

## HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2020, la care participă un număr de \_\_\_\_ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

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

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

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

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și alin.(5), lit."l" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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



## **HOTĂRĂȘTE:**


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

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

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



**PREȘEDINTE,**  
**Constantin RĂDULESCU**



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

**AVIZAT**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
  
**Bogdan Paul LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2020**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			05 martie 2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

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

	4	imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare	28						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29						
	6	25,26,27,28,29	30						
	7	mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul	31						
	8	autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. si soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32						
		- dividende cuvenite bugetului de stat / local, dupa caz	33						
		- dividende cuvenite altor actionari	34						
	9	repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35						
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>						
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</b>						
	a)	cheltuieli materiale	38						

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

	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	49	1 600	<b>3 265</b>	1 100	1 100	69 100
	1	Alocatii de buget	44						
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>46</b>	48	1 600	<b>3 333</b>	1 100	1 100	69 100
		Din care: Statie asfalt 160 to/ora-7.620 mil lei,fara TVA	46 bis		990		990	990	100 100
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>						
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	222	227	102	227	227	100 100
	2	Numar mediu de salariat total	49	208	199	96	199	199	100 100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale	50	4 554	5 062	106	4 848	4 848	100 100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	4 375	4 807	105	4 599	4 599	100 100

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

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**



		- active necorporale	18										
		f3) din subventii pentru investitii	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21										
2		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	2	5	5	4	1	2	3	5	250	200
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	2	5	5	4	1	2	3	5	250	200
	e)	alte venituri financiare	27										
3		<b>Venituri extraordinare</b>	28										
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	28 635	31 600	31 600	37 309	3 500	9 700	18 200	28 100	75	130
III	I	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	30	28 535	31 450	31 450	37 181	3 490	9 660	18 130	27 950	75	130
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	31	18 881	17 531	17 531	23 732	1 158	4 312	8 189	13 840	58	126
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:</b>	32	12 976	12 383	12 383	17 920	977	3 565	6 345	8 998	48	138
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	9 068	9 003	9 003	13 638	522	2 665	4 565	6 030	44	150
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 609	3 100	3 100	3 964	400	800	1 600	2 650	67	110
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	607	600	600	538	100	200	400	400	74	89
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3 002	2 500	2 500	3 426	300	600	1 200	2 250	66	114
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	86	80	80	81	5	20	40	81	100	94
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	213	200	200	237	50	80	140	237	100	111
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:</b>	40	431	414	414	288	65	150	260	317	110	67
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	195	195	195	121	50	100	150	150	124	62
	b)	ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	69	69	69	41	5	20	40	41	100	59
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) - catre operatori cu capital privat	44	69	69	69	41	5	20	40	41	100	59
	c)	prime de asigurare	45	167	150	150	126	10	30	70	126	100	75
	A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:</b>	46										
				5 474	5 034	5 034	5 524	116	597	1 584	4 525	82	101

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	5	5	1	2	3	5	100	100
b)	ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	48	0									
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2	4	4	4		1	1	4	100	200
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	4	4	4		1	1	4	100	200
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2) ch. de reclama si publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1 328	1 000	1 000	1 194	50	200	500	900	75	90
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	6	6	6	5	1	2	4	5	100	83
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6	6	6	5	1	2	4	5	100	83
	-interna	65	6	6	6	5	1	2	4	5	100	83
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	45	45	45	49	5	15	30	49	100	109
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	59	59	59	61	5	20	35	61	100	103
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	15	15	15	16	4	7	11	16	100	107
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	1	1	2	2	100	100
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	8	8	8	9	2	4	6	9	100	113
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	5	5	5	1	2	3	5	100	100



	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
	j)	alte cheltuieli	78	4 014	3 900	3 900	4 190	50	350	1 000	3 485	83	104	
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>			79											
				355	355	355	570	90	131	251	450	78	160	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		81											
c)	ch. cu taxa de licenta		82											
d)	ch. cu taxa de autorizare		83											
e)	ch. cu taxa de mediu		84	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite		85	354	354	354	568	90	130	250	449	78	160	
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>			86	9 013	12 633	12 633	11 971	2 222	5 117	9 520	12 730	106	133	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)		87	8 474	11 991	11 991	11 366	2 171	4 999	9 041	12 102	106	134	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	8 006	11 523	11 523	10 919	2 166	4 889	8 761	11 480	105	136	
	a) salarii de baza		89	6 349	9 136	9 136	8 593	1 709	3 857	6 910	8 954	104	135	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)		90	1 657	2 387	2 387	2 326	457	1 032	1 851	2 526	109	140	
	c) alte bonificatii (conform CCM)		91											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	468	468	468	447	5	110	280	622	139	96	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:		93	18	18	18	16		9	9	18	113	100	
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;		94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;		95	18	18	18	16		9	9	18	113	100	



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

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

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	27 000	29 933	111	32 000	38 506	120
1	Venituri din exploatare	26 995	29 929	111	31 995	38 502	120
2	Venituri financiare	5	4	80	5	4	80
3	Venituri extraordinare	0	0	0			

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**ANEXA Nr. 4**

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

mii lei

		INDICATORI	An 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	1100	48	1600	1100	1100
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	1100	48	610	110	110
		a)-amortizare	300	48	610	110	110
		b)-profit	0				
	2	<b>Alocatii de la buget</b>					
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	800		990	990	990
		a)-interne	800		990	990	990
		b)-externe					
	4	<b>Alte surse, din care:</b>					
		- capital social					
		- (denumire sursa)					
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	1100	48	1600	1100	1100
	1	<b>Investitii in curs, din care:</b>					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 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 în concesiune, închinate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
<b>2</b>		<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>1100</b>	<b>48</b>	<b>1600</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		Statie asfalt 160 to- Tatarani			990	990	990
		dotari utilaje conform lista de investiții proprii			610	110	110
		d) pentru bunuri luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
<b>3</b>		<b>Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:</b>					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)-					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunuri luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
<b>4</b>		<b>Dotari (alte aciziții de imobilizari corporale)</b>					

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

**PREȘEDINTE,**  
**Constantin Rădulescu**



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022		
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea a platilor restante										0
1	Reducerea chelt. administrative		240	x	200		200	0	200		0
2	Cresterea grad. util. parc auto		275	x	100		150	0	150		0
3	Reducere fond salarii		0	x	0		0	0	0		0
4	Economii la mat. prime si materiale		682		200		250		350		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>1197</b>	<b>x</b>	<b>500</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare		x	x				0	0		0
2	Cauza 2-reducere venit.financiare		x	x				0	0		0
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare		x	x					0		0
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>x</b>	<b>x</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>		<b>0</b>

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Nr. 3418 din 04.03.2020

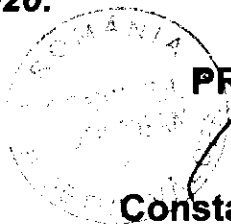
## PROPUNERE

de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea  
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea  
pe anul 2020

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

Cu adresa nr. 373 din 11.02.2020, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.373 din 11.02.2020, rezultă că, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, 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 și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.**



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilița Mazilu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			02.03.2020

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Nr. 3419 din 04.03.2020**

### **REFERAT DE APROBARE**

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind  
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea  
pe anul 2020**

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.

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene, indiferent de sursa de finanțare, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Față de obiectul activității, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 106/22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, au fost date în administrarea Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, bunurile proprietate publică a județului Vâlcea, respectiv rețeaua de drumuri și poduri, pentru care are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a bunurilor ce fac obiectul dării în administrare.

Pentru realizarea acestui scop, regia elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri, care se aprobă de către Consiliul Județean Vâlcea, în funcție de volumul de resurse financiare alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Cu adresa nr. 373 din 11.02.2020, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr.373 din 11.02.2020, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.**

La stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară în care se găsește aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

**Nivelul cifrei de afaceri/veniturilor totale, pe anul 2020, a fost stabilit în corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii, la suma de 28.600 mii lei.**

La stabilirea principalilor indicatori economico-financiari ai unei entități cu activitate economică, principala corelație care trebuie respectată este cea dintre fondul de salarii și productivitatea muncii.

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 devizele de execuție a lucrărilor programate și să obțină profit în anul 2019.

La data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, are acoperită cu contracte de lucrări cca 80% din cifra de afaceri pe anul 2020.

Pentru anul 2020, **VENITURILE TOTALE** din bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, sunt în sumă de **28.600 mii lei** cu următoarea structură:

**-28.595 mii lei, sunt venituri din exploatare**, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

**-5 mii lei, reprezintă venituri financiare**, respectiv dobânzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități

încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.

**CHELTUIELILE TOTALE** aferente volumului de activitate pe anul 2020, au fost fundamentate la nivelul de **28.100 mii lei**, din care:

a) **cheltuieli de exploatare în sumă de 27.950 mii lei, după cum urmează:**

- **cheltuieli materiale cu bunuri și servicii** în sumă totală de **13.840,00 mii lei**, în diminuare cu suma de 9.892 mii lei (58,32%), comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2019 în sumă de 23.732 mii lei și vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sorturi, balast etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri s.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire, cheltuieli cu alte servicii executate de terți.

Diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii se localizează la toate elementele de cheltuieli materiale, respectiv cheltuielile privind stocurile, cu o reducere de 8.922 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți cu suma de 999 mii lei și la cheltuielile cu servicii executate de terți, la care se înregistrează o diminuare în sumă de 29 mii lei.

- **cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în sumă de **450 mii lei**, în diminuare cu suma de 120 mii lei față de nivelul realizărilor din anul 2019.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de **12.730 mii lei**, în creștere cu suma de 759 mii lei față de cheltuielile înregistrate în anul 2019, în sumă de 11.971 mii lei (106,34%), în structură, după cum urmează:

- **cheltuielile de natură salarială** prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt în creștere cu suma de 736 mii lei, comparativ cu anul 2019 (106,48%) – 12.102 mii lei față de 11.366 mii lei și cheltuielile cu salariile cu o creștere de 561 mii lei, (105,14%) - 11.480 mii lei, față de 10.919 mii lei.

Această creștere a cheltuielilor de natură salarială, este justificată de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, pe seama creșterii numărului de personal direct productiv în anul 2020 cu 5 salariați față de numărul mediu scriptic înregistrat la data de 31.12.2019.

În același timp, creșterea fondul de salarii în anul 2020 față de fondul de salarii realizat în anul 2019, se datorează hotărârii luate de

către conducerea regiei și a Consiliului de Administrație în anul 2019, de diminuare a fondului de salarii brut cu 10%, pe o perioadă de 3 luni (septembrie- noiembrie ), ca urmare a situației financiare înregistrate, influența fiind în sumă de 286,8 mii lei.

- **cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete**, sunt în sumă de 361 mii lei, din care 291 mii lei cheltuieli pentru directorat, corespunzătoare contractelor de mandat și 70 mii lei cheltuielile pentru consiliul de administrație.

- **cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** sunt în sumă de 267 mii lei, în creștere cu suma de 15 mii lei, comparativ cu anul 2019.

- **alte cheltuieli de exploatare în anul 2020, sunt în sumă de 930 mii lei**, în creștere cu suma de 22 mii lei față de anul 2019, în principal pe seama cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

**b)Cheltuielile financiare** în sumă de 150 mii lei, în creștere cu suma de 22 mii lei față de cele înregistrate în anul 2019 și se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.

**REZULTATUL BRUT** al exercițiului economico-financiar, pe anul 2020, este estimat la un profit în sumă de 500 mii lei și este în concordanță cu cifra de afaceri pe anul 2020, în sumă de 28.595 mii lei și media ratei rentabilității înregistrate în ultimii ani.

Pentru anul 2020, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea, **își propune să realizeze investiții în sumă de 1.600 mii lei, iar pentru următorii doi ani dotări în sumă de 1.100 mii lei anual**, prin resurse financiare proprii, cât și prin contribuția Consiliului Județean Vâlcea, în funcție de posibilitățile bugetului propriu al Județului Vâlcea.

Fondurile de investiții sunt utilizate pentru procurarea de utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri și poduri, inclusiv achiziționarea unei stații de asfalt cu o capacitate de 160 tone/oră, pentru care regia a plătit în anul 2019 avansul în sumă de 378 mii lei, conform contractului de leasing.

În prezent regia deține o stație de producere a asfaltului cu o capacitate redusă, respectiv de 45 tone/oră, achiziționată în anul 1997, care este amortizată integral și prezintă un grad de uzură morală și

fizică ridicat. De menționat că, în fiecare an, începând cu data amortizării complete, regia a efectuat reparații costisitoare din punct de vedere financiar, care au influențat astfel prețul asfaltului produs pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor din județul Vâlcea.

Având în vedere starea tehnică în care se află circa 70% din rețeaua de drumuri județene, precum și posibilitatea participării regiei la licitațiile organizate la care sunt angrenate fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea unor drumuri județene, proiecte ce sunt cuprinse în programul de reabilitare a acestora, se impune achiziționarea unei stații de producere a asfaltului cu o productivitate mai mare și un nivel superior din punct de vedere al calității produselor fabricate.

Datorită pierderilor înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea în anii 2013-2014, deficitul de cash-flow al regiei rămâne considerabil și îngreunează reducerea în continuare a datoriilor și atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul întregii activități.

Rămâne astfel o problemă deosebită **achitarea plăților/datoriilor restante înregistrate de către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea la finele anului 2019**, ca de altfel și în anii anteriori.

Este și motivul pentru care prin prezentul buget de venituri și cheltuieli, **conducerea regiei și membrii Consiliului de Administrație și-au propus reduceri moderate la acest indicator**, sumele pot fi reduse numai prin creșterea lichidităților regiei și/sau realizarea de profituri în perioada anilor 2020-2022, la nivelul pierderilor înregistrate în anii 2013-2014.

O altă sursă de finanțare a capitalului de lucru al regiei în anii următori, este reprezentată **de majorarea liniei de credit contractată cu Banca Transilvania Sucursala Vâlcea și încasarea de avansuri la contractele de lucrări perfectate cu beneficiarii lucrărilor executate de către regie.**

În acest context, la finele anului 2020 Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Valcea își prognozează să înregistreze plăți restante în sumă de 1730 mii lei și creanțe restante în sumă de 1.350 mii lei.

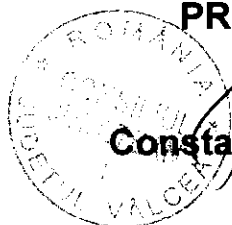
**Productivitatea muncii pentru anul 2020**, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 144 mii lei.

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 11 februarie 2020.**

**Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, 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 și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, vă propun analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:**

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Anexanr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr.5 -Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

**PREȘEDINTE,**



**Constantin Rădulescu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			02.03.2020



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 340 din 09.03.2020

AVIZAT,  
VICEPRESEDINTE,

Valer Tudor

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020**

Cu adresa nr. 3661 din 06.03.2020, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 3419 din data de 04.03.2020, 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.

***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, 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 și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.***

La stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a tinut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară dificilă în care s-a aflat aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfășoară, respectiv executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.

Prin prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea **își propune ca în următorii trei ani, activitatea de exploatare să fie profitabilă**, să se continue astfel procesul de recapitalizare, în urma pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, astfel încât să participe la licitațiile de lucrări specifice domeniului său de activitate.

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2 din data de 11 februarie 2020.**

**Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, în forma prezentată.**

  
**DIRECTOR GENERAL,**  
*[Signature]*  
**Vasilica Mazilu**

**ȘEF SERVICIU BUGET,**  
*[Signature]*  
**Andreea Vîrtej**

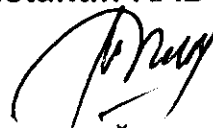
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	09.03.2020

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

Nr. 3661 din 06.03 2020

**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), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

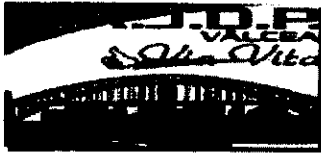
Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2020, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3660 din 6 martie 2020, însoțit de referatul de aprobare nr. 3419 din 4 martie 2020, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca 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 Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului, de îndată.

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**



**Daniela CALIANU**

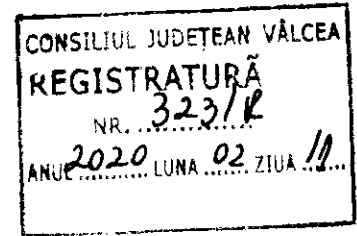


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899

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



Nr. 343 din 11.02. 2020



Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

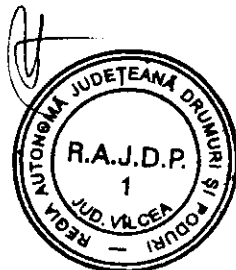
Raspuns la adresa dvs. nr. 323/10.01.2020, va transmitem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2020, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017.

Mentionam ca, la intocmirea Bugetului regiei pe anul 2020 s-a tinut cont de prevederile art.48 din Legea 5/06.01.2020-Legea Bugetului de stat pe anul 2020.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr. 2 din 11.02.2020.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae



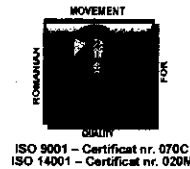
DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihaescu, 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



Nr 373 Din 11.02.2020

## Referat privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2020 este întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 3145/2017 .

În stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară în care se găsește aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2020, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru, dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi .

Veniturilor totale pe anul 2020 au fost stabilite în corelație cu fondul de salarii și cu creșterea productivității muncii, în suma de

28.600.000 lei . La data intocmirii bugetului, regia are acoperita cca. 80,00 % din cifra de afaceri necesara pentru anul 2020, cu finantare sigura. Ca urmare, o serie de date au caracter incert, necunoscandu-se portofoliului de lucrari pentru realizarea veniturilor totale.

Acest nivel al indicatorului Venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei, in structura de personal aprobata prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea.

In stabilirea principalilor indicatori economico financiari ai unei entitati cu activitate economica, principala corelatie care trebuie respectata este cea dintre fondul de salarii si productivitatea muncii.

Indicatorul venituri totale din BVC ul regiei pe anul 2019 a fost recalculat, in conformitate cu art 48 din Legea 5 /2020 –Legea Bugetului de Stat, iar cresterea veniturile propuse pentru anul 2020 , in comparatie cu veniturile recalculate va fi de 111,33 %, conform anexei 1 la prezentul referat.

De asemenea, fondul de salarii pe anul 2020 a fost intregit, plecand de la cheltuielile efective pentru un numar de 222 salariati, cu sumele retinute pe parcursul anului (10 % pe trei luni, reprezentand 286.829 lei ) si cu sumele necesare acoperirii cheltuielilor salariale pentru noii angajati, sau pentru cei care in anul 2019 au fost in concedii fara plata, posturi libere temporare, concedii medicale platite din CAS etc, acestea reprezentand suma de 274.277 lei. Suma totala a Cheltuielilor cu salariile s-a stabilit la suma de 11.840.510 lei.

Cresterea fondului de salarii propusa in buget este de 106,48 %, cresterea castigului mediu va fi de 111,29% ( Rd. 8, col. 7 din Anexa 2 la prezentul referat), iar productivitatea muncii este propusa a creste cu 116,37 % (rd. 10 , col 7 din Anexa 1).

Datorita unei mai bune organizari a proceselor de productie, a cresterii gradului de utilizare a utilajelor si a mijloacelor auto din dotare, regia a reusit sa se incadreze in devizele de executie a lucrarilor programate si sa obtina profit in anul 2019. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatorii ani, inclusiv in anul 2020, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Recapituland, principalii indicatori cuprinsi in BVC ul pe anul 2020 -2022 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2019, se prezinta astfel:

lei

Nr crt	Indicator	Realizat 31.12.2019	Aprobat BVC 2019/ HCJ 188/ 2019	Propuneri 2020
1	Total venituri	38.505.471	32.000.000	28.600.000
2	Total cheltuieli, din care:	37.308.086	31.600.000	28.100.000
-	Chelt. bunuri si servicii	25.388.374	19.609.000	13.840.000
-	Cheltuieli cu personalul, din care:	11.914.005	12.633.000	12.730.000

	-Ch. cu salariile	11.272.094	11.898.000	12.102.000
	- 2,25% CAM	251.977	267.000	267.000
	- tichete de masa	377.448	468.000	378.000
3	Profit , din care:	1.197.385	400.000	500.000
-	Impozit pe profit	196.828	64.000	80.000
	Profit net	1.000.557	346.000	420.000
-	Pt recup. Pierderi 2013-2014	1.000.557	336.000	420.000
4	Nr. mediu personal	208	209	199
5	Total personal	222	224	222
6.	Prod. muncii	185.122	153.110	143.719

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit minim de 500 mii lei pentru anul 2020 .

Cheltuielile cu salariile sunt constante pe toti cei trei ani 2020-2022.

Prin programul de investitii, regia si-a propus pentru anul 2019 suma de 1.600 mii lei, iar pentru urmatoorii doi ani dotari din surse proprii in suma de 1.100 mii lei anual. In anexa sunt prezentate dotarile propuse pentru a fi achizitionate in anul 2020, inclusiv plata statiei de asfalt de 160 to/ora, pentru care regia a platit in anul 2019 avansul in suma de 378.714 lei , conform contractului de leasing.

In prezent regia detine o statie de productie a asfaltului cu o capacitate de doar 45 tone/ora, achizitionata in anul 1997, care este amortizata complet si prezinta uzura morala si fizica. In fiecare an incepand cu data amortizarii complete, regia a efectuat reparatii costisitoare din punct de vedere financiar, care au influentat pretul asfaltului produs.



Datorita pierderilor inregistrate in anii 2013-2014 , deficitul de cash-flow al regiei ramane considerabil si ingreuneaza reducerea in continuare a datoriilor si atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul intregii activitati.

Ramane astfel o problema deosebita achitarea datoriilor restante ale regiei. Este motivul pentru care prin prezentul buget conducerea regiei si membrii Consiliului de Administratie si-au propus reduceri moderate ale celor doi indicatori. Aceste sume pot fi reduse doar prin cresterea lichiditatilor regiei si/sau realizarea de profituri la nivelul pierderilor din anii mentionati, in anii 2020-2022.

Alte surse de finantare a capitalului de lucru al regiei pe anii urmatori, o reprezinta majorarea liniei de credit si incasarea de avansuri la lucrarile realizate cu beneficiarii lucrarilor executate de regie.

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa analizati si sa emiteti Hotarare a Consiliului Judetean Valcea, de aprobare a Bugetului Venituri si Cheltuieli al RAJDP Valcea, pe anul 2020, in forma prezentata .

DIRECTOR GENERAL,  
Valimareanu Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC,  
Vatasescu Daniela



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Valimareanu'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Vatasescu'.



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihăescu, nr. 24, Rm.Vâlcea, cod 240158  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro  
E-mail: info@rajdp.ro  
Tel: 0250 / 733 798  
Fax: 0250 / 737 333



## HOTĂRÂREA NR 2

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 11.02.2020, având următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor nr.343/07.02.2020, privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe baza raportării contabile pe anul 2019.
2. Referat nr.345/07.02.2020, privind aprobarea BVC al RAJDP Vâlcea pe anul 2020.
3. Referat nr.346/07.02.2020, privind obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2020.
4. Notă de fundamentare nr.348/07.02.2020, privind propunerile de program cu lucrările de întreținere drumuri și poduri pe anul 2020.
5. Diverse.

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 Raportul administratorilor nr.343/07.02.2020, privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe baza raportării contabile pe anul 2019. Raportul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2020, în forma prezentată prin referatul nr.345/07.02.2020. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.3 Se avizează favorabil obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2020, astfel cum au fost prezentate prin referatul nr.346/07.02.2020. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.4 Se avizează favorabil propunerea de program privind lucrările de întreținere drumuri și poduri pe anul 2020, prezentat prin nota de fundamentare nr.348/07.02.2020. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

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

Data azi 11.02.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



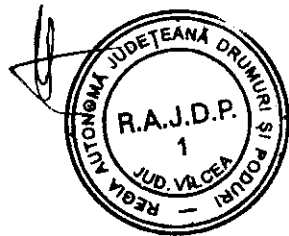
**Calculul veniturilor pe anul 2020 si a veniturilor recalculate pe anul 2019  
conform art. 48 din Legea 5/2020**

lei

Nr crt	Denumire indicator	Venituri realizate in anul 2019	Se scad:		Realizat 2019 recalculat cf. art 48 din L. 5/2020	Venituri propuse pentru anul 2020	Observatii Rd 6/Rd 5x100
			Venituri ale anului 2019, ce depasesc veniturile anului 2020	Venituri exceptionale 2019			
0	1	2	3	4	5=2-3-4	6	7
1.	Venituri din lucrari de intretinere si reparatii cu CJ Valcea	23.065.706	8.875.790	0	14.189.916	14.189.916	
2.	Venituri din Inv CJ Valcea	6.961.523	0	0	6.961.523	9.872.165	
3.	Venituri din lucrari contractate cu primarii si terti beneficiari	6.811.991	0	2.282.352	4.529.639	4.529.639	
4.	Venituri din locatii de gestiune	4.159	0	0	4.159	4.159	
5.	Venituri din productia stocata sau in curs	527.264	0	527.264	0	0	

6.	Alte venituri din exploatare	23.694	0	23.694	0	0	
	<b>Total venituri din exploatare ( rd1 la rd 6 )</b>	<b>37.394.237</b>			<b>25.685.237</b>	<b>28.595.879</b>	
6.	Venituri din dobanzi bancare	4.121			4.121	4.121	
7.	Venituri din provizioane, garantii de buna executie	438.231		438.231	0	0	
8.	Venituri din provizioane pentru deprecierea creantelor	668.942		668.942	0	0	
<b>I.</b>	<b>Venituri totale ( rd 1 la rd 8 )</b>	<b>38.505.531</b>	<b>8.875.790</b>	<b>1.658.131</b>	<b>25.689.358</b>	<b>28.600.000</b>	<b>111,33</b>
9.	Numar mediu de salariati	208			208	199	96
<b>10</b>	<b>Productivitatea muncii</b>				<b>123.507</b>	<b>143.719</b>	<b>116.37</b>

**Director General,  
Valimareanu Nicolae**



**Director Economic,  
Vatasescu Daniela**

**Calculul fondului de salarii recalculat pe anul 2019  
conform art. 48 din Legea 5/2020**

lei

Nr crt	Denumire indicator	Fond salarii efectiv platit 2019/ Bonusuri platite	Se adauga			Fond salarii recalculat 2019	Observatii
			Salarii in completare pt salariatii angajati in 2019	Completare fond salarii total personal 10% x 3 luni	Tichete + fond social suplimentar fata de 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Salarii angajati	10.919.005	274.277	286.829		11.480.111	
2.	Fond salarii director general si director tehnic	281.449	0	7.320		288.769	
3.	Indemnizatie membrii Consiliului de administratie	71.640	0	0		71.640	
	<b>Total Fond salarii</b>	<b>11.272.094</b>	<b>274.277</b>	<b>294.149</b>		<b>11.840.520</b>	<b>SAU: Fd salarii dec x 12 ; 986.710 x 12 = 11.840.520</b>
4.	Bonusuri	447.000			175.000	622.000	
5.	Cheltuieli de natura salariala (Rd 1+ Rd 4)	11.366.005	274.277	294.149	175.000	12.102.111	Col 6/ col 2 x 100=106,48
6.	Numar mediu salariatii 2020					199	

7.	Contributia asiguratorie de munca (2,25 % x fd salarii )	251.997			266.411	
8.	Fond handicap	259.485			288.000	
9.	Tichete de masa	377.712			392.000	
10.	Fond social cf. Legii 227/2017-Cod fiscal	68.718			237.000	
<b>11</b>	<b>Castigul mediu / salariat</b>	<b>4.554</b>			<b>5.068</b>	<b>111,29 %</b>

Director General,  
Valimareanu Nicolae



Director Economic,  
Vatasescu Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DV" or similar, written over the printed name.