

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2013**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2013 la care participă un număr de 27 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.16.199 din 17 decembrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.16.200 din 17 decembrie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.16.042 din 13 decembrie 2013;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.214/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și municipiul București, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2011, privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuți în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.203/2009, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările ulterioare și ale Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, cu modificările ulterioare

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

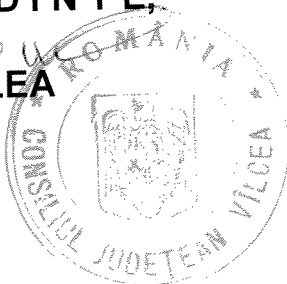
Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.108 din 31 iulie 2013, potrivit anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 25 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 3 abțineri.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

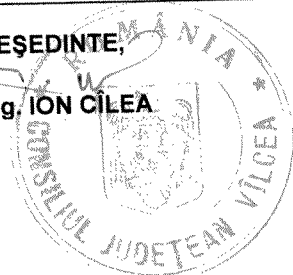
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.158 din 23 decembrie 2013
MMR/1ex

	7	Participarea salariilor 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 exercitiul financiar de referință	28	13	33	25	38	42	115	111
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	118	303	231	340	378	112	111
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	329	1,200	364	1,300	1,400	108	108
	1	Alocatii de la buget	40							
		Alocatii bugetare af.,platii angaj. Din anii anteriori	40 bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	329	1,200	364	1,300	1,400	108	108
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	299	299	100	299	299	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	266	261	99	260	260	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	7,333	6,273	85	6,136	6,136	100	100
	a)	cheltuieli cu salariile	46	6,860	5,800	85	5,800	5,800	100	100
	b)	bonusuri	47	473	473	100	336	336	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	2,149	1851.85	86	1,859	1,967	100	106
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2,297	2,003	87	1,967	1,967	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	170,609	149,425	88	165,385	184,615	111	112
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51							
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	995	990	99	988	990	100	100
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	8,554	7,374	86	6,312	5,479	86	87
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	7,416	6,393	86	5,559	4,834	87	87

PREȘEDINTE,

Dr. Ing. ION CÎLEA



Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 158 / 23.12.2013

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC - FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Propunere BVC modificat

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Abrobat anterior	Prop.	Dif
				Aprobat	REALIZAT 2012	Propuneri		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	41000	45382	39000	39000	
	1	Venituri din exploatare	2	40850	45305	38900	38900	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40653	45130	38750	38750	
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	40653	45130	38750	38750	
		a3) din redevențe și chiri	6					
		a4) alte venituri	7					
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		c3) transferuri pentru plata personalului	12					
		d) din producția de imobilizări	13					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	47	47	50	50	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	150	128	100	100	
		f1) din amenzi și penalități	16					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	150	128	100	100	
		- active corporale	18	150	128	100	100	
		- active necorporale	19					
		f3) din subvenții pentru investiții	20					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
		f5) alte venituri	22					
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	150	77	100	100	
		a) din imobilizări financiare	24					
		b) din investiții financiare	25					
		c) din diferențe de curs	26	30	27			
		d) din dobânzi	27	120	50	100	100	
		e) alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	40600	45171	38500	38500	
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	40300	44895	38300	38300	

A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	29337	34121	28614	28614		
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	21710	26525	24868	24868		
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	13430	18065	16518	16518		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	8106	8106	8000	8000		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	700	634	600	600		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	6000	5909	5900	5900		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	72	72	70	70		
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	282	282	280	280		
e)	cheltuieli privind mărfurile	40						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	531	531	450	450		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	251	251	200	200		
b)	cheltuieli privind chinile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	57	57	50	50		
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	5	5	5		
	b2) către operatori cu capital privat	45	52	52	45	45		
c)	prime de asigurare	46	230	223	200	200		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	7068	7065	3296	3296		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	3	3	3	3		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	87	87	80	88		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50		54	44	44		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	3	3	3		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3	3	3	3		
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54						
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56						
	ch. de promovare a produselor	57						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58						
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59						
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60						
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61						
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1275	1275	1000	1000		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18	18	18	18		
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	18	18	18	18		
	- interna	66	18	18	18	18		
	- externa	67						

g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	37	37	37	37	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	100	100	100	100	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	45	45	55	55	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	3	3	3	3	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	34	34	34	34	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73			10	10	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	8	8	8	8	
	- aferențe bunurilor de natura domeniului public	75					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
j)	alte cheltuieli	79	5500	5497	2000	2000	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	234	234	234	234	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	10	1	1	1	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licență	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	224	233	233		
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	9294	9246	8252	8252	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6882	6787	5800	6177	377
a)	salarii de bază	89	5688	5610	4793	5105	312
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1194	1177	1007	1072	65
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	487	473	473	307	-166
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	13	13	13	13	
b)	tichete de masă;	96	336	336	336	170	-166
c)	tichete de vacanță;	97					
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	138	124	124	124	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					

	c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	66	73	66	66		
	a)	pentru directori/directorat	105	63	70	63	63		
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	3	3	3	3		
	c)	pentru AGA și cenzori	107						
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108						
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1859	1913	1913	1702	-211	
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1432	1504	1504	1337	-167	
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	69	51	51	47	-4	
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	358	358	358	318	-40	
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113						
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114						
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115						
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	1395	1294	1200	1200		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117		287				
		- catre bugetul general consolidat	118						
		- catre alti creditori	119						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121						
	d)	alte cheltuieli	122						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1395	1007	1200	1200		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127						
		- din participarea salariaților la profit	128						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	129						
		- venituri din alte provizioane	130						
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	300	276	300	300		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132		268	300	300		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135		8				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		8				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						
	c)	alte cheltuieli financiare	138						
3		Cheltuieli extraordinare	139						

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)		140	400	211	400	400		
	cheltuieli deductibile fiscal		141						
IV	IMPOZIT PE PROFIT		142	64	80	64	64		
V	DATE DE FUNDAMENTARE		143						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	299	299	299	299		
	2	Nr. mediu de salariați	145	281	266	261	261		
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1686.83	1757.52	1530	1530		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2041	2126.25	1852	1852		
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură ((Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000	148	2185.35	2274	2003	2003		
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	145907	170609.02	149425.29	149425		
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	151014	176580	149425	149425		
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	145374	170128	149042	149042		
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	144840	169838	148659	148659		
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153						
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154						
		- număr unități fizice NUF	155						
		- preț/tarif/UF	156						
		- valoare = UF x T/P	157						
		- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158						

PREȘEDINTE,

Dr. Ing. ION CÎLEA

C.R/C.R

