

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2020**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 25 martie 2020, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.3418 din 04 martie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.3419 din 04 martie 2020;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.373 din 11 februarie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.323/R din 11 februarie 2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.3740 din 09 martie 2020, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și alin.(5), lit."l" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, 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 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

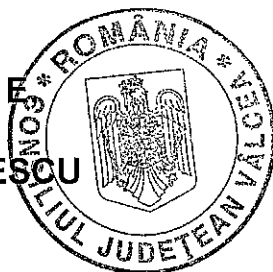
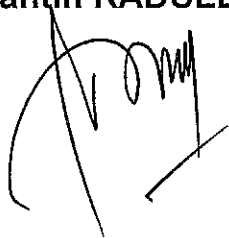
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2020, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Consiliului de administrație al 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.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, iar domnul consilier județean Ghermac Eftimie nu a participat la vot.

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU





**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 25 martie 2020**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			25 martie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

Anexa nr.1 /a

Hotărârea nr. 54/25.03.2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2019	Propuneri 2020	%	Estimari An 2021	Estimari An 2022	%	
									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	38 506	28 600	74	29 800	31 000	104	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	38 502	28 595	74	29 795	30 995	104	104
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	4	5	125	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7+rd.8+rd.20+rd.21)	7	37 309	28 100	75	29 200	30 300	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37 181	27 950	75	29 050	30 150	104	104
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23 732	13 840	58	14 940	16 040	108	107
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	570	450	79	450	450	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11 971	12 730	106	12 730	12 730	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	11 366	12 102	105	12 102	12 102	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	10 919	11 480	105	11 480	11 480	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	447	622	139	622	622	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		conducere si control, comisii si comitete	17	353	361	102	361	361	100	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	252	267	106	267	267	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	908	930	102	930	930	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	128	150	117	150	150	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1 197	500	42	600	700	120	117
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	197	80	41	96	112	120	117
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	1 000	420	42	504	588	120	117
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	1 000	420	42	504	588	120	117

	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						

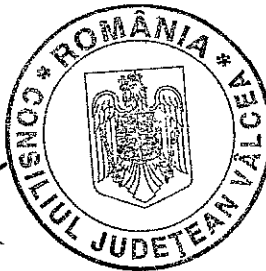
* cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei

	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 INVESTITIILOR, din care:	43	49	1 600	3 265	1 100	1 100	69 100
	1	Alocatii de buget	44						
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	48	1 600	3 333	1 100	1 100	69 100
		Din care: Statie asfalt 160 to/ora-7.620 mii lei,fara TVA	46 bis		990		990	990	100 100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	222	227	102	227	227	100 100
	2	Numar mediu de salariati total	49	208	199	96	199	199	100 100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	4 554	5 062	106	4 848	4 848	100 100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	4 375	4 807	105	4 599	4 599	100 100

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	185	144	78	150	156	104	104
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	185	144	78	150	156	104	104
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	55	969	983	101	980	977	99	99
9	Plati restante	56	1 740	1 730	99	1 720	1 710	99	99
10	Creante restante	57	1 358	1 350	99	1 340	1 330	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Hotărârea nr. 54/25.03.2020

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat 2019	din care:					
					Aprobat HCJ 188/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	29 993	32 000	32 000	38 506	3 500	9 800	18 600	28 600	74	128
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	29 991	31 995	31 995	38 502	3 499	9 798	18 597	28 595	74	128
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29 987	31 995	31 995	38 502	3 498	9 796	18 594	28 595	74	128
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	29 983	31 990	31 990	38 498	3 497	9 794	18 591	28 590	74	128
	a3)	din redevente si chirii	6	4	5	5	4	1	2	3	5	120	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										
	e)	venituri af. costului prod. in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	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										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	5	5	4	1	2	3	5	250	200
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	2	5	5	4	1	2	3	5	250	200
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	28 635	31 600	31 600	37 309	3 500	9 700	18 200	28 100	75	130
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	28 535	31 450	31 450	37 181	3 490	9 660	18 130	27 950	75	130
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	18 881	17 531	17 531	23 732	1 158	4 312	8 189	13 840	58	126
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	12 976	12 383	12 383	17 920	977	3 565	6 345	8 998	48	138
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	9 068	9 003	9 003	13 638	522	2 665	4 565	6 030	44	150
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 609	3 100	3 100	3 964	400	800	1 600	2 650	67	110
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	607	600	600	538	100	200	400	400	74	89
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3 002	2 500	2 500	3 426	300	600	1 200	2 250	66	114
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	86	80	80	81	5	20	40	81	100	94
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	213	200	200	237	50	80	140	237	100	111
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	431	414	414	288	65	150	260	317	110	67
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	195	195	195	121	50	100	150	150	124	62
	b)	ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	69	69	69	41	5	20	40	41	100	59
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	69	69	69	41	5	20	40	41	100	59
	c)	prime de asigurare	45	167	150	150	126	10	30	70	126	100	75
	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	5 474	5 034	5 034	5 524	116	597	1 584	4 525	82	101

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	5	1	2	3	5	100	100
b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0									
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2	4	4	4		1	1	4	100	200
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	4	4	4		1	1	4	100	200
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2) ch. de reclama si publicitate, din care:	53										
	- 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										
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	1 328	1 000	1 000	1 194	50	200	500	900	75	90
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	6	6	6	5	1	2	4	5	100	83
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6	6	6	5	1	2	4	5	100	83
	-interna	65	6	6	6	5	1	2	4	5	100	83
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	45	45	45	49	5	15	30	49	100	109
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	59	59	59	61	5	20	35	61	100	103
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69										
			15	15	15	16	4	7	11	16	100	107
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	1	1	2	2	100	100
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	8	8	8	9	2	4	6	9	100	113
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	5	5	5	1	2	3	5	100	100

	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
	-aferente 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	4 014	3 900	3 900	4 190	50	350	1 000	3 485	83	104	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	355	355	355	570	90	131	251	450	78	160	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licenta	82											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	354	354	354	568	90	130	250	449	78	160	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	9 013	12 633	12 633	11 971	2 222	5 117	9 520	12 730	106	133	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8 474	11 991	11 991	11 366	2 171	4 999	9 041	12 102	106	134	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8 006	11 523	11 523	10 919	2 166	4 889	8 761	11 480	105	136	
	a) salarii de baza	89	6 349	9 136	9 136	8 593	1 709	3 857	6 910	8 954	104	135	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1 657	2 387	2 387	2 326	457	1 032	1 851	2 526	109	140	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	468	468	468	447	5	110	280	622	139	96	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	18	18	18	16		9	9	18	113	100	
	- 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	18	18	18	16		9	9	18	113	100	

8/7

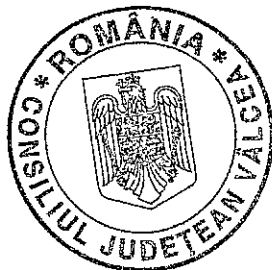
b) tichete de masa;	96	361	361	361	378		90	225	392	104	104
c) tichete de vacanta;	97										
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	89	89	89	53	5	20	55	212	400	60
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4 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:	104										
		353	375	375	353	89	177	266	361	102	100
a) pentru directori/directorat	105	292	291	291	281	73	146	219	291	104	96
-componenta fixa	106	292	291	291	281	73	146	219	291	104	9*96
-componenta variabila	107										
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	61	84	84	72	16	31	46	70	97	118
-componenta fixa	109	61	84	84	72	16	31	46	70	97	118
-componenta variabila	110										
c) pentru AGA si cenzori	111										
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113										
		186	267	267	252	51	118	213	267	106	135
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114										
		286	931	931	908	20	100	170	930	102	317
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	28	12	12	27						
- catre bugetul general consolidat	116	28	12	12	27						
- catre alti creditorii	117										
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										

	c)	ch. af. transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120		669	669	669						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	258	250	250	212	20	100	170	930	439	82
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122										
	f1)	ch. privind ajustarile si provizioanele	123										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
	f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127										
		- din participarea salariatilor la profit	128										
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	100	150	150	128	10	40	70	150	117	128
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	100	150	150	128	10	40	70	150	117	128
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	133										
	a2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	134	100	150	150	128	10	40	70	150	117	128
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135										
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	136										
	b2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1 298	400	400	1 197	0	100	400	500	42	92
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	211	64	64	197		16	64	80	41	93
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Cheltuieli de natura salariaala (rd. 87)		8 474	11 991	11 991	11 366	2 171	4 999	9 041	12 102	106	126
	2												
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8 006	11 523	11 523	10 919	2 166	4 889	8 761	11 480	105	136
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	224	224	224	222	224	224	224	227	102	99

5	Nr. mediu de salariați	153											
			207	209	209	208	199	199	199	199	95	101	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154											
			3 223	4 594	4 594	4 375	x	x	x	4 807	110	135	
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155											
			3 628	4 774	4 774	4 547	x	x	x	5 068	111	125	
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156											
			131	153	153	185	x	x	x	144	78	141	
	b) Productivitatea muncii recalculata cf. art. 48/legea 5 /2020	157											
			x	x	x	123 506	x	x	x	143 719	116	x	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	158											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
	- pret mediu (p)	160											
	- valoare = QPF x p	161											
	- pret mediu (p)	162											
8	Plati restante	164	1 654	1 780	1 780	1 740	1 738	1 736	1 733	1 730	99	105	
9	Creante restante, din care:	165	1 619	1 680	1 680	1 358	1 356	1 354	1 352	1 350	99	84	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de	166											
	- de la operatori cu capital privat	167											
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entitati	170											

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

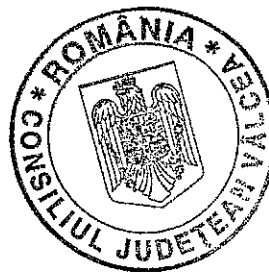
Anexa 3 la
Hotărârea nr. 54/25.03.2020

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		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:	27 000	29 933	111	32 000	38 506	120
1	Venituri din exploatare	26 995	29 929	111	31 995	38 502	120
2	Venituri financiare	5	4	80	5	4	80
3	Venituri extraordinare	0	0	0			

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2020

ANEXA Nr. 4 1a

Hotărârea nr. 54/25.03.2020

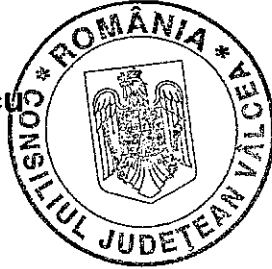
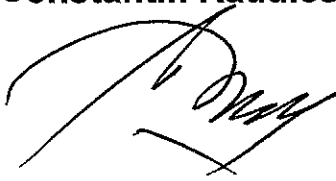
mii lei

0	1	INDICATORI	An 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2020	an 2021	an 2022
2	3	4	5	6	7		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1100	48	1600	1100	1100
	1	Surse proprii, din care:	1100	48	610	110	110
		a)-amortizare	300	48	610	110	110
		b)-profit	0				
	2	Alocatii de la buget					
	3	Credite bancare, din care:	800		990	990	990
		a)-interne	800		990	990	990
		b)-externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- capital social					
		- (denumire sursa)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1100	48	1600	1100	1100
	1	Investitii in curs, din care:					
		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)					
2		Investitii noi, din care:	1100	48	1600	1100	1100
		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					
		Statie asfalt 160 to- Tatarani			990	990	990
		dotari utilaje conform lista de investitii proprii			610	110	110
		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)					
3		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizarii), 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					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		a) 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)					
4		Dotari (alte acizitii de imobilizari corporale)					

5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a)-inteme					
	b)-exteme					

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

ANEXA Nr. 5

la
Hotarârea nr. 54/
mii lei
25.03.2020

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022		
			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										0
1	Reducerea chelt. administrative		240	X	200		200	0	200		0
2	Cresterea grad. util. parc auto		275	X	100		150	0	150		0
3	Reducere fond salarii		0	X	0		0	0	0		0
4	Economii la mat. prime si materiale		682		200		250		350		
	TOTAL Pct. I		1197	X	500		600	0	700		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		1 197	0	500		600	0	700		0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu