

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei
Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2022**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data 31 octombrie 2022, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.19511 din 25 octombrie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.19512 din 25 octombrie 2022;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.3749 din 11 octombrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18605 din 11 octombrie 2022, precum și de Hotărârea nr.12 din 10 octombrie 2022 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.19515 din 25 octombrie 2022, 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 nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.317/2021, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 29 aprilie 2022;

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 rectifică Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2022, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

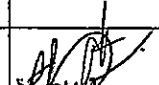
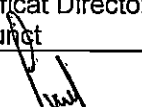
PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU



Râmnicu Vâlcea,
Nr.209 din 31 octombrie 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director General Adjunct	Data
Elaborat: Carmen Popescu /Laura Ștefania Florica/1 ex	Consilier juridic			31.10.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Aprobat an curent 2022 HCl 78/2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimării an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26 =Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	510.00	252.00	252.00	100.00	588.00	612.00	233.33	104.08
	1 Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	510.00	252.00	252.00	100.00	588.00	612.00	233.33	104.08
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32 = Rd. 26 -(Rd. 27 la Rd. 31)>=0)	32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
	8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36								
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37								
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a) cheltuieli materiale	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42								
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45								
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2786.00	2128.00	1370.00	64.38	1370.00	1370.00	100.00	100.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Aprobat an curent 2022 HCJ 78/2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimării an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
1	Alocații de la buget	47								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2786.00	2128.00	1370.00	64.38	1370.00	1370.00	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	237	237	100.00	175	176	73.84	100.57
2	Nr. mediu de salariați total	51	217	216	226	104.63	165	165	73.01	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5092.93	5116.51	5678.83	110.99	7034.85	7034.85	123.88	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5092.93	5116.51	5605.46	109.56	7034.85	7034.85	125.50	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	273.06	143.19	200.42	139.97	285.42	299.35	142.41	104.88
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	273.06	143.19	200.42	139.97	285.42	299.35	142.41	104.88
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (rd. 6/rd. 1)x1000)	57	989.10	990.30	993.38	100.31	985.14	985.26	99.17	100.01
9	Plăți restante	58	5200.00	6386.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	770.00	1300.00	1300.00	100.00	20.00	20.00	1.54	100.00

*)rd.52=rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

**)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 209 / 31.10.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA și repartizarea pe trimestre a acestora

mii

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Propuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	43748.00	44100.00	44100.00	59255.00	30934.00	30934.00	27260.00	3500.00	27260.00	38600.00	45300.00	76.45	135.45		
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	2	43745.00	44095.00	44095.00	59253.00	30929.00	30929.00	27259.00	3499.00	27259.00	38597.00	45295.00	76.44	135.45		
	a) din producția vândută (Rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7)	3	43745.00	44095.00	44095.00	59253.00	30929.00	30929.00	27259.00	3499.00	27259.00	38597.00	45295.00	76.44	135.45		
	a1) din vânzarea produselor	4				0.00			0.00		0.00						
	a2) din servicii prestate	5	43741.00	44092.00	44092.00	59247.00	30923.00	30923.00	27256.00	3498.00	27256.00	38594.00	45289.00	76.44	135.45		
	a3) din redevențe și chirii	6	4.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	3.00	1.00	3.00	3.00	6.00	100.00	150.00		
	a4) alte venituri	7				0.00			0.00		0.00						
	b) din vânzarea mărfurilor	8				0.00			0.00		0.00						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = rd. 10 + rd. 11), din care:	9				0.00			0.00		0.00						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00			0.00		0.00						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00			0.00		0.00						
	d) din producția de imobilizări	12				0.00			0.00		0.00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 14 = rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f1) din amenzi și penalități	15				0.00			0.00		0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16				0.00			0.00		0.00						
	- active corporale	17				0.00			0.00		0.00						
	- active necorporale	18				0.00			0.00		0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19				0.00			0.00		0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0.00			0.00		0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
				realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.I.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.I.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8						
	f5)	alte venituri	21				0.00			0.00		0.00						
2		Venituri financiare (Rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	250.00	66.67		
	a)	din imobilizări financiare	23				0.00			0.00		0.00						
	b)	din investiții financiare	24				0.00			0.00		0.00						
	c)	din diferențe de curs	25				0.00			0.00		0.00						
	d)	din dobânzi	26	3.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	250.00	66.67		
	e)	alte venituri financiare	27				0.00			0.00		0.00						
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= rd. 29 + rd. 130)	28	42548.00	43500.00	43500.00	58609.00	30634.00	30634.00	27289.00	3500.00	27289.00	38500.00	45000.00	76.78	137.75		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	42424.00	43350.00	43350.00	58257.00	30484.00	30484.00	27143.00	3490.00	27143.00	38250.00	44700.00	76.73	137.32		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	28907.00	27884.00	27884.00	42745.00	15018.00	15018.00	18656.00	918.00	18656.00	25059.00	26621.00	62.28	147.87		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19387.00	18577.00	18577.00	30153.00	9530.00	9530.00	14659.00	737.00	14659.00	19155.00	19812.00	65.70	155.53		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	13075.00	14157.00	14157.00	18705.00	6880.00	6880.00	10537.00	282.00	10537.00	10975.00	11102.00	59.35	143.06		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5846.00	4000.00	4000.00	10780.00	2400.00	2400.00	3713.00	400.00	3713.00	7600.00	8000.00	74.21	184.40		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	547.00	700.00	700.00	695.00	600.00	600.00	286.00	100.00	286.00	400.00	800.00	115.11	127.06		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3084.00	3000.00	3000.00	4372.00	1800.00	1800.00	2719.00	300.00	2719.00	3200.00	6500.00	148.67	141.76		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	167.00	70.00	70.00	126.00	50.00	50.00	99.00	5.00	99.00	140.00	110.00	87.30	75.45		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	299.00	350.00	350.00	545.00	200.00	200.00	310.00	50.00	310.00	440.00	600.00	110.09	182.27		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				-3.00			0.00		0.00		0.00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	337.00	337.00	337.00	499.00	350.00	350.00	230.00	65.00	230.00	260.00	396.00	79.36	148.07		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	151.00	151.00	151.00	180.00	200.00	200.00	126.00	50.00	126.00	150.00	200.00	111.11	119.21		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 41 = rd. 42 + rd. 43) din	41	81.00	81.00	81.00	44.00	50.00	50.00	34.00	5.00	34.00	40.00	50.00	113.64	54.32		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0.00			0.00		0.00						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	81.00	81.00	81.00	44.00	50.00	50.00	34.00	5.00	34.00	40.00	50.00	113.64	54.32		
	c)	prime de asigurare	44	105.00	105.00	105.00	275.00	100.00	100.00	70.00	10.00	70.00	70.00	146.00	53.09	261.90		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	9183.00	8970.00	8970.00	12093.00	5138.00	5138.00	3767.00	116.00	3767.00	5644.00	6413.00	53.03	131.69		

1	2	3	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							7 = 6/5	8 = 5/3a
			Aprobat			Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent		
			realizat 2020	conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	125.00	80.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	0.00	3.00	1.00	5.00	250.00	100.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	0.00	3.00	1.00	5.00	250.00	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				0.00			0.00		0.00				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				0.00			0.00		0.00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0.00			0.00		0.00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00			0.00		0.00				
	- ch.de promovare a produselor	55				0.00			0.00		0.00				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56				0.00			0.00		0.00				
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatate	57				0.00			0.00		0.00				
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58				0.00			0.00		0.00				
	d3) - pentru cluburile sportive	59				0.00			0.00		0.00				
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60				0.00			0.00		0.00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2409.00	2800.00	2800.00	3300.00	2000.00	2000.00	1802.00	50.00	1802.00	2500.00	3000.00	90.91	136.99
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	71.43	175.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = rd. 64 + rd. 65), din care:	63	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	71.43	175.00
	-interna	64	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	71.43	175.00
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	39.00	39.00	39.00	49.00	39.00	39.00	24.00	5.00	24.00	30.00	50.00	102.04	125.64
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	68.00	68.00	68.00	72.00	68.00	68.00	60.00	5.00	60.00	65.00	100.00	138.89	105.88

1	2	3	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022						7 = 6/5	8 = 5/3a	
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022			Propuneri rectificare an curent
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.00	16.00	16.00	15.00	17.00	17.00	38.00	4.00	38.00	41.00	48.00	320.00	150.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	100.00	150.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tabelului de calcul	70	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	37.00	2.00	37.00	37.00	40.00	400.00	125.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	250.00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0.00			0.00			0.00			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				0.00			0.00			0.00			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0.00			0.00			0.00			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0.00			0.00			0.00			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0.00			0.00			0.00			
j)	alte cheltuieli	77	6646.00	6035.00	6035.00	8644.00	3000.00	3000.00	1840.00	50.00	1840.00	3000.00	3200.00	37.02	130.06
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	417.00	450.00	450.00	356.00	417.00	417.00	240.00	90.00	240.00	252.00	417.00	117.13	85.37
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00	1.00		0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80				0.00			0.00		0.00				
c)	ch. cu taxa de licență	81				0.00			0.00		0.00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0.00			0.00		0.00				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	415.00	449.00	449.00	355.00	415.00	415.00	240.00	90.00	240.00	250.00	415.00	116.90	85.54
C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12725.00	14386.00	14386.00	14028.00	14028.00	14028.00	7585.00	2222.00	7585.00	12159.00	16270.00	115.98	110.24
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	12114.00	13655.00	13655.00	13309.00	13309.00	13309.00	7195.00	2082.00	7195.00	11681.00	15448.00	116.07	109.86
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	11642.00	12988.00	12988.00	12525.00	12525.00	12525.00	6730.00	2077.00	6730.00	10561.00	13929.00	111.21	107.58
a)	salarii de bază	88	9197.00	10261.00	10261.00	9895.00	9895.00	9895.00	5317.00	1662.00	5317.00	8728.00	11006.00	111.23	107.59
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2445.00	2727.00	2727.00	2630.00	2630.00	2630.00	1413.00	415.00	1413.00	1833.00	2923.00	111.14	107.57

7

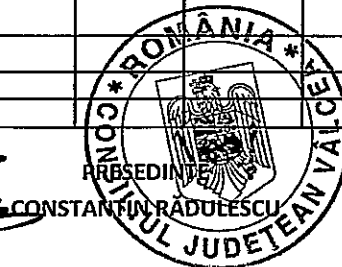
1	2	3	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							7 = 6/5	8 = 5/3a
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent		
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8			
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00			0.00		0.00				
C2	Bonusuri (Rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98) din care:	91	472.00	667.00	667.00	784.00	784.00	784.00	465.00	5.00	465.00	1120.00	1519.00	193.75	166.10
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.00	41.00	41.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	9.00	47.00	100.00	940.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0.00			0.00		0.00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5.00	41.00	41.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	9.00	47.00	100.00	940.00
	b) tichete de masă;	95	371.00	519.00	519.00	553.00	553.00	553.00	343.00	0.00	343.00	856.00	1197.00	216.46	149.06
	c) vouchere de vacanță;	96				0.00			0.00		0.00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				0.00			0.00		0.00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	96.00	107.00	107.00	184.00	184.00	184.00	122.00	5.00	122.00	255.00	275.00	149.46	191.67
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0.00			0.00		0.00				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0.00			0.00		0.00				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	351.00	429.00	429.00	428.00	428.00	428.00	234.00	89.00	234.00	265.00	501.00	117.06	121.94
	a) pentru directori/directorat	104	301.00	379.00	379.00	378.00	363.00	363.00	201.00	73.00	201.00	219.00	432.00	114.29	125.58
	-componenta fixă	105	301.00	379.00	379.00	378.00	363.00	363.00	201.00	73.00	201.00	219.00	432.00	114.29	125.58
	-componenta variabilă	106				0.00			0.00		0.00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	50.00	50.00	50.00	50.00	65.00	65.00	33.00	16.00	33.00	46.00	69.00	138.00	100.00

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8		
	-componenta fixă	108	50.00	50.00	50.00	50.00	65.00	65.00	33.00	16.00	33.00	46.00	69.00	138.00	100.00		
	-componenta variabilă	109				0.00			0.00		0.00						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leii	111				0.00			0.00		0.00						
	CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	260.00	302.00	302.00	291.00	291.00	291.00	156.00	51.00	156.00	213.00	321.00	110.31	111.92		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	375.00	630.00	630.00	1128.00	1021.00	1021.00	662.00	260.00	662.00	780.00	1392.00	123.40	300.80		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	44.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	32.84	152.27		
	- către bugetul general consolidat	115	44.00	0.00	0.00	67.00			22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	32.84	152.27		
	- către alți creditori	116				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0.00			0.00		0.00						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0.00			0.00		0.00						
	d) alte cheltuieli	119				20.00			0.00		0.00			0.00			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	331.00	630.00	630.00	1041.00	1021.00	1021.00	640.00	260.00	640.00	780.00	1370.00	131.60	314.50		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0.00			0.00		0.00						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0.00			0.00		0.00						
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				0.00			0.00		0.00						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126 = rd.127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- din participarea salariaților la profit	127				0.00			0.00		0.00						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0.00			0.00		0.00						
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	124.00	150.00	150.00	352.00	150.00	150.00	146.00	10.00	146.00	250.00	300.00	85.23	283.87		

9

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021				Popuneri an curent 2022							%	%		
			realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Propuneri rectificare an curent			7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	124.00	150.00	150.00	352.00	150.00	150.00	146.00	10.00	146.00	250.00	300.00	85.23	283.87		
a1)	afereente creditelor pentru investitii	132				0.00			0.00		0.00						
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	124.00	150.00	150.00	352.00	150.00	150.00	146.00	10.00	146.00	250.00	300.00	85.23	283.87		
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134				0.00			0.00		0.00						
b1)	afereente creditelor pentru investitii	135				0.00			0.00		0.00						
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136				0.00			0.00		0.00						
c)	alte cheltuieli financiare	137				0.00			0.00		0.00						
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = rd. 1-rd. 28)	138	1200.00	600.00	600.00	646.00	300.00	300.00	-29.00	0.00	-29.00	100.00	300.00	46.44	53.83		
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.93			
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	141.00	96.00	96.00	136.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	80.00	48.00	35.29	96.45		
	DATE DE FUNDAMENTARE					0.00			0.00		0.00						
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	43745.00	44095.00	44095.00	59253.00	30929.00	30929.00	27259.00	3499.00	27259.00	38597.00	45295.00	76.44	135.45		
a)	venituri din subventii si transferuri	143							0.00		0.00						
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de	144							0.00		0.00						
2	Cheltuieli totale din exploatare(Rd. 29)	145	42424.00	43350.00	43350.00	58257.00	30484.00	30484.00	27143.00	3490.00	27143.00	38250.00	44700.00	76.73	137.32		
a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat	146							0.00		0.00						
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care:	147	12114.00	13655.00	13655.00	13309.00	13309.00	13309.00	7195.00	2082.00	7195.00	11681.00	15448.00	116.07	109.86		
a)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022;	147a)				0.00			0.00		0.00		1767.52				
b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii	147b)				0.00			0.00		0.00		474.48				
c)	147c)				0.00			0.00		0.00		0.00				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	215.00	231.00	231.00	231.00	237.00	237.00	237.00	231.00	237.00	231.00	237.00	102.60	107.44		
5	Nr. mediu de salariati	149	202.00	215.00	215.00	217.00	216.00	216.00	216.00	215.00	216.00	215.00	226.00	104.15	107.43		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	4997.52	5292.64	5292.64	5110.98	5134.65	5134.65	2775.85	x	x	x	5696.17	111.45	102.27		

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			Popuneri an curent 2022							%	%			
				realizat 2020	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022			Propuneri rectificare an curent	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotararii 203/29.10. 2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii 78/29.04. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii C.A.									
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7	8					
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	4995.46	5276.74	5276.74	5092.93	5116.51	5116.51	2775.85		x	x	x	5678.83	111.50	101.95	
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4995.46	5276.74	5276.74	5092.93	5116.51	5116.51	2775.85		x	x	x	5605.46	110.06	101.95	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	216.56	205.09	205.09	273.06	143.19	143.19	126.20		x	x	x	200.42	73.40	126.09	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	216.56	205.09	205.09	273.06	143.19	143.19	126.20		x	x	x	200.42	73.40	126.09	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155									x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156									x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									x	x	x				
		- pret mediu (p)	158									x	x	x				
		- valoare = QPF x p	159									x	x	x				
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/rd.2	160									x	x	x				
8		Plăţi restante	161	5281.00	5200.00	5200.00	6386.00	5100.00	5100.00	5100.00	5204.00	5100.00	5201.00	5100.00	79.86	120.92		
9		Creanţe restante, din care:	162	1321.00	1310.00	1310.00	770.00	1300.00	1300.00	1300.00	1314.00	1300.00	1311.00	1300.00	168.83	58.29		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0.00											
		- de la operatori cu capital privat	164	1321.00	1310.00	1310.00	770.00	1300.00	1300.00	1300.00	1314.00	1300.00	1311.00	1300.00	168.83	58.29		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166				0.00											
		- de la alte entitati	167															
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168															
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169															
		alte rezerve	170															
		rezultatul raportat	171															



11

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 209 / 31.10 / 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	36000	43748	121.52	44100	59255	134.37
1	Venituri din exploatare *)	35995	43745	121.53	44095	59253	134.38
2.	Venituri financiare	5	3	60.00	5	2	40.00
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

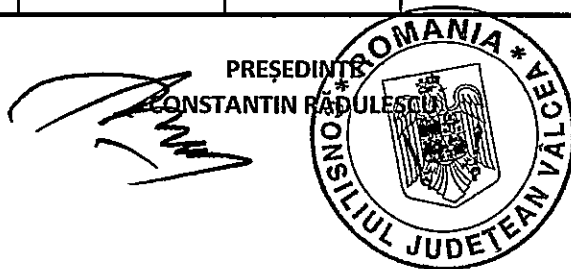



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1300.00	2786.00	1370.00	1370.00	1370.00
	1	Surse proprii, din care:		1021.00	1041.00	1370.00	1370.00	1370.00
		a) - amortizare		1021.00	1041.00	1370.00	1370.00	1370.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		279	1745	0	0	0
		a) - interne		279	1745			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1300.00	2786.00	1370.00	1370.00	1370.00
	1	Investiții în 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 al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1300.00	2786.00	1370.00	1370.00	1370.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru						
		a) - interne		279.00	1745.00	928.00	928.00	928.00
		b)- externe		279.00	1745.00	928.00	928.00	928.00



15

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI
PODURI VÂLCEA

		mii lei								
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
1	Reducerea chelt. administrative		200		100		240			250
2	Cresterea grad. util. parc auto		100		50		170			178
3	Reducere fond salarii									
4	Economii la mat. prime și materiale		200		150		290			300
	TOTAL Pct. I		500		300		700			728
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - creștere ch. exploatare									
2	Cauza 2 - reducere venit. financiare									
3	Cauza 3 - creșterea ch. financiare									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		500		300		700			728

