88	0,07
7.	$\text{Rotația activelor circulante} = \frac{\text{Total venituri}}{\text{Active circulante}}$	2,77 rotații	0,03
8.	$\text{Rotația activelor totale} = \frac{\text{Venituri activitate de bază}}{\text{Active totale}}$	1,63 rotații	0,03
9.	Program de reducere a plăților restante conform anexei C	380	0,28
10.	Program de reducere a creanțelor restante conform anexei C	0	0,30
	<b>TOTAL</b>		<b>1,00</b>



PROGRAM DE REDUCERE A PLĂȚILOR ȘI A CREAȚELOR RESTANTE, PE ANUL 2008

mii lei

EXPLICAȚII	SOLD LA 31.12.2007	VALOAREA PROPUȘĂ LA 31.12.2008	DIN CARE:											
			Ian.	Feb.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
<b>I. TOTAL PLĂȚI RESTANTE</b>	456	380	450	444	438	432	426	420	414	408	400	392	386	380
- prețuri curente														
<b>II. TOTAL CREAȚE,</b>	1140	0	1047	950	891	834	777	720	658	556	439	330	216	0
- prețuri curente, din care:														
- creanțe pentru care există titluri executorii	31	0	30	28	26	24	22	20	18	16	14	10	6	0
- creanțe care reprezintă garanții de bună execuție (RAJDP subantreprenor)	86	0	80	70	65	60	55	50	40	30	25	20	10	0
- creanțe curente	1023	0	937	852	800	750	700	650	600	510	400	300	200	0
<b>I. TOTAL PLĂȚI RESTANTE</b>	456	380	450	444	438	432	426	420	414	408	400	392	386	380
- prețuri comparabile														
<b>II. TOTAL CREAȚE,</b>	1140	0	1047	950	891	834	777	720	658	556	439	330	216	0
- prețuri comparabile, din care:														
- pentru care există titluri executorii	31	0	30	28	26	24	22	20	18	16	14	10	6	0
- creanțe care reprezintă garanții de bună execuție (RAJDP subantreprenor)	86	0	80	70	65	60	55	50	40	30	25	20	10	0
- creanțe curente	1023	0	937	852	800	750	700	650	600	510	400	300	200	0



*[Handwritten signature]*



**OBIECTIVELE  
STRATEGIEI MANAGERIALE PE ANUL 2008**

**I. Obiective:**

1. Identificarea nevoilor utilizatorilor drumurilor județene în corelație cu politica privind transportul rutier;
2. Asigurarea unui sistem de transport salubru prin reducerea poluării locale, protecția diversității biologice și patrimoniului cultural;
3. Creșterea siguranței transportului rutier prin crearea unei infrastructuri de nivel înalt și de foarte bună calitate, precum și urmărirea exploatării corespunzătoare a sistemului rutier.

**II. Acțiuni:**

**a. Continuitate în desfășurarea activității de întreținere, modernizare și îmbunătățirea stării de viabilitate a drumurilor are în vedere:**

- implementarea programelor privind dezvoltarea infrastructurii rutiere, susținute financiar la nivelul necesarului valoric, fundamentate pe termen scurt și mediu;

- continuarea în ritm susținut a reabilitării drumurilor județene principale;

- aplicarea strategiilor de tipul ranforsărilor succesive pe drumurile cu trafic ridicat sau aplicarea unor soluții mai radicale de tipul reabilitărilor sau modernizărilor.

**b. Introducerea tehnologiilor moderne și îndeplinirea programelor privind asigurarea lucrărilor cu echipamente tehnice specifice, presupune:**

- tehnologii moderne și eficiente de punere în operă a mixturilor asfaltice;

- tehnologii moderne de refolosire la cald a îmbrăcămintei bituminoase uzate (avantaje: în comparație cu tehnologiile de regenerare în instalații fixe a mixturilor asfaltice provenite din îmbrăcăminte bituminoasă uzată, tehnologia de folosire „in situ” crează o economie de energie între 37 – 46%)

- îmbrăcăminte bituminoasă modernă (condițiile de calitate impuse prin preluarea normelor europene privind încercarea materialelor);

- introducerea încercărilor „in situ” indirecte la execuția drumurilor (inclusiv a terasamentelor);

- dotarea laboratoarelor de încercări și control al calității cu aparatura și instrumentarul necesar;

- introducerea tehnologiilor de utilizare a geocompozitului pentru ranforsarea și armarea îmbrăcămintei de drumuri;

- conlucrarea plăcilor de suprabetonare la reparațiile și consolidările podurilor din beton armat.

**c. Protecția mediului prin reducerea costurilor energetice și conservarea resurselor naturale are în vedere:**

- utilizarea de materiale compozite, a lianților, aditivilor, și a semifabricatelor ușoare;

- utilizarea unor soluții moderne privind reciclarea materialelor (inclusiv a mixturii recuperate);

- completarea dotării actuale cu tehnică nouă pentru asigurarea efectuării lucrărilor mecanizat, pentru reducerea pierderilor și a consumurilor.

**d. Implementarea unui nou concept privind siguranța circulației cu implicații majore asupra reducerii accidentelor de circulație, presupune:**

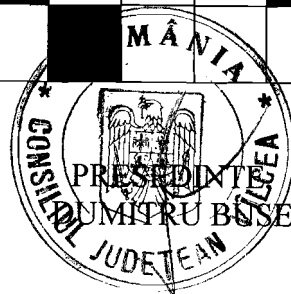
- implementarea programului specific de amenajări privind securitatea rutieră, care să corespundă tuturor cerințelor determinate de clasa drumului, de intensitatea circulației și de alte particularități legate de circulația pe drumurile publice;
- îmbunătățirea semnalizării orizontale și verticale (indicatoarele și marcajele pe partea carosabilă) pe drumurile publice;
- asigurarea cu prioritate a mijloacelor financiare pentru realizarea programelor privind siguranța circulației.

**e. Abordarea în termeni moderni a conceptului de management al calității totale, în principal în următoarele direcții:**

- dezvoltarea unei strategii clare, pe termen lung, referitoare la managementul calității totale, integrată cu alte strategii referitoare la managementul producției și/sau la cel al resurselor umane, toate acestea înglobate în strategia de ansamblu a regiei;
- planificarea utilizării procedurilor și tehnicilor de asigurare a calității în contextul strategiei de ansamblu;
- educarea și formarea personalului.

### III. Evaluarea obiectivelor strategiei manageriale pe anul 2008

C U A N T I F I C A R E	Nr. de accidente/evenimente inregistrate, datorita deficientelor legate de starea tehnica a drumurilor				Intrerupere a traficului, circulatiei rutiere Interventia operativa privind activitatea de deszapezire – intrerupere circulatie				Introducerea tehnologiilor moderne cu implicatii in reducerea costurilor, fata de procedeele clasice				Adaptarea in termeni moderni a conceptului de calitate											
	Fata de anul precedent				Pe timp de vara, datorita starii de viabilitate necorespunzatoare a drumurilor				Pe timp de iarna, datorita interventiei operative necorespunzatoare privind activitatea de deszapezire				Costuri fata de procedeele clasice		Proceduri aplicate									
	La punerea in opera a materialelor		La fabricarea semiproduselor																					
	<	=	>1	≥2	< 2 ore	Intre 2 - 8	Intre 8 - 24	Intre > 24	< 2 ore	Intre 2 - 8	Intre 8 - 24	Intre > 24	<	Nesmif.	=	>	<	Nesmif.	=	>	Cele de nivel european	Cele de nivel national	Sub nivel national	Lipsa
FB																								
B																								
S																								
I																								



*[Handwritten signature]*