

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor
indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 25 noiembrie 2020, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.16560 din 02 noiembrie 2020;

Ținând cont de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.16561 din 02 noiembrie 2020;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și referatul privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al acesteia pe anul 2020, nr.2396 din 12 octombrie 2020, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.15338 din 12 octombrie 2020;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.16771 din 04 noiembrie 2020, precum și 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 privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48, din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt asociați unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și cu cele 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;

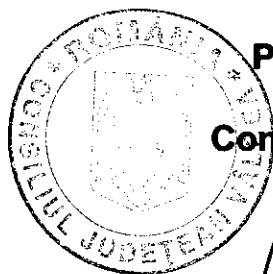
În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.54 din 25 martie 2020, potrivit anexelor nr.1-5, 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, 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 prevederilor art.139 alin.(3) lit. "a", coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.



PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea
Nr. 207 din 25 noiembrie 2020**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			25 noiembrie 2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
RECTIFICAT

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	BVC - HCJ 2020	Propuneri rectificare BVC 2020	%	Estimari An 2021	Estimari An 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	28 600	36 000	126	29 800	31 000	83	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	28 595	35 995	126	29 795	30 995	83	104
	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	28 100	35 500	126	29 200	30 300	83	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27 950	35 350	126	29 050	30 150	83	104
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13 840	21 337	154	14 467	15 567	73	107
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	450	350	78	350	350	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	12 730	13 033	102	13 033	13 033	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariale(Rd. 13 + Rd.14):	12	12 102	12 398	102	12 398	12 398	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	11 480	11 776	103	11 776	11 776	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	622	622	100	622	622	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		conducere si control, comisii si comitete	17	361	361	100	361	361	100	100
		alte obligatii legale,din care	18	267	274	103	274	274	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	930	630	67	1 200	1 200	190	100
	2	Cheltuieli financiare	20	150	150	100	150	150	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	500	500	100	600	700	120	117
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	80	80	100	96	112	120	117
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	420	420	100	504	588	120	117
		PE PROFIT, DIN CARE(Profit net):								
	1	Rezerve legale	25							

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	420	420	100	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	50 % varsaminte din profitul net la bugetul CJ VI	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	1 600	630	39	1 200	1 200	190	100
	1	Alocatii de buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1 600	630	39	1 200	1 200	190	100
		Din care:Statie asfalt 160 to/h	46 bis	990	220	22	1 085	1 085	493	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	227	231	102	231	231	100	100
	2	Numar mediu de salariati total	49	199	199	100	199	199	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	5 068	5 192	102	5 192	5 192	100	100

5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	4 807	4 931	103	4 931	4 931	100	100
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	144	181	126	150	156	83	104
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	53	144	181	126	150	156	83	104
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	54	983	986	101	980	977	99	99
10	Plati restante	55	1 730	1 730	100	1 726	1 722	99	99
11	Creante restante	56	1 350	1 350	100	1 346	1 342	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICAT 2020**

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019			2020					2020				
				Aprobat		Realizat	din care:				%	%	TRI	TR II	TR III	TR IV
				HCJ	H CA		Aprobat HCJ	Aprobat HCA 02/2020	Realizat la 30.06.2020	Prop.rect 2020						
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 x 100	10=8/ 6x10 0	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	32 000	32 000	38 506	28 600	28 600	18 024	36 000	93	126	3 500	9 800	27 000	36 000
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	31 995	31 995	38 502	28 595	28 595	18 022	35 995	93	126	3 499	9 798	26 997	35 995
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31 990	31 990	38 502	28 595	28 595	18 022	35 995	93	126	3 498	9 796	26 997	35 995
	a1)	din vanzare produse	4													
	a2)	din servicii prestate	5	31 990	31 990	38 498	28 590	28 590	18 020	35 990	93	126	3 497	9 794	26 994	35 990
	a3)	din redevente si chirii	6	5	5	4	5	5	2	5	125	100	1	2	3	5
	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	5	5	4	5	5	2	5	125	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	4	5	5	2	5	125	100	1	2	3	5		
	e)	alte venituri financiare	27															
3		Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	31 050	31 050	37 309	28 100	28 100	17 793	35 500	95	126	3 500	9 700	26 600	35 500		
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	30 900	30 900	37 181	27 950	27 950	17 735	35 350	95	126	3 490	9 660	26 520	35 350		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16 981	16 981	23 732	13 840	13 840	11 439	21 337	89	154	1 158	4 312	17 050	21 337		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	11 833	11 833	17 920	8 998	8 998	8 410	15 061	84	173	977	3 565	11 390	15 061		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	8 453	8 453	13 638	6 030	6 030	6 524	11 348	83	188	522	2 665	8 120	11 348		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 100	3 100	3 964	2 650	2 650	1 662	3 300	83	125	400	800	2 950	3 300		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	600	600	538	400	400	270	500	92	125	100	200	450	500		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2 500	2 500	3 426	2 250	2 250	1 392	2 800	82	124	300	600	2 500	2 800		
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	80	80	81	81	81	86	140	173	173	5	20	120	140		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	200	200	237	237	237	138	273	115	115	50	80	200	273		
	e)	cheltuieli privind marfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	414	414	288	317	317	129	336	117	106	65	150	250	336		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	195	195	121	150	150	67	150	125	100	50	100	125	150		
	b)	ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	69	69	41	41	41	33	60	146	146	5	20	50	60		

	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	69	69	41	41	41	33	60	146	146	5	20	50	60
	c)	prime de asigurare	45	150	150	126	126	126	29	126	100	100	10	30	75	126
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													
				5 034	5 034	5 524	4 525	4 525	2 900	5 940	108	131	116	597	5 410	5 940
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	5	5	2	5	100	100	1	2	2	5
	b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48													
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49													
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4	4	4	4	4	1	4	100	100	1	1	2	4
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	4	4	4	1	4	100	100	1	1	2	4
		- 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	1 000	1 000	1 194	900	900	647	1 300	109	144	50	200	1 200	1 300
	f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	6	6	5	5	5	2	5	100	100	1	2	4	5
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6	6	5	5	5	2	5	100	100	1	2	4	5
		-interna	65	6	6	5	5	5	2	5	100	100	1	2	4	5
		-externa	66													
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	45	45	49	49	49	20	49	100	100	5	15	35	49

h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	59	59	61	61	61	41	61	100	100	5	20	55	61
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69													
			15	15	16	16	16	6	16	100	100	4	7	12	16
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	2	1	2	100	100	1	1	2	2
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	8	8	9	9	9	5	9	100	100	2	4	6	9
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	5	5	5	5	0	5	100	100	1	2	4	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73													
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestatii 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	3 900	3 900	4 190	3 485	3 485	2 181	4 500	107	129	50	350	4 100	4 500
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	570	450	450	152	350	61	77	90	131	272	350
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	1	1
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea 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	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	354	354	568	449	449	150	348	61	77	90	130	270	348
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	12 633	12 633	11 971	12 730	12 730	6 025	13 033	109	103	2 222	5 117	9 008	13 033
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	11 991	11 991	11 366	12 102	12 102	5 732	12 398	109	103	2 171	4 999	8 556	12 398
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11 523	11 523	10 919	11 480	11 480	5584	11 776	108	103	2 166	4 889	8 242	11 776
a)	salarii de baza	89	9 136	9 136	8 593	8 954	8 954	4 356	9 185	107	103	1 709	3 857	6 429	9 185
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2 387	2 387	2 326	2 526	2 526	1 228	2 591	111	103	457	1 032	1 813	2 591
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91													
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	468	468	447	622	622	148	622	140	100	5	110	314	622

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	16	18	18	0	18	112	100	0	9	9	18
- 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	16	18	18	0	18	112	100	0	9	9	18
b) tichete de masa;	96	361	361	361	392	392	90	392	109	100	0	90	240	392
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	212	212	58	212	238	100	5	20	65	212
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	375	375	375	361	361	173	361	96	100	89	177	262	361
a) pentru directori/directorat	105	291	291	291	291	291	146	293	100	100	73	146	220	293
-componenta fixa	106	291	291	291	291	291	146	293	100	100	73	146	220	293
-componenta variabila	107													
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	84	84	84	70	70	27	68	81	97	16	31	42	68
-componenta fixa	109	84	84	84	70	70	27	68	81	97	16	31	42	68
-componenta variabila	110													
c) pentru AGA si cenzori	111													
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112													
C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	267	267	267	267	267	120	274	103	103	51	118	190	274

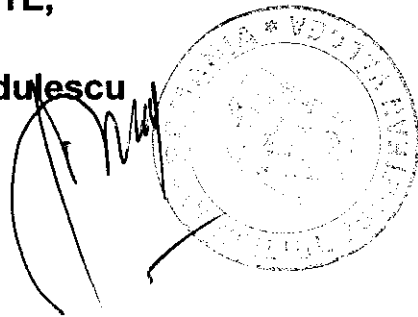
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114															
	b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj	115															
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116															
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117															
	e) ch. privind contributiia unitatii la schemele de pensii	118															
	f) ch. privind alte contributii si fonduri speciale(CAM)	119	267	267	267	267	267	120	274	103	103	51	118	190	274		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	931	931	908	930	930	119	630	69	67	20	100	190	630		
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	12	12	27			17	20	74		0	0	20	20		
	- catre bugetul general consolidat	122															
	- catre alti creditorii	123															
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124															
	c) ch. af. transferurilor pentru plata personalului	125															
	d) alte cheltuieli	126	669	669	669												
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	250	250	212	930	930	102	610	288	66	20	100	170	610		
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128															
	f1) ch. privind ajustarile si provizioanele	129															
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130															
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a															
	f2) venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131															
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132															
	- din participarea salariatilor la profit	133															
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134															
	- venituri din alte provizioane	135															
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	150	150	128	150	150	58	150	100	100	10	40	80	150		
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	137	150	150	128	150	150	58	150	100	100	10	40	80	150		
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138															

	a2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	139	150	150	128	150	150	58	150	100	100	10	40	80	150
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	140													
	b1)	af. creditelor pentru investitii	141													
	b2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	142													
	c)	alte cheltuieli financiare	143													
3		Cheltuieli extraordinare	144													
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	950	950	1197	500	500	231	500	42	100	0	100	400	500
		venituri neimpozabile	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	152	152	197	80	80	40	80	41	100	0	16	64	80
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									x				
1		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	11 991	11 991	11 366	12 102	12 102	5 732	12 398	109	103	x			12 398
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	11 523	11 523	10 919	11 480	11 480	5584	11 776	109	103	x			11 776
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	224	224	222	227	227	217	231	103	102	x			231
4		Nr. mediu de salariati	153	209	209	208	199	199	188	199	96	100	199	199	199	199
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	4 594	4 594	4 375	4 807	4 807	4 950	4 932	113	103				4 932
	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	4 781	4 781	4 554	5 068	5 068	5 082	5 192	114	103				5 192
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	153	153	185	144	144	96	181	98	126				181
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/rd. 153$	157													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159													
		- pret mediu (p)	160													
		- valoare = QPF x p	161													
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162													
7		Plati restante	163	1 780	1 780	1 740	1 730	1 730	3 566	1 730	99	100	1 738	1 736	1 733	1 730
8		Creante restante, din care:	164	1 680	1 680	1 358	1 350	1 350	1 294	1 350	99	100	1 356	1 354	1 352	1 350
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													

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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



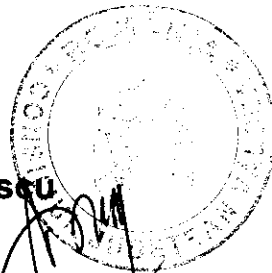
Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 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	29 489	109	32 000	38 506	120
1	Venituri din exploatare	26 995	29 485	109	31 995	38 502	120
2	Venituri financiare	5	4	80	5	4	80
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

MII LEI

		INDICATORI	Aprobat HCJ 54/2020	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propunere rect. 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1600	1100	48	630	1200	1200
	1	Surse proprii, din care:	610	300	48	410	100	100
		a)-amortizare	610	300	48	410	100	100
		b)-profit	0			0	0	0
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	990	800		220	1100	1100
		a)-interne	990	800		220	1100	1100
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1600	1100	48	630	1200	1200
	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 bunuriuate in concesiune, inchinate sau in locatii 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:	1600	1100	48	630	1200	1200
	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	1600	1100	48	630	1200	1200
	- Statie asfalt 160 to/ h	990	990	0	220	1100	1100
	- Alte mijloace fixe	610	110	48	410	100	100
	d) pentru bunuriuate in concesiune, inchinate sau in locatii 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 bunuriuate in concesiune, inchinate sau in locatii de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari (alte actiuni de imobiliarizari corporale)						

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

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	2019		2020		2021		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			x				0		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		1 197	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

