

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,
pe anul 2017

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ aprilie 2017 la care participă un număr de _____ consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3906 din 22 martie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3907 din 22 martie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.768 din 15.03.2017 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3447 din 15.03.2017;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, 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.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, 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 2017, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 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 dispozițiilor art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



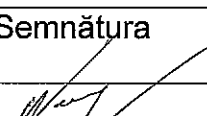
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2017

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Emilian Neagu/1ex	Consilier juridic		23 martie 2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estimari An 2018	Estimari An 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	23 906	23 500	98	24 000	24 500	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	23 904	23 495	98	23 995	24 495	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7+rd.8+rd.20+rd.21)	7	22 503	22 700	101	23 150	23 600	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22 383	22 500	101	23 950	23 500	102	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15 063	14 414	96	14 910	15 280	103	102
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	186	235	126	250	250	106	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	6 765	7 286	108	6 840	6 920	94	101
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	5 396	5 510	102	5 400	5 450	101	101
		C1 Ch cu salariile din care*	13	5 046	5 065	101	5 100	5 150	101	101
		C2 Bonusuri Tichete	14	350	445	127	300	300	67	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16		385					
		conducere si control, comisii si comitete	17	176	190	108	190	190	100	100
		alete obligatii legale	18	1 193	1 201	101	1 250	1 280	104	102
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	369	565	153	950	950	168	100
	2	Cheltuieli financiare	20	120	200	167	200	200	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1 403	800	57	850	900	106	106
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23							
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	1 403	800	57	850	900	106	106
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	1 403	800	57	850	900	106	106

	4	imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare	28						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29						
	6	25,26,27,28,29	30						
	7	mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul	31						
	8	autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32						
		- dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz	33						
		- dividende cuvenite altor actionari	34						
	9	repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						

* cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei

	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A AINVESTITIILOR, din care:	43	336	1 100	327	5 600	1 100	509	20
	1	Alocatii de buget	44				4 500			
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	336	1 100	327	5 600	1 100	509	20
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	193	193	100	193	193	100	100
	2	Numar mediu de salariatii total	49	186	180	96	180	180	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2 418	2 550	107	2 500	2 523	98	101
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	2 260	2 345	104	2 361	2 384	101	101
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	129	131	102	133	136	102	102

8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	53							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	54	941	966	103	965	963	100	100
10	Plati restante	55	2 034	1 800	88	1 700	1 600	94	94
11	Creante restante	56	1 864	1 700	91	1 600	1 500	94	94

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat H CJ 81/2016	conform Hotararii C.A.	Realizat 2016	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	27 375	19 800	19 800	23 906	2 576	13 612	17 610	23 500	98	87
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	27 375	19 795	19 795	23 904	2 575	13 610	17 607	23 495	98	87
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	27 375	19 790	19 790	23 904	2 575	13 610	17 607	23 495	98	87
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0							
	a2)	din servicii prestate	5	27 371	19 785	19 785	23 900	2 574	13 608	17 604	23 490	98	87
	a3)	din redevente si chirii	6	4	5	5	4	1	2	3	5	125	100
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si trans. de exploatare af. cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
	c2	transf., cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari(inv.in curs sera)	12	0	0	0	0						
	e)	venituri af. costului prod. in curs de executie	13	0	0	0	0						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0						

	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0						
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17	0									
		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0						
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	9	5	5	2	1	2	3	5	250	40
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	0	5	5	2						
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	25 414	19 050	19 050	22 503	2 576	13 512	17 210	22 700	101	89
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	25 222	18 850	18 850	22 383	2 526	13 412	17 060	22 500	101	89
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16 489	10 902	10 902	15 063	710	9 403	10 910	14 414	96	91
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	13 553	7 518	7 518	11 204	460	7 775	8 235	10 985	98	83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	9 791	3 753	3 753	7 212	160	5 120	5 280	7 045	98	74
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 496	3 500	3 500	3 760	240	2 535	2 775	3 700	98	107
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	412	600	600	549	140	280	420	550	100	146
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3 084	2 900	2 900	2 593	100	1 850	1 950	2 600	100	84
	e)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	45	45	45	38	10	20	30	40	105	84
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	221	220	220	194	50	100	150	200	103	88
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	233	450	450	452	56	292	348	464	103	194
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	110	300	300	291	15	210	225	300	103	265
	b)	ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	54	60	60	64	16	32	48	64	100	119
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	54	60	60	64	16	32	48	64	100	119

c)	prime de asigurare	45	69	90	90	97	25	50	75	100	103	141
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46										
			2 703	2 934	2 934	3 407	194	1 336	2 327	2 965	87	126
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	5	3	6	8	10	200	100
b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48	30	1	1							
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	15	0	0							
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2) ch. de reclama si publicitate, din care:	53	0	0	0	0						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	268	1 000	1 000	1 016	50	450	700	1 000	98	379
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	11	10	10	10	5	10	15	20	200	91
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	11	10	10	10	5	10	15	20	200	91
	-interna	65	11	10	10	10	5	10	15	20	200	91
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	35	40	40	42	11	21	32	42	100	120
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	106	60	60	74	19	38	57	74	100	70

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	13	18	18	18	5	10	14	18	100	139
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	3	3	3	3	1	2	3	3	100	100
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	5	5	5	5	1	2	3	5	100	100
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	10	10	10	3	6	8	10	100	200
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0									
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
j)	alte cheltuieli	78	2 239	1 800	1 800	2 241	100	800	1 500	1 800	80	100
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79										
			207	207	207	186	120	123	223	235	126	90
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	5	1	2	3	5	100	500
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0	0	0							
c)	ch. cu taxa de licenta	82	0	0	0							
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0							
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1	1	1	1		
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	205	205	205	181	118	120	219	229	127	88
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	8 090	7 141	7 141	6 765	1 616	3 546	5 507	7 286	108	84
C0	Cheltuieli de natura salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	6 440	5 733	5 733	5 396	1 275	2 652	4 081	5 510	102	84
CI	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6 333	5 338	5 338	5 046	1 265	2 531	3 796	5 065	100	80
a)	salarii de baza	89	5 233	4 390	4 390	4 170	1 046	2 093	3 139	4 186	100	80
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1 100	948	948	876	219	438	657	879	100	80
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0							
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	107	395	395	350	10	121	285	445	127	327

		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0							
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0							
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	29 000	27 376	94	19 800	23 906	121
1	Venituri din exploatare	28 950	27 376	95	19 795	23 904	121
2	Venituri financiare	50	0	0	5	2	40
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	An 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019
2	3	4	5	6	7		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	500	336	1100	5600	1100
	1	Surse proprii, din care:	500	336	300	300	300
		a)-amortizare	200	200	300	300	300
		b)-profit	300	136			
	2	Alocatii de la buget				4500	
	3	Credite bancare, din care:			800	800	800
		a)-interne			800	800	800
		b)-externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- capital social					
		- (denumire sursa)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	500	336	1100	5600	1100
	1	Investitii in curs, din care:				4500	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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:					
		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)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				4500	
		Statie asfalt 130 to- Tatarani				4500	
		- (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)					
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), 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 acizitii de imobilizari corporale)	500	336	1100	1100	1100
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a)-interne					
	b)-externe					

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										0
1	Reducerea chelt. administrative		350	X	350		375	0	400		0
2	Cresterea grad. util. parc auto		250	X	100		100	0	100		0
3	Reducere fond salarii		141	x	0		0	0	0		0
4	Economii la mat. prime și materiale		662		350		375		400		
	TOTAL Pct. I		1403	x	800		850	0	900		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - creștere ch. exploatare		X	X				0	0		0
2	Cauza 2 - reducere venit. financiare		X	X				0	0		0
3	Cauza 3 - creșterea ch. financiare		X	X					0		0
	TOTAL Pct. II		X	X				0	0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1 403	0	800		850	0	900		0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
pe anul 2017

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene, indiferent de sursa de finanțare, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Față de obiectul activității, RAJDP Vâlcea coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 106/22.12.2000, au fost date în administrarea RAJDP Vâlcea, bunurile proprietate publică a județului Vâlcea, respectiv rețeaua de drumuri și poduri, pentru care are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a bunurilor care fac obiectul dării în administrare.

Pentru realizarea acestui scop, RAJDP Vâlcea, elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri, care se aprobă de către Consiliul Județean Vâlcea, în funcție de volumul de resurse financiare alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Cu adresa nr. 768 din 15.03.2017, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.768 din data de 15.03.2016, a rezultat că ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art 59 din Legea nr. 6/16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

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

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2017, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru dar și retehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

Nivelul cifrei de afaceri pe anul 2017, a fost stabilit în corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii , la suma de 23.500.000 lei.

La determinarea cifrei de afaceri se au în vedere și prevederile art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice respectiv îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatetele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Față de aceste prevederi, valoarea programului de lucrări de întreținere pe anul 2017 în raport cu Consiliul Județean Vâlcea este de 19.100.000 lei, față de 23.500.000 lei cifra de afaceri, ceea ce reprezintă un procent de 81,28%.

Situația a fost reglementată prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 25 din 27.02.2017. prin care se aprobă Acordul cadru pe o durată de 4 ani, respectiv 2017-2021 și Contractul subsecvent de lucrări pentru anul 2017, către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea .

Acest nivel al indicatorului venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei , în structura de personal propusă spre aprobare prin programul de restructurare .

În stabilirea principalilor indicatori economico financiari ai unei entitati cu activitate economica, principala corelație care trebuie respectată este cea dintre fondul de salarii și productivitatea muncii.

În construcții cifra de afaceri este greu comparabilă de la an la an, fiecare lucrare fiind practic un unicat. Ca urmare nu se poate stabili inițial o sumă totală a manoperei cuprinsă în cifra de afaceri, dacă pentru lucrările aferente nu există un proiect .

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 devizele de execuție a lucrărilor programate și să obțină profit în anul 2016.

Prin prezentul proiect de buget regia își propune ca și în următorii ani , inclusiv în anul 2017, activitatea să fie profitabilă și să continue astfel procesul de recapitalizare.

Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli R.A.J.D.P Vâlcea își propune ca în următorii trei ani, activitatea de exploatare să fie profitabilă, și să se continue procesul de recapitalizare, în urma pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, astfel încât să participe la procedurile de achiziție publică de lucrări specifice domeniului său de activitate.

Pentru anul 2017, **VENITURILE TOTALE din bugetul supus spre aprobare sunt în sumă de 23.500,00 mii lei** cu următoarea structură:

-23.495,00 mii lei, sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

-5,00 mii lei, reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.

CHELTUIELILE aferente volumului de activitate pe anul 2017, au fost fundamentate la nivelul de **22.700,00 mii lei**, din care:

a) cheltuieli de exploatare în sumă de 22.500,00 mii lei, după cum urmează:

- **cheltuieli materiale cu bunuri și servicii** în sumă totală de **14.414,00 mii lei**, vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sorturi, balast etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri s.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire, cheltuieli cu alte servicii executate de terți.

- **cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în sumă de **235,00 mii lei**.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de **7.286,00 mii lei**, din care suma de **5.510,00 mii lei** reprezintă cheltuielile de natură salarială, diferența de **1.776,00 mii lei** fiind compusă din **1.586,00 mii lei** contribuțiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul de somaj, fondul de risc și accidente, fondul de sănătate, conform prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și alte acte normative în vigoare și **190,00 mii lei** cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete(directorat 143,00 mii lei, director general 6400 lei/lună și director tehnic 5500 lei/lună) și consiliul de administrație format din 4 persoane cu o indemnizație lunară de 987 lei- 47 mii lei).

- **alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 565,00 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

b) Cheltuielile financiare în sumă de **200,00 mii lei**, se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.

REZULTATUL BRUT al exercițiului economico-financiar, pe anul 2017, este estimat la un profit în sumă de **800,00 mii lei**.

Pentru anul 2016, R.A.J.D.P.Valcea, **își propune să realizeze investiții în sumă de 1.100,00 mii lei**, atât prin contribuția Consiliului Județean Vâlcea cât și prin resurse financiare proprii, pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri, inclusiv achiziționarea în leasing a unei stații de asfalt.

Productivitatea muncii pentru anul 2017, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 131,00 mii lei.

La finele anului 2017 R.A.J.D.P Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 1.800,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 1,700,00 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 14 martie 2017.


Având în vedere prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art 59 din Legea nr. 6/16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, va propun analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- Anexanr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr.5 -Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea	Consilier		22.03.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 3907 din 22.03. 2017

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2017

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art 59 din Legea nr. 6/16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

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

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2017, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al R.A.J.D.P Vâlcea, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfășoară, respectiv executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.


Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli R.A.J.D.P Vâlcea **își propune ca în următorii trei ani, activitatea de exploatare să fie profitabilă**, să se continue astfel procesul de recapitalizare, în urma pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, astfel încât să participe la licitațiile de lucrări specifice domeniului său de activitate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 14 martie 2017.

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 la Regia Autonomia Judeteana Drumuri și Poduri Vâlcea, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
* ROMANIA
* Vasilița Mazilu
JUDEȚEAN
1
JUDEȚUL VÂLCEA

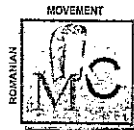
ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea	Consilier		22.03.2017



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

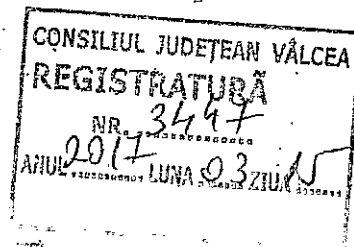
www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 788
Fax: 0250 / 737 233



ISO 9001 - Certificat nr. 070C
ISO 14001 - Certificat nr. 020M



Nr. 768 din 15.03.2017



15.03.2017
Catre,

Consiliul Judetean Valcea

Alaturat, va transmitem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2017 intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016.

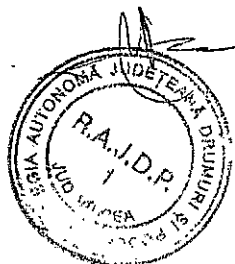
Mentionam ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr 3 din 14.03.2017.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae

P. i. Retea Constructii
16.03.2017
Beu-
DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian

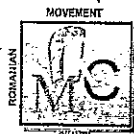


*Def. form. Buget
si g. verificare
si aproba. buget
si operari
16.03.2017
Sleep*



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihaescu, 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. 070C
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



Referat

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
RAJDP Valcea pe anul 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2017 este întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 20/2016 .

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 2017 , contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

Nivelul veniturilor totale pe anul 2017 a fost stabilit in corelatie cu fondul de salarii si cu cresterea productivitatii muncii , la suma de 23.500.000 lei .

Acest nivel al indicatorului Venituri totale ,constituie pragul de rentabilitate al regiei , in structura de personal propusa spre aprobare prin programul de restructurare .

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. In constructii cifra de afaceri este greu comparabila de la an la an , fiecare lucrare fiind practic un unicat. Ca urmare nu se poate stabili initial o suma totala a manoperei cuprinse in Cifra de afaceri , daca pentru lucrarile aferente nu exista un proiect .Este motivul pentru care principalii indicatori ai prezentului buget au un caracter incert. Un alt motiv al acestui caracter de provizorat il constituie faptul ca regia are acoperita doar 79 % din cifra de afaceri necesara pe anul 2017, cu finantare sigura.

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 2016. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani , inclusiv in anul 2017, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Principalii indicatori cuprinsi in BVC ul pe anul 2017 -2019 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2016 ,se prezinta astfel:

lei

Nr crt	Indicator	Realizat 31.12.2016	Propuneri 2017	Propuneri 2018	Propuneri 2019
1	Total venituri	23.906.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
2	Total cheltuieli, din care:	22.503.000	22.700.000	23.150.000	23.600.000
-	Chelt. bunuri si servicii	15.063.000	14.414.000	14.910.000	15.280.000
-	Cheltuieli cu personalul, din care:	6.765.000	7.286.000	6.840.000	6.920.000
	-Ch. cu salariile	5.396.000	5.510.000	5.400.000	5.450.000
	-Ch. cu plati sal. hot.jud.	-	385.000	-	-
3	Profit , din care:	1.403.000	800.000	850.000	900.000
-	Pt recup. Pierderi 2013-2014	1.403.000	800.000	850.000	900.000
4	Nr. mediu personal	186	180	180	180
5	Total personal	193	193	193	193
6.	Prod. muncii	128.526	130.555	133.333	136.111

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 800 mii lei pentru anul 2017 .

Cheltuielile cu salariile sunt relativ constante pe toti cei trei ani 2017-2019. O problema deosebita a intocmirii bugetului , o reprezinta Hotararile judecatoresti in favoarea salariatilor disponibilizati in anul 2015 prin programul de restructurare aprobat prin HCJ nr 70/31.03.2015. Pana la aceasta data au castigat procesul la Curtea de apel Pitesti, un numar de 11 salariatii , care trebuie despagubiti pe intreaga perioada de la disponibilizare si pana in prezent. De asemenea ei trebuie reangajati ,cu modificarea fondului de salarii din prezentul buget, in urma modificarii organigramei si a statutului de functii al regiei. Prin prezentul buget a fost inclusa pe cheltuieli, suma de 385.000 lei , reprezentand obligatiile salariale pentru 11 salariatii care au hotarari definitive de la Curtea de apel Pitesti.

Prin programul de investitii ,regia si-a propus atat pentru anul 2017 cat si pentru urmatorii doi ani ,dotari din surse proprii in suma de 1.100 mii lei anual , iar prin contributia Consiliului Judetean Valcea achizitia unei Statii de asfalt de 130 to/h in anul 2018.

In ultimele 12 luni atat creantele , cat si datoriile regiei , au inregistrat scaderi considerabile. Cu toate acestea ,datorita pierderilor inregistrate in anii 2013-2014 , deficitul de cash-flow 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

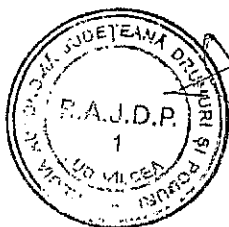
conducerea regiei si membrii Consiliului de Administratie si-au propus reduceri moderate ale celor doi indicatori. Aceste sume pot fi reduse doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri la nivelul pierderilor din anii mentionati , in anii 2017-2019.

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

In relatia cu Consiliul Judetean Valcea , Consiliul de administratie al RAJDP Valcea trebuie sa analizeze posibilitatea legala ca decontarea lucrarilor realizate pe drumuri judetene sa se faca in baza unui contract si nu pe baza programului de lucrari aprobat prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea. Acest lucru este prevazut de Codul civil si Codul fiscal ca obligatie intre doua persoane juridice. In acest fel regia ar putea obtine-avans la lucrarile contractuale, ar cunoaste conditiile si termene de plata si alte responsabilitati ale partilor .

Avand in vedere cele prezentate , va rugam sa analizati si sa emiteti Hotarare a Consiliului Judetean Valcea, de aprobare a Bugetului Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea, pe anul 2017 , in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,
Valimareanu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,
Diaconescu Octavian