

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ____ octombrie 2023, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 19358 din 25 octombrie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 19359 din 25 octombrie 2023;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.3969 din 18 octombrie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18697 din 18 octombrie 2023, Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.15 din 17 octombrie 2023 și documentele anexate la aceasta;

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.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 lit."c", art.6 alin.(1) și art.9 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, 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, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare și nr.69 din 31 martie 2023;

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 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.69 din 31 martie 2023, potrivit anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Secretarul General al Județului va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire 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 ___ voturi pentru, ___ voturi împotrivă și ___ abțineri.

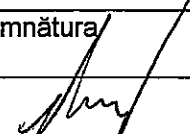
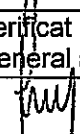

PREȘEDINȚE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL

Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ___ din _____ 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director general adjunct	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			24 octombrie 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	32171.00	55400.00	172.20	57621.00	59926.00	104.01	104.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32168.00	55395.00	172.21	57616.00	59921.00	104.01	104.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00				
	2	Venituri financiare	5	3.00	5.00	166.67	5.00	5.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	31871.00	55100.00	172.88	57304.00	59596.00	104.00	104.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	31715.00	54750.00	172.63	56954.00	59246.00	104.03	104.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10254.00	32594.00	317.87	34798.00	37090.00	106.76	106.59
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	456.00	456.00	100.00	456.00	456.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19943.00	20044.00	100.51	20044.00	20044.00	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	19010.00	19111.00	100.53	19111.00	19111.00	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	17189.00	17189.00	100.00	17189.00	17189.00	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	1821.00	1922.00	105.55	1922.00	1922.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0.00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	534.00	534.00	100.00	534.00	534.00	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	399.00	399.00	100.00	399.00	399.00	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1062.00	1656.00	155.93	1656.00	1656.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	156.00	350.00	224.36	350.00	350.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	300.00	300.00	100.00	317.00	330.00	105.67	104.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48.00	48.00	100.00	50.00	53.00	104.17	106.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00				

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00				
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0.00				
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	252.00	252.00	100.00	267.00	277.00	105.95	103.75
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0.00				
	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			0.00				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	252.00	252.00	100.00	267.00	277.00	105.95	103.75
	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			0.00				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.00				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.00				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0.00				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.00				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0.00				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00				
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00				

										mii lei	
										%	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10	
		b) cheltuieli cu salariile	42			0.00					
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.00					
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.00					
		e) alte cheltuieli	45			0.00					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1062.00	1571.00	147.93	1571.00	1571.00	100.00	100.00	
	1	Alocații de la buget	47			0.00					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0.00					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1062.00	1571.00	147.93	1571.00	1571.00	100.00	100.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	232	100.43	232	232	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	225	225	100.00	225	225	100.00	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7020.00	7057.41	100.53	6366.30	6366.30	90.21	100.00	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6802.52	6839.93	- 100.55	6366.30	6366.30	93.08	100.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	142.97	246.20	172.21	256.07	266.32	104.01	104.00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	142.97	246.20	172.21	256.07	266.32	104.01	104.00	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	990.67	994.58	100.39	994.50	994.49	99.99	100.00	
	9	Plăți restante	58	5000.00	5000.00	100.00	4900.00	4800.00	98.00	97.96	
	10	Creanțe restante	59	1250.00	1250.00	100.00	1200.00	1150.00	96.00	95.83	

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

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

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	45,300.00	45,300.00	54,751.00	32,171.00	32,171.00	42,401.00	55,400.00	101.19	172.20	3,500.00	9,800.00	18,600.00	55,400.00
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9	2	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a1) din vânzarea produselor	4			0.00					0.00	0.00				
	a2) din servicii prestate	5	45,289.00	45,289.00	54,612.00	32,162.00	32,162.00	42,019.00	54,992.00	100.70	170.98	3,498.00	9,796.00	18,594.00	54,992.00
	a3) din redevențe și chirii	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	28.00	52.00	866.67	866.67	1.00	2.00	3.00	52.00
	a4) alte venituri	7	0.00	0.00	131.00			351.00	351.00	267.94	0.00				351.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00					0.00	0.00				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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				
	f) alte venituri din exploatare (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	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. 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				
	f5) alte venituri	21			0.00					0.00	0.00				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	250.00	166.67	1.00	2.00	3.00	5.00
	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	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	250.00	166.67	1.00	2.00	3.00	5.00
	e) alte venituri financiare	27			0.00					0.00	0.00				
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	45,000.00	45,000.00	54,349.00	31,871.00	31,871.00	43,606.00	55,100.00	101.38	172.88	3,500.00	9,700.00	18,400.00	55,100.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.203	conform Hotararii A.G.A.	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	44,700.00	44,700.00	53,858.00	31,715.00	31,715.00	43,327.00	54,750.00	101.66	172.63	3,490.00	9,660.00	18,330.00	54,750.00
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	26,621.00	26,621.00	35,855.00	10,254.00	10,254.00	29,796.00	32,594.00	90.91	317.87	918.00	3,715.00	7,770.00	32,594.00
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19,812.00	19,812.00	28,598.00	6,869.00	6,869.00	21,624.00	21,234.00	74.25	309.13	737.00	2,968.00	5,926.00	21,234.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	11,102.00	11,102.00	20,031.00	4,219.00	4,219.00	15,305.00	11,336.00	56.59	268.69	282.00	2,068.00	4,146.00	11,336.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,000.00	8,000.00	7,735.00	2,400.00	2,400.00	5,725.00	9,000.00	116.35	375.00	400.00	800.00	1,600.00	9,000.00
b1)	cheltuieli cu materiale și piesele de schimb	34	800.00	800.00	594.00	600.00	600.00	671.00	800.00	134.68	133.33	100.00	200.00	400.00	800.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6,500.00	6,500.00	5,888.00	1,800.00	1,800.00	3,474.00	5,500.00	93.41	305.56	300.00	600.00	1,200.00	5,500.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110.00	110.00	165.00	50.00	50.00	119.00	142.00	86.06	284.00	5.00	20.00	40.00	142.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	600.00	600.00	667.00	200.00	200.00	475.00	756.00	113.34	378.00	50.00	80.00	140.00	756.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0.00					0.00	0.00				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	396.00	396.00	421.00	250.00	250.00	419.00	545.00	129.45	218.00	65.00	150.00	260.00	545.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	200.00	200.00	177.00	100.00	100.00	227.00	250.00	141.24	250.00	50.00	100.00	150.00	250.00
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	48.00	60.00	100.00	120.00	5.00	20.00	40.00	60.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0.00					0.00	0.00				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	48.00	60.00	100.00	120.00	5.00	20.00	40.00	60.00
c)	prime de asigurare	44	146.00	146.00	184.00	100.00	100.00	144.00	235.00	127.72	235.00	10.00	30.00	70.00	235.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	6,413.00	6,413.00	6,836.00	3,135.00	3,135.00	7,753.00	10,815.00	158.21	344.98	116.00	597.00	1,584.00	10,815.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	250.00	100.00	1.00	2.00	3.00	5.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			1.00	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	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	0.00	1.00	1.00	4.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00		1.00	1.00	4.00
	- 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				

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	- 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. 57 + rd. 58 + rd. 61), 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 educatie, 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 actiuni și activitati	60			0.00					0.00	0.00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,000.00	3,000.00	2,974.00	1,000.00	1,000.00	2,533.00	3,500.00	117.69	350.00	50.00	200.00	500.00	3,500.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	4.00	0.00	80.00	1.00	2.00	4.00	4.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	4.00	0.00	80.00	1.00	2.00	4.00	4.00
	-interna	64	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	4.00	0.00	80.00	1.00	2.00	4.00	4.00
	-externa	65								0.00	0.00				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50.00	50.00	51.00	39.00	39.00	33.00	40.00	78.43	102.56	5.00	15.00	30.00	40.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	100.00	100.00	97.00	68.00	68.00	44.00	65.00	67.01	95.59	5.00	20.00	35.00	65.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	48.00	48.00	47.00	14.00	14.00	147.00	197.00	419.15	1,407.14	4.00	7.00	11.00	197.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3.00	3.00	28.00	3.00	3.00	111.00	150.00	535.71	5,000.00	1.00	1.00	2.00	150.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	40.00	40.00	17.00	9.00	9.00	35.00	40.00	235.29	444.44	2.00	4.00	6.00	40.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	350.00	350.00	1.00	2.00	3.00	7.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00					0.00	0.00				
	-aferente 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	3,200.00	3,200.00	3,660.00	2,000.00	2,000.00	4,992.00	7,000.00	191.26	350.00	50.00	350.00	1,000.00	7,000.00

INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023		Realizat 30.09.2023	Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023				
		Aprobat			Aprobat						din care:				
		conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	417.00	417.00	456.00	456.00	456.00	299.00	456.00	100.00	100.00	90.00	132.00	252.00	456.00	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	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	
c) ch. cu taxa de licență	81	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	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	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	
e) ch. cu taxa de medlu	83	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	415.00	415.00	456.00	454.00	454.00	299.00	454.00	99.56	100.00	90.00	130.00	250.00	454.00	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16,270.00	16,270.00	15,958.00	19,943.00	19,943.00	12,123.00	20,044.00	125.60	100.51	2,222.00	5,293.00	9,528.00	20,044.00	
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	15,448.00	15,448.00	15,136.00	19,010.00	19,010.00	11,516.00	19,111.00	126.26	100.53	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,111.00	
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	13,929.00	13,929.00	13,735.00	17,189.00	17,189.00	10,528.00	17,189.00	125.15	100.00	2,077.00	4,889.00	8,761.00	17,189.00	
a) salarii de bază	88	11,006.00	11,006.00	10,851.00	13,752.00	13,752.00	8,422.00	13,752.00	126.73	100.00	1,662.00	3,857.00	6,910.00	13,752.00	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2,923.00	2,923.00	2,884.00	3,437.00	3,437.00	2,106.00	3,437.00	119.17	100.00	415.00	1,032.00	1,851.00	3,437.00	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	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	
C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,519.00	1,519.00	1,401.00	1,821.00	1,821.00	988.00	1,922.00	137.19	105.55	5.00	109.00	289.00	1,922.00	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	47.00	47.00	55.00	56.00	56.00	0.00	56.00	101.82	100.00	0.00	9.00	9.00	56.00	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	47.00	47.00	55.00	56.00	56.00	0.00	56.00	101.82	100.00		9.00	9.00	56.00	
b) tichete de masă;	95	1,197.00	1,197.00	1,069.00	1,436.00	1,436.00	814.00	1,537.00	143.78	107.03	0.00	90.00	225.00	1,537.00	
c) vacanțe 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	275.00	275.00	277.00	329.00	329.00	174.00	329.00	118.77	100.00	5.00	10.00	55.00	329.00	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (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	0.00	0.00	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100			0.00					0.00	0.00					
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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					

	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	501.00	501.00	502.00	534.00	534.00	357.00	534.00	106.37	100.00	89.00	177.00	265.00	534.00
	a) pentru directori/directorat	104	432.00	432.00	433.00	462.00	462.00	309.00	462.00	106.70	100.00	73.00	146.00	219.00	462.00
	-componenta fixă	105	432.00	432.00	433.00	462.00	462.00	309.00	462.00	106.70	100.00	73.00	146.00	219.00	462.00
	-componenta variabilă	106			0.00					0.00	0.00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00	48.00	72.00	104.35	100.00	16.00	31.00	46.00	72.00
	-componenta fixă	108	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00	48.00	72.00	104.35	100.00	16.00	31.00	46.00	72.00
	-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 legii	111			0.00					0.00	0.00				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	321.00	321.00	320.00	399.00	399.00	250.00	399.00	124.69	100.00	51.00	118.00	213.00	399.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	1,392.00	1,392.00	1,589.00	1,062.00	1,062.00	1,109.00	1,656.00	104.22	155.93	260.00	520.00	780.00	1,656.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	22.00	22.00	41.00	0.00	0.00	62.00	65.00	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	- către bugetul general consolidat	115	22.00	22.00	41.00			62.00	65.00	158.54	0.00				65.00
	- către alți creditori	116								0.00	0.00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00			6.00	6.00	0.00	0.00				6.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118			0.00					0.00	0.00				
	d) alte cheltuieli	119			9.00			14.00	14.00	155.56	0.00				14.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,370.00	1,370.00	1,305.00	1,062.00	1,062.00	1,027.00	1,571.00	120.38	147.93	260.00	520.00	780.00	1,571.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	234.00	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			234.00					0.00	0.00				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0.00					0.00	0.00				
	f1.2) - provizioane în legătură 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	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), 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	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127			0.00					0.00	0.00				

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conforma Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.203	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7.	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0.00					0.00	0.00				
	- venituri din alte provizioane	129								0.00	0.00				
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	300.00	300.00	491.00	156.00	156.00	279.00	350.00	71.28	224.36	10.00	40.00	70.00	350.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	300.00	300.00	327.00	156.00	156.00	262.00	325.00	99.39	208.33	10.00	40.00	70.00	325.00
a1)	afereente creditelor pentru investiții	132			0.00					0.00	0.00				
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	300.00	300.00	327.00	156.00	156.00	262.00	325.00	99.39	208.33	10.00	40.00	70.00	325.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			6.00			17.00	25.00	416.67	0.00				25.00
b1)	afereente creditelor pentru investiții	135			6.00					0.00	0.00				
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00					0.00	0.00				
c)	alte cheltuieli financiare	137			158.00					0.00	0.00				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	300.00	300.00	402.00	300.00	300.00	-1,205.00	300.00	74.63	100.00	0.00	100.00	200.00	300.00
	venituri neimpozabile	139								0.00	0.00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			41.00					0.00	0.00				
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48.00	48.00	71.00	48.00	48.00	0.00	48.00	67.61	100.00	0.00	16.00	32.00	48.00
	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00					0.00	0.00				
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
a)	venituri din subvenții și transferuri	143			0.00					0.00	0.00				
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0.00					0.00	0.00				
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	44,700.00	44,700.00	53,858.00	31,715.00	31,715.00	43,327.00	54,750.00	101.66	172.63	3,490.00	9,660.00	18,330.00	54,750.00
a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146								0.00	0.00				
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care:	147	15,448.00	15,448.00	15,136.00	19,010.00	19,010.00	11,516.00	19,111.00	126.26	100.53	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,111.00
a)	147a			0.00					0.00	0.00				
b)	147b			0.00					0.00	0.00				
c)	147c			0.00					0.00	0.00				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	237.00	237.00	231.00	231.00	231.00	232.00	232.00	100.43	100.43	231.00	231.00	231.00	232.00
5	Nr. mediu de salariați	149	226.00	226.00	225.00	225.00	225.00	232.00	225.00	100.00	100.00	225.00	225.00	225.00	225.00
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	5,696.17	5,696.17	5,605.93	7,040.74	7,040.74	4,136.49	7,078.15	126.26	100.53	x	x	x	7,078.15

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023		Realizat 30.09.2023	Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
b)	Câștigul 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	5,678.83	5,678.83	5,585.56	7,020.00	7,020.00	4,136.49	7,057.41	126.35	100.53	x	x	x	7,057.41
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,605.46	5,605.46	5,605.93	6,802.52	6,802.52	3,905.46	6,839.93	122.01	100.55	x	x	x	6,839.93
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	200.42	200.42	243.33	142.97	142.97	182.75	246.20	101.18	172.21	x	x	x	246.20
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	200.42	200.42	243.33	142.97	142.97	182.75	246.20	101.18	172.21	x	x	x	246.20
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155								0.00	0.00	x	x	x	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								0.00	0.00	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00	0.00	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158								0.00	0.00	x	x	x	
	- valoare = QPF x p	159								0.00	0.00	x	x	x	
	pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160								0.00	0.00	x	x	x	
8	Plăți restante	161	5,100.00	5,100.00	7,270.00	5,000.00	5,000.00	10,868.00	5,000.00	68.78	100.00	5,100.00	2,075.00	2,010.00	5,000.00
9	Creanțe restante, din care:	162	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,250.00	1,250.00	2,394.00	1,250.00	80.70	100.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital privat	164	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,250.00	1,250.00	2,394.00	1,250.00	80.70	100.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00
	- de la bugetul de stat	165								0.00	0.00				
	- de la bugetul local	166								0.00	0.00				
	- de la alte entitati	167								0.00	0.00				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								0.00	0.00				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital privat	171								0.00	0.00				

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=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:	44,100.00	59,255.00	134.37	45,300.00	54,751.00	120.86
1	Venituri din exploatare *)	44,095.00	59,253.00	134.38	45,295.00	54,749.00	120.87
2.	Venituri financiare	5.00	2.00	40.00	5.00	2.00	
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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
	1	Surse proprii, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
		a) - amortizare		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
	1	Investiții în curs, din care:			620.00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			620.00			
		Modernizare cladite Atelier Troianu			620.00			
		- (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 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
		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:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1- Reducerea cheltuielilor administrative		100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2	Măsura 1- creșterea gradului de utilizare parc auto		50.00	0.00	100.00	0.00	117.00	0.00	100.00	0.00	
	Măsura 1- Economii la materiile prime și materiale		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	180.00	0.00	
	TOTAL pct. I		300.00	0.00	300.00	0.00	317.00	0.00	330.00	0.00	
-Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor - prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de exploatare										
	Cauza 2 - reducerea veniturilor financiare										
2	Cauza 3- creșterea cheltuielilor financiare										
	TOTAL pct. II				0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		300.00	0.00	300.00	0.00	317.00	0.00	330.00	0.00	

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 19358 din 25.10.2023

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023**

Proiectul de hotărâre este propus spre dezbatere și aprobare în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr. 3969 din data de 18.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18697 din data de 18.10.2023, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, **documentația necesară rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2023.**

Din analiza documentației, rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023** a fost întocmit în conformitate cu prevederile:


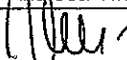
- art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			23.10.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 19359 din 25, 10.2023

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2023.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează, întreține și exploatează rețeaua de drumuri și poduri a județului Vâlcea, executând, în condițiile legii, lucrări de construire, modernizare, reabilitare și reparare a acesteia.

Administrarea de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea a bunurilor ce compun rețeaua de drumuri și poduri, proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vâlcea, se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 106 din 22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că în scopul asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației din județ, regia are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a acestor bunuri.

Pentru realizarea acestui scop, regia elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri și, în corelație cu acesta, prezintă spre aprobare Consiliului Județean Bugetul de venituri și cheltuieli.

Totodată în conformitate cu prevederile art 4, lit. c) al **Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 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**, bugetul de venituri și cheltuieli al acestor operatori economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, pentru anul 2023, bugetul inițial al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, a fost aprobat de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 69 din 31.03.2023 și prevede venituri în valoare totală de 32.171,00 mii lei și cheltuieli în valoare totală de 31.871,00 mii lei.

Ulterior, cu adresa nr. 3969 din 18.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18697 din 18.10.2023, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli estimându-se că până la finele anului 2023, se vor realiza venituri și cheltuieli suplimentare de 23.229,00 mii lei (72,20 %).

De asemenea în propunerea de rectificare sunt prevăzute și unele corecții ale cheltuielilor, având în vedere că la data întocmirii bugetului inițial structura devizelor de execuție nu era cunoscută.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiari fiind detaliați în Anexa nr. 2.

Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiari pe trimestre are rolul de a fundamenta nivelul lor, aceștia fiind stabiliți în corelație cu indicatorii din celelalte anexe, respectiv: Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare; Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată, se propune majorarea veniturilor estimate pentru anul 2023, ca urmare a creșterii portofoliului de lucrări în baza contractelor încheiate după aprobarea bugetului inițial.

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023** a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul rectificat pentru exercițiul financiar 2023 au fost dimensionate în concordanță cu activitatea regiei din ultimii ani, situația financiară a acesteia, valoarea contractelor aflate în derulare, numărul de personal angajat la această dată și estimat la sfârșitul anului, necesarul de materii prime, materiale și combustibil, precum și de contextul economic actual.

Veniturile totale au fost stabilite la valoarea de 55.400,00 mii lei, având în vedere valoarea fără T.V.A. a contractelor de lucrări încheiate la această dată, respectiv:

- Consiliul Județean Vâlcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene = 17.548.739 lei;

- Societatea Națională a Sării - lucrări asfaltare plan înclinat și cale de acces până la suprafață, Salina Ocnele Mari = 1.194.718 lei;

- Primăria Berbești - asfaltare drum Amzulești și asfaltare DC 135 Valea Mare, oraș Berbești = 5.343.209 lei;
- Primăria Roșiile - modernizare drumuri = 4.118.404 lei;
- Primăria Grădiștea - modernizare drumuri = 3.965.930 lei.
- Consiliul Județean Valcea - asfaltare ISU Gradistea = 352.540 lei;
- Consiliul Județean Valcea - asfaltare ISU Valcea = 87.192 lei;
- Muzeul Județean Valcea - asfaltare platforma = 325.534 lei;
- Primaria Gradistea - modernizare drumuri locale = 4.983.703 lei;
- Primaria Galicea - asfaltare drumuri de interes local = 5.375.762 lei;
- Primaria Roșiile - modernizare drumuri locale = 733.133 lei;
- Primaria Berbesti - asfaltare drumuri locale = 400.387 lei;
- Primaria Prundeni - asfaltare drumuri locale = 714.584 lei;
- European Prod SA - livrare mixtura asfaltica = 2.824.983 lei;
- Bricus Com SRL - livrare mixtura asfaltica = 1.777.095 lei;
- Cazicom SRL - livrare mixtura asfaltica = 609.344 lei;
- Sagal Construct SRL - livrare mixtura asfaltica = 1.161.493 lei;
- Panadria SRL - livrare mixtura asfaltica = 2.288.801 lei;
- Mirval SRL - livrare mixtura asfaltica = 532.758 lei;
- Melentari SRL - livrare mixtura asfaltica = 397.704 lei;
- Maridor SRL - livrare mixtura asfaltica = 240.130 lei;
- NTX Concept SRL - livrare mixtura asfaltica = 423.857 lei.

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 55.100,00 mii lei, și se compun din:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv de 32.594, 00 mii lei, detaliate în:

A1. Cheltuieli privind stocurile 21.234,00 mii lei:

- 11.336,00 mii lei pentru materii prime;
- 9.000,00 mii lei pentru materiale consumabile
- 142,00 mii lei pentru obiecte de inventar, echipamente de lucru și protecție, SDV-uri necesare desfășurării activității;
- 756,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți 545,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bunurilor din dotarea societății precum și pentru plata contractelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele deținute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 10.815,00 mii lei ce cuprind: cheltuieli pentru deplasări, detașări, transferări, cheltuieli poștale, cheltuieli cu bunuri și persoane, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM și SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 456,00 mii lei: diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local (în principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuieli cu personalul în sumă de 20.044,00 mii lei din care:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului de **17.189,00 mii lei**, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere creșterea salariului minim pe economie, conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/08.12.2022, dar și o majorare a salariului mediu cu indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.

C2. Bonusuri în valoare totală de **1.922,00 mii lei**, acordate conform Codului Muncii respectiv: ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora etc, cu deductibilitate limitată la 5% din fondul de salarii conform art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cheltuieli cu tichetele de masă.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat, au fost estimate în anul 2023 la **534,00 mii lei**. Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA și cenzori, pentru comisii și comitete.

C4. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și obligații legale în sumă de **399,00 mii lei**, acestea au fiind calculate având în vedere cotele în vigoare și sunt aferente fondului de salarii convenit personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, cât și pentru remunerația datorată contractelor de mandat.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în sumă de 111,00 mii lei (de la 19.943 mii lei la 20.044 mii lei) se încadrează în prevederile articolului 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, și sunt generate de modificare cuantumului tichetelor de masă de la 30 la 35 lei, începând cu 01.08.2023, conform O.U.G. 69/2023.

D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de **1.656,00 mii lei** reprezentând cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu plata unor majorări și cu activele imobilizate.

E. Cheltuieli financiare în sumă de **350,00 mii lei**.

În acest context, **rezultatul brut** este estimat la suma de **300,00 mii lei**, iar profitul net la suma de **252,00 mii lei**.

Datorită unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia a reușit să se încadreze în bugetul programat și să obțină în anul 2022 un profit net de 332,03 mii lei, iar prin prezentul proiect de buget se propune ca și în perioada următoare activitatea să fie profitabilă și să continue astfel procesul de recapitalizare. Ca urmare, profitul net al regiei va fi alocat în totalitate recuperării pierderilor contabile din anii 2013 - 2014 și nu va fi repartizat pe alte destinații legale.

Prin programul de investiții, se propune achiziționarea unor noi utilaje de construcții, alocând în acest sens suma de 1.571,00 mii lei.

Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2023 este de 232 salariați, același număr fiind estimat și pentru finele anului.

Totodată, precizăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al

Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 15 din 17.10.2023 și a fost supus atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a 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 vă propun analizarea în vederea adoptării a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		23.10.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	32171.00	55400.00	172.20	57621.00	59926.00	104.01	104.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32168.00	55395.00	172.21	57616.00	59921.00	104.01	104.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00				
	2	Venituri financiare	5	3.00	5.00	166.67	5.00	5.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	31871.00	55100.00	172.88	57304.00	59596.00	104.00	104.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	31715.00	54750.00	172.63	56954.00	59246.00	104.03	104.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10254.00	32594.00	317.87	34798.00	37090.00	106.76	106.59
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	456.00	456.00	100.00	456.00	456.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19943.00	20044.00	100.51	20044.00	20044.00	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	19010.00	19111.00	100.53	19111.00	19111.00	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	17189.00	17189.00	100.00	17189.00	17189.00	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	1821.00	1922.00	105.55	1922.00	1922.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0.00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	534.00	534.00	100.00	534.00	534.00	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	399.00	399.00	100.00	399.00	399.00	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1062.00	1656.00	155.93	1656.00	1656.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	156.00	350.00	224.36	350.00	350.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	300.00	300.00	100.00	317.00	330.00	105.67	104.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48.00	48.00	100.00	50.00	53.00	104.17	106.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00				
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0.00				
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00				

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									6 = 5/4*100	7
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	252.00	252.00	100.00	267.00	277.00	105.95	103.75
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0.00				
	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			0.00				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	252.00	252.00	100.00	267.00	277.00	105.95	103.75
	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			0.00				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.00				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.00				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0.00				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.00				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0.00				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00				
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00				


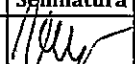
mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	42			0.00				
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.00				
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.00				
		e) alte cheltuieli	45			0.00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1062.00	1571.00	147.93	1571.00	1571.00	100.00	100.00
	1	Alocații de la buget	47			0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0.00				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1062.00	1571.00	147.93	1571.00	1571.00	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	232	100.43	232	232	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	225	225	100.00	225	225	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7020.00	7057.41	100.53	6366.30	6366.30	90.21	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6802.52	6839.93	100.55	6366.30	6366.30	93.08	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	142.97	246.20	172.21	256.07	266.32	104.01	104.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	142.97	246.20	172.21	256.07	266.32	104.01	104.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	990.67	994.58	100.39	994.50	994.49	99.99	100.00
	9	Plăți restante	58	5000.00	5000.00	100.00	4900.00	4800.00	98.00	97.96
	10	Creanțe restante	59	1250.00	1250.00	100.00	1200.00	1150.00	96.00	95.83

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

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

DIRECTOR GENERAL

VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	45,300.00	45,300.00	54,751.00	32,171.00	32,171.00	42,401.00	55,400.00	101.19	172.20	3,500.00	9,800.00	18,600.00	55,400.00
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9)	2	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a1) din vânzarea produselor	4			0.00					0.00	0.00				
	a2) din servicii prestate	5	45,289.00	45,289.00	54,612.00	32,162.00	32,162.00	42,019.00	54,992.00	100.70	170.98	3,498.00	9,796.00	18,594.00	54,992.00
	a3) din redevențe și chirii	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	28.00	52.00	866.67	866.67	1.00	2.00	3.00	52.00
	a4) alte venituri	7	0.00	0.00	131.00			351.00	351.00	267.94	0.00				351.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00					0.00	0.00				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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				
	f) alte venituri din exploatare (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	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. 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				
	f5) alte venituri	21			0.00					0.00	0.00				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	250.00	166.67	1.00	2.00	3.00	5.00
	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	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	250.00	166.67	1.00	2.00	3.00	5.00
	e) alte venituri financiare	27			0.00					0.00	0.00				
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	45,000.00	45,000.00	54,349.00	31,871.00	31,871.00	43,606.00	55,100.00	101.38	172.88	3,500.00	9,700.00	18,400.00	55,100.00
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	44,700.00	44,700.00	53,858.00	31,715.00	31,715.00	43,327.00	54,750.00	101.66	172.63	3,490.00	9,660.00	18,330.00	54,750.00

INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:				
		conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	26,621.00	26,621.00	35,855.00	10,254.00	10,254.00	29,796.00	32,594.00	90.91	317.87	918.00	3,715.00	7,770.00	32,594.00	
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19,812.00	19,812.00	28,598.00	6,869.00	6,869.00	21,624.00	21,234.00	74.25	309.13	737.00	2,968.00	5,926.00	21,234.00	
a) cheltuieli cu materiile prime	32	11,102.00	11,102.00	20,031.00	4,219.00	4,219.00	15,305.00	11,336.00	56.59	268.69	282.00	2,068.00	4,146.00	11,336.00	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,000.00	8,000.00	7,735.00	2,400.00	2,400.00	5,725.00	9,000.00	116.35	375.00	400.00	800.00	1,600.00	9,000.00	
b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	800.00	800.00	594.00	600.00	600.00	671.00	800.00	134.68	133.33	100.00	200.00	400.00	800.00	
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	6,500.00	6,500.00	5,888.00	1,800.00	1,800.00	3,474.00	5,500.00	93.41	305.56	300.00	600.00	1,200.00	5,500.00	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110.00	110.00	165.00	50.00	50.00	119.00	142.00	86.06	284.00	5.00	20.00	40.00	142.00	
d) cheltuieli privind energia și apa	37	600.00	600.00	667.00	200.00	200.00	475.00	756.00	113.34	378.00	50.00	80.00	140.00	756.00	
e) cheltuieli privind mărfurile	38			0.00					0.00	0.00					
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	396.00	396.00	421.00	250.00	250.00	419.00	545.00	129.45	218.00	65.00	150.00	260.00	545.00	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	200.00	200.00	177.00	100.00	100.00	227.00	250.00	141.24	250.00	50.00	100.00	150.00	250.00	
b) cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	48.00	60.00	100.00	120.00	5.00	20.00	40.00	60.00	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0.00					0.00	0.00					
b2) - către operatori cu capital privat	43	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	48.00	60.00	100.00	120.00	5.00	20.00	40.00	60.00	
c) prime de asigurare	44	146.00	146.00	184.00	100.00	100.00	144.00	235.00	127.72	235.00	10.00	30.00	70.00	235.00	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	6,413.00	6,413.00	6,836.00	3,135.00	3,135.00	7,753.00	10,815.00	158.21	344.98	116.00	597.00	1,584.00	10,815.00	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	250.00	100.00	1.00	2.00	3.00	5.00	
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47			1.00	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	0.00	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	0.00	1.00	1.00	4.00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00		1.00	1.00	4.00	
- 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					

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.203	conform Hotararii A.G.A.	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	415.00	415.00	456.00	454.00	454.00	299.00	454.00	99.56	100.00	90.00	130.00	250.00	454.00
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16,270.00	16,270.00	15,958.00	19,943.00	19,943.00	12,123.00	20,044.00	125.60	100.51	2,222.00	5,293.00	9,528.00	20,044.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	15,448.00	15,448.00	15,136.00	19,010.00	19,010.00	11,516.00	19,111.00	126.26	100.53	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,111.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	13,929.00	13,929.00	13,735.00	17,189.00	17,189.00	10,528.00	17,189.00	125.15	100.00	2,077.00	4,889.00	8,761.00	17,189.00
	a) salarii de bază	88	11,006.00	11,006.00	10,851.00	13,752.00	13,752.00	8,422.00	13,752.00	126.73	100.00	1,662.00	3,857.00	6,910.00	13,752.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2,923.00	2,923.00	2,884.00	3,437.00	3,437.00	2,106.00	3,437.00	119.17	100.00	415.00	1,032.00	1,851.00	3,437.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	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
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,519.00	1,519.00	1,401.00	1,821.00	1,821.00	988.00	1,922.00	137.19	105.55	5.00	109.00	289.00	1,922.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	47.00	47.00	55.00	56.00	56.00	0.00	56.00	101.82	100.00	0.00	9.00	9.00	56.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	47.00	47.00	55.00	56.00	56.00	0.00	56.00	101.82	100.00		9.00	9.00	56.00
	b) tichete de masă;	95	1,197.00	1,197.00	1,069.00	1,436.00	1,436.00	814.00	1,537.00	143.78	107.03	0.00	90.00	225.00	1,537.00
	c) vacanțe 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	275.00	275.00	277.00	329.00	329.00	174.00	329.00	118.77	100.00	5.00	10.00	55.00	329.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (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	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorilor aferente	100			0.00					0.00	0.00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	501.00	501.00	502.00	534.00	534.00	357.00	534.00	106.37	100.00	89.00	177.00	265.00	534.00
	a) pentru directori/directorat	104	432.00	432.00	433.00	462.00	462.00	309.00	462.00	106.70	100.00	73.00	146.00	219.00	462.00
	-componenta fixă	105	432.00	432.00	433.00	462.00	462.00	309.00	462.00	106.70	100.00	73.00	146.00	219.00	462.00
	-componenta variabilă	106			0.00					0.00	0.00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00	48.00	72.00	104.35	100.00	16.00	31.00	46.00	72.00
	-componenta fixă	108	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00	48.00	72.00	104.35	100.00	16.00	31.00	46.00	72.00
	-componenta variabilă	109			0.00					0.00	0.00				

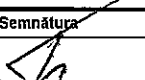
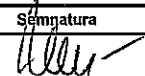
1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	c) pentru AGA și cenzori	110			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00					0.00	0.00				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	321.00	321.00	320.00	399.00	399.00	250.00	399.00	124.69	100.00	51.00	118.00	213.00	399.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	1,392.00	1,392.00	1,589.00	1,062.00	1,062.00	1,109.00	1,656.00	104.22	155.93	260.00	520.00	780.00	1,656.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	22.00	22.00	41.00	0.00	0.00	62.00	65.00	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	- către bugetul general consolidat	115	22.00	22.00	41.00			62.00	65.00	158.54	0.00				65.00
	- către alți creditori	116								0.00	0.00				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00			6.00	6.00	0.00	0.00				6.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118			0.00					0.00	0.00				
d)	alte cheltuieli	119			9.00			14.00	14.00	155.56	0.00				14.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,370.00	1,370.00	1,305.00	1,062.00	1,062.00	1,027.00	1,571.00	120.38	147.93	260.00	520.00	780.00	1,571.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	234.00	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			234.00					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	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), 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	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				
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	300.00	300.00	491.00	156.00	156.00	279.00	350.00	71.28	224.36	10.00	40.00	70.00	350.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	300.00	300.00	327.00	156.00	156.00	262.00	325.00	99.39	208.33	10.00	40.00	70.00	325.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0.00					0.00	0.00				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	300.00	300.00	327.00	156.00	156.00	262.00	325.00	99.39	208.33	10.00	40.00	70.00	325.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			6.00			17.00	25.00	416.67	0.00				25.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			6.00					0.00	0.00				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00					0.00	0.00				

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
c)	alte cheltuieli financiare	137			158.00					0.00	0.00				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	300.00	300.00	402.00	300.00	300.00	-1,205.00	300.00	74.63	100.00	0.00	100.00	200.00	300.00
	venituri neimpozabile	139								0.00	0.00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			41.00					0.00	0.00				
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48.00	48.00	71.00	48.00	48.00	0.00	48.00	67.61	100.00	0.00	16.00	32.00	48.00
	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00					0.00	0.00				
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
a)	venituri din subventii si transferuri	143			0.00					0.00	0.00				
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0.00					0.00	0.00				
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	44,700.00	44,700.00	53,858.00	31,715.00	31,715.00	43,327.00	54,750.00	101.66	172.63	3,490.00	9,660.00	18,330.00	54,750.00
a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146								0.00	0.00				
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	15,448.00	15,448.00	15,136.00	19,010.00	19,010.00	11,516.00	19,111.00	126.26	100.53	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,111.00
a)	147a			0.00					0.00	0.00				
b)	147b			0.00					0.00	0.00				
c)	147c			0.00					0.00	0.00				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	237.00	237.00	231.00	231.00	231.00	232.00	232.00	100.43	100.43	231.00	231.00	231.00	232.00
5	Nr. mediu de salariați	149	226.00	226.00	225.00	225.00	225.00	232.00	225.00	100.00	100.00	225.00	225.00	225.00	225.00
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	5,696.17	5,696.17	5,605.93	7,040.74	7,040.74	4,136.49	7,078.15	126.26	100.53	x	x	x	7,078.15
	b) Câștigul 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	5,678.83	5,678.83	5,585.56	7,020.00	7,020.00	4,136.49	7,057.41	126.35	100.53	x	x	x	7,057.41
	c) Câștigul 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	5,605.46	5,605.46	5,605.93	6,802.52	6,802.52	3,905.46	6,839.93	122.01	100.55	x	x	x	6,839.93
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	200.42	200.42	243.33	142.97	142.97	182.75	246.20	101.18	172.21	x	x	x	246.20
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	200.42	200.42	243.33	142.97	142.97	182.75	246.20	101.18	172.21	x	x	x	246.20

INDICATOR!	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023 din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.									
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155								0.00	0.00	x	x	x	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								0.00	0.00	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00	0.00	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158								0.00	0.00	x	x	x	
	- valoare = QPF x p	159								0.00	0.00	x	x	x	
	pondera în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160								0.00	0.00	x	x	x	
8	Plăți restante	161	5,100.00	5,100.00	7,270.00	5,000.00	5,000.00	10,868.00	5,000.00	68.78	100.00	5,100.00	2,075.00	2,010.00	5,000.00
9	Creanțe restante, din care:	162	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,250.00	1,250.00	2,394.00	1,250.00	80.70	100.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital privat	164	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,250.00	1,250.00	2,394.00	1,250.00	80.70	100.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00
	- de la bugetul de stat	165								0.00	0.00				
	- de la bugetul local	166								0.00	0.00				
	- de la alte entitati	167								0.00	0.00				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								0.00	0.00				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital privat	171								0.00	0.00				

DIRECTOR GENERAL

VASILICA MAZILU

Prenume, Nume întocmit:	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=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:	44,100.00	59,255.00	134.37	45,300.00	54,751.00	120.86
1	Venituri din exploatare *)	44,095.00	59,253.00	134.38	45,295.00	54,749.00	120.87
2.	Venituri financiare	5.00	2.00	40.00	5.00	2.00	
3.	Venituri extraordinare						

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

~~DIRECTOR GENERAL~~
VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

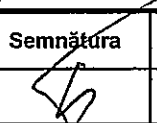
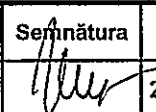
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
	1	Surse proprii, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
		a) - amortizare		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
	1	Investiții în curs, din care:			620.00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			620.00			
		Modernizare cladite Atelier Troianu			620.00			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
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:		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		utilaje		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		- (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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
	2		3	4	5	6	7	8
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
		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)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL

VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023


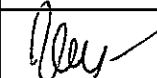
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1- Reducerea cheltuielilor administrative		100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2	Măsura 1- creșterea gradului de utilizare parc auto		50.00	0.00	100.00	0.00	117.00	0.00	100.00	0.00	
	Măsura 1- Economii la materii prime și materiale		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	180.00	0.00	
	TOTAL pct. I		300.00	0.00	300.00	0.00	317.00	0.00	330.00	0.00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de exploatare										
	Cauza 2 - reducerea veniturilor financiare										
2	Cauza 3- creșterea cheltuielilor financiare										
	TOTAL pct. II				0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		300.00	0.00	300.00	0.00	317.00	0.00	330.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL

 VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Verificat	Funcția	Semnătură	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 19365 din 25.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind

rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023

Cu adresa nr. 19363 din 25.10.2023, se înaintează proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrat cu nr. 19361 din 25.10.2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 19359 din data de 25.10.2023, elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentației privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea cu adresa nr. 3969/18.10.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18697/18.10.2023, a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- **Ordinul 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;**

- **art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,**

- **art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.**

Precizăm faptul că documentația privind rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supusă consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Totodată proiectul de rectificare al bugetului pentru anul 2023 a fost avizat favorabil de Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, prin Hotărârea nr. 15 din 17.10.2023.

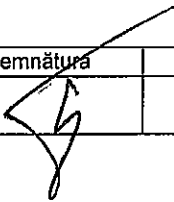
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea, în condițiile legii, a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2023, în forma prezentată.**


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

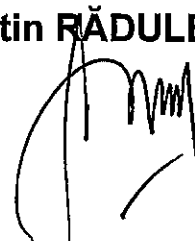
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		23.10.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 19363 din 25 octombrie 2023

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU




DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit."a", alin.(4) și alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 19361 din 25 octombrie 2023, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Consiliului Județean Vâlcea, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU



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

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



ISO 9001 – Certificat nr. 07UC
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 18697
ANUL 2023 LUNA 10 ZIUA 18

Nr 3969 Din 18. 10. 2023

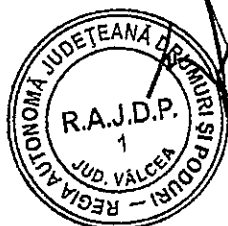
Catre,

Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2023, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

Mentionam ca Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr. 15 din 17.10.2023.

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela



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

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



ISO 9001 – Certificat nr. 079C
ISO 14001 – Certificat nr. 020M



Nr. 3969 Din 18. 10. 2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

La data propunerii pentru rectificare, BVC-ul regiei este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 69/31.03.2023.

Necesitatea modificării BVC-ului RAJDP Valcea pe anul 2023, este dată în principal de creșterea portofoliului de lucrări al regiei cu finanțare pe anul 2023, în urma contractelor încheiate de regie pe parcursul anului.

Astfel, față de veniturile prognozate în BVC-ul aprobat prin H CJ Valcea nr. 69/31.03.2023, până la finele anului 2023 se vor executa lucrări suplimentare în sumă de 23.229.000 lei, în buget fiind cuprinse și cheltuielile suplimentare necesare executării acestor lucrări, dar și corecții ale unor cheltuieli propuse în bugetul inițial, data la care structura devizelor de execuție a unora din lucrările propuse în buget, nu era cunoscută.

O situatie a modificarilor indicatorilor din BVC-ul regiei supus aprobarii, se prezinta astfel:

LEI

Nr. Crt.	Denumire indicator	Aprobat HCJ	Propunere BVC rectificat	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2 x 100
I.	Venituri totale	32.171.000	55.400.000	23.229.000	172,20
II.	Cheltuieli totale, din care:	31.871.000	55.100.000	23.229.000	172,90
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	31.715.000	54.750.000	23.035.000	172,63
a	Cheltuieli cu bunuri si servicii	10.254.000	32.594.000	22.340.000	317,87
b	Cheltuieli cu impozite si taxe	456.000	456.000	-	100,00
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	19.943.000	20.044.000	101.000	100,51
-	Cheltuieli de natura salariala, din care:	19.010.000	19.111.000	101.000	100,53
*	Cheltuieli cu salariile	17.189.000	17.189.000	-	100,00
*	Bonusuri, din care:	1.821.000	1.922.000	101.000	105,55
	Tichete de masa	1.436.000	1.537.000	101.000	107,03
	Alte cheltuieli cf. CCM	385.000	385.000	-	100,00
-	Cheltuieli aferente contractelor de mandat	534.000	534.000	-	100,00
-	Contrib. asiguratorie de munca	399.000	399.000	-	100,00
d	Alte cheltuieli de exploatare	1.062.000	1.656.000	594.000	155,93
2	Cheltuieli financiare	156.000	350.000	194.000	224,40
III.	Profit, din care:	300.000	300.000	-	100,00
-	Impozit pe profit	48.000	48.000	-	100,00
	Profit net	252.000	252.000	-	100,00
-	Pt. recup. pierderii contabile 2013-2014	252.000	252.000	-	100,00
IV.	Nr. mediu personal	225	225	-	100,00
V.	Total personal	231	232	-	100,43
VI.	Productivitatea muncii	143.000	246.222	103.222	172,18

Din analiza principalilor indicatori propusi spre aprobare comparativ cu cei aprobati, se constata urmatoarele:

Veniturile totale cresc cu 23.229.000 lei, reprezentand o crestere de 72,20%, si reprezinta in principal lucrari suplimentare contractate de regie dupa intocmirea bugetului initial, sau cu valori finantate peste cele luate in calcul la intocmirea bugetului initial, astfel:

- Consiliul Judetean Valcea - asfaltare ISU Gradistea = 352.540 lei;
- Consiliul Judetean Valcea - asfaltare ISU Valcea = 87.192 lei;
- Muzeul Judetean Valcea - asfaltare platforma = 325.534 lei;
- Primaria Gradistea - modernizare drumuri locale = 4.983.703 lei;
- Primaria Galicea - asfaltare drumuri de interes local = 5.375.762 lei;
- Primaria Rosiile - modernizare drumuri locale = 733.133 lei;
- Primaria Berbesti - asfaltare drumuri locale = 400.387 lei;
- Primaria Prundeni - asfaltare drumuri locale = 714.584 lei;
- European Prod SA - livrare mixtura asfaltica = 2.824.983 lei;
- Bricus Com SRL - livrare mixtura asfaltica = 1.777.095 lei;
- Cazicom SRL - livrare mixtura asfaltica = 609.344 lei;
- Sagal Construct SRL - livrare mixtura asfaltica = 1.161.493 lei;
- Panadria SRL - livrare mixtura asfaltica = 2.288.801 lei;
- Mirval SRL - livrare mixtura asfaltica = 532.758 lei;
- Melentari SRL - livrare mixtura asfaltica = 397.704 lei;
- Maridor SRL - livrare mixtura asfaltica = 240.130 lei;
- NTX Concept SRL - livrare mixtura asfaltica = 423.857 lei.

La contractele in care termenele de executie sunt mai mari de un an, in anul 2023 se vor executa lucrari in limita graficelor de executie, dar si in functie de evolutia timpului favorabil pe ultimul trimestru al anului.

Au fost estimate si cheltuielile aferente acestor venituri.

Cheltuielile totale, propuse in bugetul rectificativ cresc cu 72,90%, de la 31.871.000 lei la 55.100.000 lei, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile cu personalul - se propune a fi majorate cu 0,51%, de la 19.943.000 lei, la **20.044.000 lei**, intrucat valoarea tichetului de masa s-a majorat de la 30 lei la 35 lei incepand cu 01.08.2023, conform O.U.G. nr. 69 din 27 iulie 2023:

a. tichete de masa acordate in perioada ianuarie - iunie (conform balanta de verificare) = 555.545 lei;

b. tichete de masa acordate luna iulie = 228 salariati x 21 zile lucratoare x 30 lei/zi = 143.640 lei;

c. tichete de masa perioada august - decembrie = 228 salariati x 21 zile x 5 luni x 35 lei/zi = 837.900 lei;

Total cheltuieli cu tichetele de masa = a+b+c = **1.537.085 lei**

Productivitatea muncii va crește de la 143.000 lei la 246.022 lei, respectiv cu 72,18%.

Profitul net al regiei va fi alocat in totalitate recuperarii pierderilor contabile din anii 2013-2014 si nu va fi repartizat pe alte destinatii legale.

Totodată, precizăm că proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 15 din 17.10.2023 și a fost supus consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare și a controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Avand in vedere cele aratate mai sus, va rugam sa analizati si sa aprobatii prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al RAJDP Valcea pe anul 2023, in forma prezentata.

DIRECTOR GENERAL,

Radu Silviu



DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

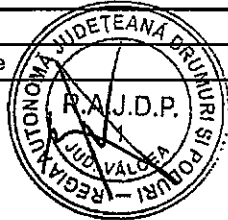
RECTIFICAT 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2022	BVC - HCJ 2023	Propuneri rectificare BVC 2023	% 7=6/5x1 00	Estimari An 2023	Estimari An 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	54751,00	32171,00	55400,00	172,20	57621,00	59926,00	104,01	104,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	54749,00	32168,00	55395,00	172,21	57616,00	59921,00	104,01	104,00
	a	subventii, conform prevederilor legale	3								
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4								
	2	Venituri financiare	5	2,00	3,00	5,00	166,67	5,00	5,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	6	54349,00	31871,00	55100,00	172,88	57304,00	59596,00	104,00	104,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	53858,00	31715,00	54750,00	172,63	56954,00	59246,00	104,03	104,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	35855,00	10254,00	32594,00	317,87	34798,00	37090,00	106,76	106,59
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	456,00	456,00	456,00	100,00	456,00	456,00	100,00	100,00
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	15958,00	19943,00	20044,00	100,51	20044,00	20044,00	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	11	15137,00	19010,00	19111,00	100,53	19111,00	19111,00	100,00	100,00
		C1 Ch cu salariile din care*	12	13735,00	17189,00	17189,00	100,00	17189,00	17189,00	100,00	100,00
		C2 Bonusuri Tichete	13	1402,00	1821,00	1922,00	105,55	1922,00	1922,00	100,00	100,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	501,00	534,00	534,00	100,00	534,00	534,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si	17	320,00	399,00	399,00	100,00	399,00	399,00	100,00	100,00
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	1589,00	1062,00	1656,00	155,93	1656,00	1656,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	491,00	156,00	350,00	224,36	350,00	350,00	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	402,00	300,00	300,00	100,00	317,00	330,00	105,67	104,10
IV		IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	21	71,00	48,00	48,00	100,00	50,00	53,00	104,17	106,00
		IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22								
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
		IMPOZIT 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	331,00	252,00	252,00	100,00	267,00	277,00	105,95	103,75
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	331,00	252,00	252,00	100,00	267,00	277,00	105,95	103,75

4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb ratelor de capital, platii dobanzilor, com. si altor costuri aferente	30								
5	Alte repartizari prevazute de lege	31								
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul 27,28,29,30,31,32	32								
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33								
8	- minim 50 % varsaminte din profitul net la bugetul CJ VI	34								
	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	- dividende cuvenite bugetului local, dupa caz	36								
	- dividende cuvenite altor actionari	37								
9	Profitul nerepartizat pe destinatili prevazute la rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								
	a) cheltuieli materiale *cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42								
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44								
	e) alte cheltuieli	45								
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1305,00	1062,00	1571,00	147,93	1571,00	1571,00	100,00	100,00
1	Alocatii de buget	47								
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1305,00	1062,00	1571,00	147,93	1571,00	1571,00	100,00	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	231,00	231,00	232,00	100,43	232,00	232,00	100,00	100,00
2	Numar mediu de salariat total	51	225,00	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5087,04	7020,00	7057,41	100,53	6366,30	6366,30	90,21	100,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	53	5605,93	6802,52	6838,94	100,54	6366,30	6366,30	93,09	100,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	243,33	142,97	246,20	172,21	256,07	266,32	104,01	104,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	243,33	142,97	246,20	172,20	256,07	266,32	104,01	104,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	57	992,66	990,67	994,58	100,39	994,50	994,49	99,99	100,00
9	Plati restante	58	7270,00	5000,00	5000,00	100,00	4900,00	4800,00	98,00	97,96
10	Creante restante	59	1549,00	1250,00	1250,00	100,00	1200,00	1150,00	96,00	95,83

Director General

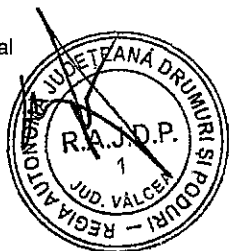


Director Economic

[Handwritten signature]

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157														
		- pret mediu (p)	158														
		- valoare = QPF x p	159														
		- pondere în venitul total de exploatare = rd. 161/rd. 2	160														
8		Plati restante	161	6386,00	5100,00	5100,00	7270,00	5000,00	5000,00	10868,00	5000,00	68,78	100,00	5100,00	5075,00	5010,00	5000,00
9		Creante restante, din care:	162	770,00	1300,00	1300,00	1549,00	1250,00	1250,00	2394,00	1250,00	80,70	100,00	1290,00	1270,00	1260,00	1250,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														
		- de la operatori cu capital privat	164	770,00	1300,00	1300,00	1549,00	1250,00	1250,00	2394,00	1250,00	80,70	100,00	1290,00	1270,00	1260,00	1250,00
		- de la bugetul de stat	165														
		- de la bugetul local	166														
		- de la alte entitati	167														
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168														
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din care:	169														
		- alte rezerve	170														
		- rezultatul reportat	171														

Director General



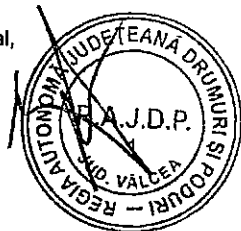
Director Economic

**Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAT 2023**

MII LEI

Nr.ctr.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	5	6	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	44100,00	59255,00	134,37	45300,00	54751,00	120,86
1	Venituri din exploatare	44095,00	59253,00	134,38	45295,00	54749,00	120,87
2	Venituri financiare	5,00	2,00	40,00	5,00	2,00	40,00
3	Venituri extraordinare						

Director General,



Director Economic,

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-RECTIFICAT 2023

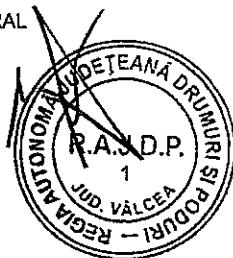
MII LEI

		INDICATORI	data finalizarii investitii	An 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2		4	5	5	6	7
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1370,00	1305,00	1571,00	1571,00	1571,00
	1	Surse proprii, din care:		1370,00	1305,00	1571,00	1571,00	1570,00
		a)-amortizare		1370,00	1305,00	1571,00	1571,00	1570,00
		b)-profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a)-interne-leasing						
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1370,00	1305,00	1571,00	1571,00	1571,00
	1	Investitii in curs, din care:		0,00	620,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)			620,00			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		1370,00	685,00	1571,00	1571,00	1571,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		1370,00	685,00	1571,00	1571,00	1571,00
		- utilaje	2023	1370,00	685,00	1571,00	1571,00	1571,00
		- (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						
		- Alte mijloace fixe						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)-modernizare sera Riureni						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

4	Dotari (alte aciziti de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a)-interne						
	b)-externe						

DIRECTOR GENERAL



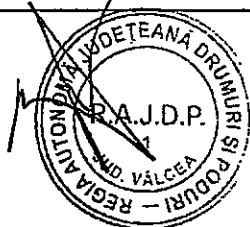
DIRECTOR ECONOMIC

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
RECTIFICAT 2023**

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025		
			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										
1	Reducerea chelt. administrative		100,00		50,00		50,00		50,00		
2	Cresterea grad. util. parc auto		50,00		100,00		117,00		100,00		
3	Reducere fond salarii										
4	Economii la mat. prime si materiale		150,00		150,00		150,00		180,00		
	TOTAL Pct. I		300,00		300,00		317,00		330,00		
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare										
2	Cauza 2-reducere venit.financiare										
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare										
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		300,00		300,00		317,00		330,00		

Director General



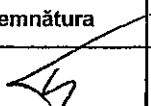
Director Economic

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		52.69	0	39.77	0	55.32	0.00	58.09	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		52.69	0.00	39.77	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00

**DIRECTOR GENERAL
VASILICA MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andrea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023



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

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



HOTĂRÂREA NR 15

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 17.10.2023 având următoarea ordine de zi:

1. Referat nr.3917/13.10.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2023.
2. Referat nr.3918/13.10.2023 privind obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, pentru anul 2023.
3. Referat nr.3948/17.10.2023 privind contractarea de la Banca Transilvania a unui credit pe termen scurt în sumă de 500.000 lei pe o perioadă de 12 luni, pentru activitatea curentă.
4. Raportul de producție la data de 30.09.2023.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.15/1990, Legii nr.82/1991, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al RAJDP Vâlcea pe anul 2023, în forma prezentată prin referatul nr.3917/13.10.2023. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță pentru membri Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2023, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.3918/13.10.2023. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art 3. Se aprobă contractarea de la Banca Transilvania a unui credit pe termen scurt în sumă de 500.000 lei pe o perioadă de 12 luni, pentru activitatea curentă, în condițiile negociate cu Banca.

Art.4.(1) Garantarea creditului pe termen scurt menționat se va face cu:

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractul de lucrări nr.3022/21.04.2023, încheiat cu Primăria Comunei Galicea, având ca obiect *Asfaltare drumuri de interes local în comuna Galicea, Jud.Vâlcea.*

- Ipotecă imobiliară de rang inferior asupra imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 8128 mp (măsurată, din acte 8299 mp) și construcțiile C1-C5 edificate pe acesta, situat în Rm.Vâlcea, Troian, strada Posada nr.27, jud Vâlcea, CF44092, nr.cadastrale 44092, 44092-C1-C2-C3, proprietar RAJDP Vâlcea.

- Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare, soldului curent și subconturilor deschise la Banca Transilvania.

(2) Dl. Radu Silviu, cetățean român având CNP _____, născut în municipiul București, la data de _____ domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____ Vâlcea, posesor al CI seria _____ nr _____, eliberat d. _____ la data _____, în calitate de Director General și Dna Vatasescu Daniela –Andreea, CNP _____ cetatean român, cunoscatoare a limbii române domiciliata în Mun.Rm. Valcea, str. Libertatii nr.18, identificata cu CI seria _____ nr. _____ eliberata de _____ în data de _____ cu valabilitate până la data de _____ titlitate de Director Economic, sunt persoane imputernicite să reprezinte RAJDP Valcea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe institutii/persoane implicate, fiind autorizate să semneze în numele RAJDP Valcea, documentația de credit, contractele de ipoteca orice act adițional la contractul de credit și la contractele de ipoteca, orice contract nou de ipoteca mobiliară, precum și orice document solicitat pentru credit, să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnatura să fiindu-ne pe deplin opozabilă nouă și regiei.

(3) În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin această hotărâre, persoanele desemnate prin prezenta vor reprezenta unitatea unde va fi necesar, la AEGP Transilvania SA, vor prezenta actele/documentele necesare, vor îndeplini formalitățile legale și vor semna, fiindu-ne opozabilă

(4) În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, Dl. Radu Silviu și Dna. Vatasescu Daniela- Andreea vor putea negocia și semna în numele RAJDP Valcea, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit pe termen scurt cu BANCA TRANSILVANIA S.A. și orice act adițional la acesta prin care se modifică raportul juridic de creditare;
- oricare și toate contractele de ipoteca mobiliară și actele adiționale ce se vor încheia la acestea;
- orice documente, declarații, cereri, formulare etc. necesare.

(5) Fata de cele hotărâte mai sus, Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea a luat la cunoștință despre și acceptă condițiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA S.A.

(6) Se declară, totodată, ca unitatea are o situație financiară stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare și/sau reorganizare judiciară și nici nu cunoaștem vreun motiv care ar putea să declanșeze o asemenea procedură, ori care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA S.A.

Art.5. Se ia act de raportul producției realizate la data de 30.09.2023.

Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data astăzi 17.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAJDP VALCEA

PREȘEDINTE

Ionel Nuța