

**HOTĂRÂRE**

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018 și 2019**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ noiembrie 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.6928 din 24 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6929 din 24 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.1534 din 16 mai 2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.6611 din 17 mai 2017;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, 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, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018 și 2019, 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, 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,**

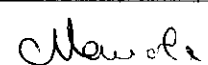
**Constantin RĂDULESCU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
  
**Daniela CALIANU**

**AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL**  
  
**Bogdan LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic		24 mai 2017

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

RECTIFICAT

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	BVC 2017 cf. Hot 71/2017	Propuneri rectificare BVC 2017	%	Estimari An 2018	Estimari An 2019	%	
									6=5/4x100	7
		2	3	4	5				9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	23 500	23 500	100	24 000	24 500	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	23 495	23 495	100	23 995	24 495	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	22 700	22 700	100	23 150	23 600	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22 500	22 500	100	22 950	23 400	102	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14 414	13 764	96	14 910	15 280	108	102
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	235	235	100	250	250	106	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7 286	7 936	109	6 840	6 920	86	101
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	5 510	5 510	100	5 400	5 450	98	101
		C1 Ch cu salariile din care*	13	5 065	5 065	100	5 100	5 150	101	101
		C2 Bonusuri Tichete	14	445	445	100	300	300	67	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 776	2 426	137	1 440	1 470	59	102
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16	385	1 035	269	0	0	0	0
		conducere si control, comisii si comitete	17	190	190	100	190	190	100	100
		saletе obligatii legale	18	1 201	1 201	100	1 250	1 280	104	102
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	565	565	100	950	950	168	100
	2	Cheltuieli financiare	20	200	200	100	200	200	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	800	800	100	850	900	106	106
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23							
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	800	800	100	850	900	106	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	800	800	100	850	900	106	100

	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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>						
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</b>						
	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

		D) cheltuieli cu salariile	39						
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
		d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41						
		e) alte cheltuieli	42						
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A AINVESTITIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	1 100	1 100	100	5 600	1 100	509 20
	1	Alocatii de buget	44				4 500		100
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>46</b>	1 100	1 100	100	5 600	1 100	509 20
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>						
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	193	224	116	224	224	100 100
	2	Numar mediu de salariatii total	49	180	180	100	180	180	100 100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2 550	2 550	100	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	2 345	2 345	100	2 361	2 384	101 101
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	131	131	100	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	966	966	100	965	963	99	100
10	Plati restante	55	1 800	1 800	100	1 700	1 600	94	104
11	Creante restante	56	1 700	1 700	100	1 600	1 500	94	105

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**





	e)	venituri af. costului prod. in curs de executie	13	0	0	0											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0											
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0											
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subventii pentru investitii	19														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21	0	0	0											
2		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	5	5	2	5	5	1	5	250	100	1	2	3	5	
	a)	din imobilizari financiare	23														
	b)	din investitii financiare	24														
	c)	din diferente de curs	25														
	d)	din dobanzi	26	5	5	2	5	1	5	250	100	1	2	3	5		
	e)	alte venituri financiare	27														
3		<b>Venituri extraordinare</b>	28														
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	19 050	19 050	22 503	22 700	22 700	2 943	22 700	101	100	2 576	10 512	17 210	22 700	
III	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	30	18 850	18 850	22 383	22 500	22 500	2 927	22 500	101	100	2 526	10 412	17 060	22 500	
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	31	10 902	10 902	15 063	14 414	14 414	1 258	13 764	91	95	710	5 753	10 260	13 764	
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:</b>	32	7 518	7 518	11 204	10 985	10 985	1 024	10 985	98	100	460	4 775	8 235	10 985	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3 753	3 753	7 212	7 045	7 045	486	7 045	98	100	160	2 120	5 280	7 045	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 500	3 500	3 760	3 700	3 700	482	3 700	98	100	240	2 535	2 775	3 700	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	600	600	549	550	550	118	550	100	100	140	280	420	550	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2 900	2 900	2 593	2 600	2 600	262	2 600	100	100	100	1 850	1 950	2 600	
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	45	45	38	40	40	10	40	105	100	10	20	30	40	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	220	220	194	200	200	46	200	103	100	50	100	150	200	
	e)	cheltuieli privind marfurile	39														
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:</b>	40	450	450	452	464	464	48	464	103	100	56	292	348	464	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	300	300	291	300	300	15	300	103	100	15	210	225	300	
	b)	ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	60	60	64	64	64	11	64	100	100	16	32	48	64	

	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43														
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	60	60	64	64	64		64	100	100	16	32	48	64	
c)	prime de asigurare	45	90	90	97	100	100	22	100	103	100	25	50	75	100	
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														
			2 934	2 934	3 407	2 965	2 965	186	2 315	68	78	194	686	1 677	2 315	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	10	10	3	10	200	100	3	6	8	10	
b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48	1	1						0						
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0	0						0						
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	1	1	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	1	1	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52														
	c2) ch. de reclama si publicitate, din care:	53	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											
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	1 000	1 000	1 016	1 000	1 000	49	750	74	75	50	200	350	750	
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	10	10	20	20	3	20	200	100	5	10	15	20	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10	10	10	20	20	3	20	200	100	5	10	15	20	
	-interna	65	10	10	10	20	20	3	20	200	100	5	10	15	20	
	-externa	66														
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	40	40	42	42	42	11	42	100	100	11	21	32	42	



h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	60	60	74	74	74	17	74	100	100	19	38	57	74
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	18	18	18	18	18	4	18	100	100	5	10	14	18
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	3	3	3	3	3	1	3	100	100	1	2	3	3
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	5	5	5	5	5	1	5	100	100	1	2	3	5
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	10	10	10	10	2	10	100	100	3	6	8	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73													
	-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	1 800	1 800	2 241	1 800	1 800	98	1 400	60	78	100	350	1 100	1 400
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>		79	207	207	186	235	235	33	235	126	100	120	123	223	235
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	5	5	5	1	5	100	100	1	2	3	5
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0	0											
c)	ch. cu taxa de licenta	82	0	0											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0											
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1		1	1	1	1	0	100	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	205	205	181	229	229	31	229	127	100	118	120	219	229
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>		86	7 141	7 141	6 765	7 286	7 286	1 566	7 936	117	109	1 616	4 196	6 157	7 936
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	5 733	5 733	5 396	5 510	5 510	1 235	5 510	102	100	1 275	2 652	4 081	5 510
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5 338	5 338	5 046	5 065	5 065	1 225	5 065	101	100	1 265	2 531	3 796	5 065
	a) salarii de baza	89	4 390	4 390	4 170	4 186	4 186	1 013	4 186	101	100	1 046	2 093	3 139	4 186
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	948	948	876	879	879	212	879	101	100	219	438	657	879
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	395	395	350	445	445	10	445	127	100	10	121	285	445

	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	20	20	16	16	16	0	16	100	100						16	
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94																
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	20	20	16	16	16	0	16	100	100						16	
	b) tichete de masa;	96	300	300	259	300	300	0	300	116	100		75	200			300	
	c) tichete de vacanta;	97																
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98																
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	75	75	75	129	129	10	129	172	100	10	46	85			129	
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>269</b>		<b>850</b>	<b>1 035</b>			<b>1 035</b>	
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				0	0	0	0	0	0		0	0			0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0		385	385	0	1 035	0	269		850	1 035			1 035	
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103																
<b>C4</b>	<b>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:</b>	<b>104</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>176</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>47</b>	<b>190</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>96</b>	<b>144</b>			<b>190</b>	
	a) pentru directori/directorat	105	125	125	125	143	143	35	143	114	100	36	72	108			143	
	-componenta fixa	106	125	125	125	143	143	35	143	114	100	36	72	108			143	
	-componenta variabila	107																
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	52	52	51	47	47	12	47	92	100	12	24	36			47	
	-componenta fixa	109	52	52	51	47	47	12	47	92	100	12	24	36			47	
	-componenta variabila	110																
	c) pentru AGA si cenzori	111	0	0														
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112																
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:</b>	<b>113</b>	<b>1 231</b>	<b>1 231</b>	<b>1 193</b>	<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>284</b>	<b>1 201</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>293</b>	<b>598</b>	<b>897</b>			<b>1 201</b>	

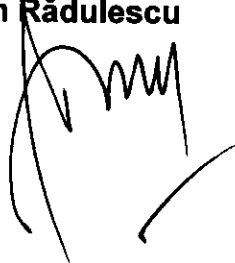




		- de la operatori cu capital privat	166	0	0												
		- de la bugetul de stat	167	0	0												
		- de la bugetul local	168														
		- de la alte entitati	169														
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170														

**PREȘEDINTE**

**Constantin Rădulescu**



**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
RECTIFICAT

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
1	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 investitii, dotari si sursele de finantare-RECTIFICAT

MII LEI

	INDICATORI	An 2016		Valoare				
		Aprobat	Realizat	Propunere rect. 2017	an 2018	an 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	1100	500	336	1100	5600	1100	
	1 <b>Surse proprii, din care:</b>	300	500	336	300	300	300	
	a)-amortizare	300	200	200	300	300	300	
	b)-profit		300	136				
	2 <b>Alocatii de la buget</b>					4500		
	3 <b>Credite bancare, din care:</b>	800			800	800	800	
	a)-interne	800			800	800	800	
	b)-exteme							
	4 <b>Alte surse, din care:</b>							
	- capital social							
	- (denumire sursa)							
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	1100	500	336	1100	5600	1100	
	1 <b>Investitii in curs, din care:</b>					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, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	<b>2</b>	<b>Investitii noi, din care:</b>						
		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	
		- (denumire obiectiv)					4500	
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	<b>3</b>	<b>Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizaril), din care:</b>						
		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 în concesiune, închinate sau în locaie 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)	1100	500	336	1100	1100	1100
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

RECTIFICAT

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	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea a platilor restante		350	x	350		375	0	400	0
1	Reducerea chelt. administrative		250	x	100		100	0	100	0
2	Cresterea grad. util. parc auto		141	x	0		0	0	0	0
3	Reducere fond salarii		682		350		375		400	
	TOTAL Pct. I		1403	x	800		850	0	900	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare		x	x				0	0	0
2	Cauza 2-reducere venit.financiare		x	x				0	0	0
3	Cauza 3- cresterea 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 rectificat al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2018 și 2019**

Cu adresa nr. 1534 din 16.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 6611 din 17.05.2017, **Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2018 și 2019.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pentru anul 2017 întocmit conform prevederilor 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, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71/27.04.2017, **rezultatul conform BVC aprobat fiind un profit din activitatea de exploatare în sumă de 800,0 mii lei.**

Propunerile formulate pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2018 și 2019, sunt în corelație cu Programul de Restructurare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 70 din 31 martie 2015, cât și cu structura de personal și portofoliul de lucrări al regiei pe anul 2017.

**Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea rectificat pe**

**anul 2017, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 6 din 16 mai 2017.**

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, indicatorii economico-financiari propuși pentru anul 2017, comparativ cu bugetul aprobat inițial, se prezintă astfel:  
-mii lei-

	Elemente de calcul	BVC 2017 aprobat prin HCJV nr.71/201 7	BVC 2017 rectificat	Diferențe
<b>A</b>	<b>Venituri totale din care :</b>	<b>23.500,0</b>	<b>23.500,0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare din care :</b>	<b>23.495,0</b>	<b>23.495,0</b>	<b>0</b>
	- venituri din activitatea de bază	23.495,0	23.495,0	0
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>22.700,0</b>	<b>22.700,0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>22.500,0</b>	<b>22.500,0</b>	<b>0</b>
	<b>a. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care :</b>	<b>14.414,0</b>	<b>13.764,0</b>	<b>-650,0</b>
	- cheltuieli privind stocurile	10.985,0	10.985,0	0
	- cheltuieli privind serviciile executate de terți	464,0	464,0	0
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2.965,0	2.315,0	-650,0
	- cheltuieli cu transportul de persoane	1.000,0	750,0	-250,0
	- alte cheltuieli	1.800,0	1.400,0	-400,0
	- alte cheltuieli de exploatare	565,0	565,0	0

	<b>b. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>235,0</b>	<b>235,0</b>	<b>0</b>
	<b>c. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>7.286,0</b>	<b>7.936,0</b>	<b>+650,0</b>
	- cheltuieli de natură salarială	5.510,0	5.510,0	0
	- cheltuieli cu salariile	5.065,0	5.065,0	0
	- bonusuri	445,0	445,0	0
	- alte chelt. cu personalul, din care:	<b>385,0</b>	<b>1.035,0</b>	<b>+650,0</b>
	- cheltuielile cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	<b>385,0</b>	<b>1.035,0</b>	<b>+650,0</b>
	- chelt. aferente contractelor de mandat	190,0	190,0	0
	- chelt. cu asig. și protecție socială	1.201,0	1.201,0	0
	<b>d. Alte cheltuieli de exploatare, din care :</b>	<b>565,0</b>	<b>565,0</b>	<b>0</b>
2	Cheltuieli financiare	200,0	200,0	0
C	Rezultat brut	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0</b>

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, nu presupune modificarea veniturilor totale/veniturilor din exploatare și a cheltuielilor totale/cheltuielilor din exploatare, care rămân la același nivel față de bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017, astfel încât rezultatul financiar al execuției anului 2017, rămâne același, respectiv un profit brut în sumă de 800,00 mii lei.

Situația creată, care a condus la această rectificare a bugetului la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, este reprezentată de reintegrarea în muncă a unor salariați disponibilizați în anul 2015, ca urmare a situației financiare precare înregistrată la acea dată de către regie și care ulterior au obținut hotărâri judecătorești date de către Curtea de Apel Pitești.

Astfel, în lunile martie și aprilie 2017, un număr de 31 de foști angajați ai regiei au obținut astfel de hotărâri judecătorești, iar 14 au fost și reangajați, diferența de 17 salariați au renunțat la acest drept câștigat în instanța de judecată, urmând a beneficia de despăgubirile legale.

Suma necesară pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești pentru cei 31 angajați este de 1.035,00 mii lei, în condițiile în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017, suma inițială prevăzută a fost de 385,00 mii lei.

În acest context, **se propune majorarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 650,00 mii lei, respectiv alte cheltuieli cu personalul/ cheltuielile cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal.**

Pentru majorarea cu suma de 650,00 mii lei, **Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, propune diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu aceeași sumă.**

În detalierea cheltuielilor cu bunuri și servicii, **se propune de către regie, reducerea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți, respectiv cu transportul de bunuri și persoane, cu suma de 250,00 mii lei și a alte cheltuieli, cu suma de 400,00 mii lei.**

În acest sens regia va realiza cu prioritate lucrări cu o pondere mai mare a manoperei în prețul de cost și va renunța la o serie de contracte și comenzi cu tertii, pentru lucrări de mica amploare, respectiv, lucrări de șanțuri și acostamente, sau pentru transport de materiale.

**Cheltuielile cu salariile nu au fost modificate**, urmând ca în perioada următoare Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, să identifice soluții pentru majorarea fondului de salarii și a celorlalte drepturi salariale, având în vedere salariații reintegrați conform hotărârilor judecătorești menționate.

**Pentru realizarea acestui obiectiv, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea va întreprinde în principal următoarele măsuri:**

- majorarea cheltuielilor de personal prin renegocierea manoperei cu principalii beneficiari ai lucrărilor ce se vor executa ;
- creșterea ponderii manoperei în cadrul ofertelor pentru licitațiile la care regia va participa în cursul anului 2017;
- creșterea cifrei de afaceri anuale, fața de prevederile de la începutul exercițiului financiar ;

- protecția angajaților conform prevederilor Legii 215/1997 privind Casa Constructorilor, începând cu data de 15 noiembrie 2017;

- în lipsa lucrărilor suplimentare necesare acoperirii cheltuielilor cu personalul, se vor lua în considerare prevederile Codului Muncii privind plata proporțională a salariilor în raport cu volumul de lucrări.

**Modificările propuse sunt cuprinse în Anexele nr. 1 și nr. 2, anexele nr. 3-5 rămân aceleași față de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017.**

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, 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, vă propun analizarea în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2018 și 2019, care cuprinde următoarele anexe:

-Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017, estimat 2018 și 2019;

-Anexa nr.2-Detalieră indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

-Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii;

-Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;

-Anexa nr. 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit:Constantin Rizea	Consilier		24.05.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 6929 din 24.05. 2017

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2018 și 2019**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2018 și 2019, **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pentru anul 2017 întocmit conform prevederilor 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, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71/27.04.2017, rezultatul conform BVC aprobat fiind un profit din activitatea de exploatare în sumă de 800,0 mii lei.

Cu adresa nr. 1534 din 16.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 6611 din 17.05.2017, ***Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27***



**aprilie 2017 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2018 și 2019.**

Propunerile formulate pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2018 și 2019, sunt în corelație cu Programul de Restructurare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 70 din 31 martie 2015, cât și cu structura de personal și portofoliul de lucrări al regiei pe anul 2017.

La această rectificare, **se propune majorarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 650,00 mii lei, respectiv alte cheltuieli cu personalul/ cheltuielile cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal.**

Pentru majorarea cu suma de 650,00 mii lei, **Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, propune diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu aceeași sumă.**

**Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea rectificat pe anul 2017, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al regiei prin Hotărârea nr. 6 din 16 mai 2017.**


**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2018 și 2019, în forma prezentată.**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica Mazilu**

**ȘEF SERVICIU BUGET,**

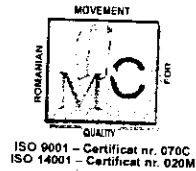
**Andreea Virtej**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Constantin Rizea	Consilier		24.05.2017



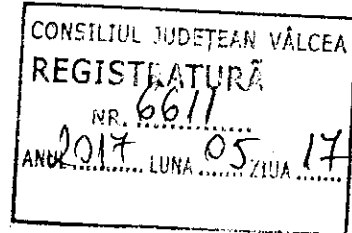
CONSILIUL JUDEEAN VALCEA  
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI  
Str. Gib Mihaescu, nr. 28, Rm Valcea, cod 240158  
Nr. de ordine in registrul comerului J/38/82/1993  
Cod unic de inregistrare R7796899

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



Nr. 1534 din 16.05. 2017

*Nota pentru marșul v  
17-05-2017*



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 6 din 16.05.2017.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian



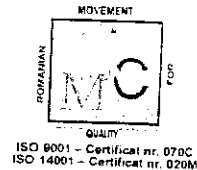
*Prof. Sorin Dinescu  
proy. reviz. in  
med. cu respect  
la  
18.05.2017*

*R. P. P. P. P. P.  
18.05.2017  
D. P. P. P. P.*



CONSILIUL JUDE EAN VÁLCEA  
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI  
Str. Gib Mihaescu, nr. 26, Rm Válcea, cod 240156  
Nr. de ordine in registrul comerului JI/36/62/1993  
Cod unic de inregistrare R7796899

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



Nr. 1534 Din 16.05.2017

## Referat

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

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2017 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 20/2016 si a fost aprobat in forma prezentata de RAJDP Valcea prin Hotararea nr.71/2017 a Consiliului Judetean Valcea .

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in forma prezentata in anexa se datoreaza necesarului modificarii Cheltuielilor cu platile salariale cuvenite salariatilor regiei disponibilizati in anul 2015 , pe perioada de la disponibilizare pana la reintegrarea lor in munca , care au obtinut hotarari judecatoresti definitive la Curtea de Apel Pitesti.

In lunile martie si aprilie 2017 , un numar de 31 de fosti angajati ai regiei au obtinut astfel de hotarari judecatoresti , iar 14 dintre ei au fost si reangajati , ceilalti renuntand la acest drept din diferite motive.

Suma necesara pentru despagubirea celor 31 fosti angajati este de 1.035.000 lei. In BVC ul aprobat prin HCJ 71/2017 suma initiala a fost de 385.000 lei. Pentru majorarea acesteia cu 650.000 lei , propunem diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu aceeasi suma(Rd 9; col .5 ;Anexa 1 la BVC ul rectificat).

In detalierea cheltuielilor cu bunuri si servicii , propunem reducerea cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane cu suma de 250.000 lei (rd 62 ;col. 6b; Anexa 2) si a altor cheltuieli(prestari cu tertii) , cu suma de 400.000 lei (rd78;col6b; Anexa2).

In acest sens regia va realiza cu prioritate o serie de lucrari cu o pondere mai mare a manoperei si va renunta la o serie de contracte si comenzi cu tertii, pentru lucrari de mica amploare (ex. Lucari de santuri si acostamente,etc) , sau de transport materiale.

Principalii indicatori cuprinsi in BVC ul rectificat pe anul 2017 in comparatie cu cel aprobat prin HCJ Valcea nr. 71/2017,se prezinta astfel:

Lei

Nr crt	Indicator	Realizat 31.12.2016	Aprobat prin HCJ 71/2017	Propuneri 2017	Observatii
1	Total venituri	23.906.000	23.500.000	23.500.000	0
2	Total cheltuieli,	22.503.000	22.700.000	22.700.000	0

	din care:				
a.	Chelt. bunuri si servicii	15.063.000	14.414.000	13.764.000	-650.000
b.	Cheltuieli cu personalul, din care:	6.765.000	7.286.000	7.936.000	650.000
	-Ch. cu salariile	5.396.000	5.510.000	5.510.000	0
	-Ch. cu plati sal. hot.jud.	-	385.000	1.035.000	650.000
3	Profit , din care:	1.403.000	800.000	800.000	0
-	Pt recup. Pierderi 2013-2014	1.403.000	800.000	800.000	0
4	Nr. mediu personal	186	180	180	0
5	Total personal	193	193	224	31
6.	Prod. muncii	128.526	130.555	130.555	0

Cheltuielile cu salariile nu au fost modificate , urmand ca in urmatoarele luni regia sa gaseasca solutii pentru majorarea fondului de salarii si a celorlalte drepturi salariale pentru salariatii reintegrati conform hotararilor judecatoresti mentionate , modificarea BVC ului RAJDP Valcea in lunile urmatoare.

Pana in prezent au fost reangajati 14 salariatii , dar pe rolul curtii de Apel Pitesti mai sunt inca 31 de astfel de actiuni pe rol .

In acest sens regia urmeaza sa apeleze la urmatoarele masuri:

- majorarea cheltuielilor de personal prin renegocierea manoperei cu principalii beneficiari ;

- majorarea maoperei in ofertele pentru licitatile la care regia va participa in cursul anului 2017;

- majorarea cifrei de afaceri anuale ;

- protectia angajatilor conform prevederilor Legii 215/1997 privind Casa Constructorilor , incepand cu 15 noiembrie;

- in lipsa lucrarilor suplimentare necesare acoperirii cheltuielilor cu personalul , se poate apela la prevederile Codului Muncii privind plata proportionala a salariilor cu volumul de lucrari realizat.

In afara modificarilor enuntate anterior, nu sunt alte modificari in structura bugetului propus spre rectificare prin prezentul material .

Modificarile propuse sunt cuprinse in Anexele 1 si 2 , anexele 3-5 nu prezinta modificari fata de cele aprobate prin HCJ Valcea nr.71/2017.

Avand in vedere cele prezentate , va rugam sa aprobati prin Hotarare a Consiliului Judetean Valcea Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2017 , in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Diaconescu Octavian.