

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri**  
**și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,**  
**pe anul 2016**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2016 la care participă un număr de 26 consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.1762 din 22 februarie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.1763 din 22 februarie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.353 din 01.02.2016 și nr.477 din 09.02.2016, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1551 din 01.02.2016 și nr.1551/R din 05.02.2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, 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 2016, potrivit anexelor nr.1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, este formată dintr-o indemnizație lunară brută în cuantum de 987 lei.

**Art.3** Remunerația membrului executiv al Consiliului de administrație, care este unica formă de remunerație pentru acesta, nu va depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean.

**Art.4** Articolul 11 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, aprobate în forma prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.205 din 30 septembrie 2015, se modifică în mod corespunzător, prin act adițional.

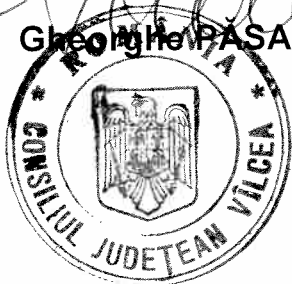
**Art.5** Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze actele adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

**Art.6** Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile art.4 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015, privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

**Art.7** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.*

p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE,  
Gheorghe PASAT



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea  
Nr. 26 din 29 februarie 2016  
SA/ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

De Hot. Cons. Jud. Vâlcea  
nr. 26/29.02.2016  
mii lei

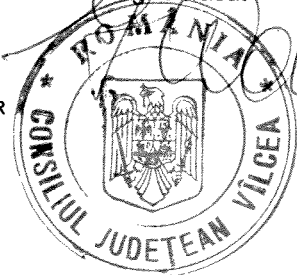
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	27375	23000	84	24000	24000	104	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27375	22995	84	23995	23995	104	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		5		5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6		0		0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	25414	22470	88	23000	23000	102	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25222	22270	88	22650	22650	102	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16489	14322	87	14163	14163	99	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	207	207	100	207	207	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8090	7141	88	7010	7010	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6440	5889	91	5740	5740	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	6333	5460	86	5460	5460	100	100
		C2 bonusuri	14	107	429	401	280	280	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	84	143	170	161	161	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1566	1109	71	1109	1109	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	436	600	138	500	500	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	192	200	104	350	350	175	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1961	530	27	1000	1000	189	100
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23		0		0	0		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24		530		1000	1000	189	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		530		1000	1000	189	100
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0	0	0	0	0	0
	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	31		0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32		0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		2500		2500	2500	100	100
	1	Alocații de la buget	44		2000		2000	2000	100	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		2500		2500	2500	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	193	193	100	193	193	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	216	180	83	180	180	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2485	2657	107	2657	2657	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2443	2528	103	2528	2528	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	126736	127750	101	133333	133333	104	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	928	978	105	958	958	102	100
	8	Plăți restante	55	3202	2700	119	2600	2500	104	104
	9	Creanțe restante	56	2200	2150	102	2100	2000	102	105

p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R/C.R



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Realizat
				4	4a	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		29000	27375	23000	84
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		28950	27375	22995	84
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		28950	27375	22995	84
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		28945	27371	22975	84
	a3)	din redevențe și chirii	6		5	4	20	500
	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), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		50	0	5	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		28600	25414	22470	88
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		28280	25222	22270	88
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		20337	16489	14322	87
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		19622	13553	12700	93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		15969	9791	8935	91
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		3400	3496	3500	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		400	412	500	121
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3000	3084	3000	97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53	45	45	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		200	221	210	95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		237	233	233	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		162	110	110	100
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		24	54	54	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		4			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		20	54	54	100
	c)	prime de asigurare	45		51	69	69	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		478	2703	1389	51
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5	5	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	30	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		15	15	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	1	1	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1	1	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		120	268	200	75
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		4	11	10	99
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		4	11	10	99
		-interna	65		4	11	10	99
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		41	35	35	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		79	106	120	113
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		54	13	18	138
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		3	3	3	100
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		30	5	5	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10	5	10	200
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		11			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		150	2239	1000	45
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		130	207	207	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		1	1	1	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	100	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	128	205	205	100	
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	7283	8090	7141	88	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4526	6440	5889	91	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4246	6333	5460	86	
		a) salarii de bază	89	3509	5233	4512	86	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	737	1100	948	86	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	280	107	429	401	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	20	20	100	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	20	19	20	100	
		b) tichete de masă;	96	200		300		
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60	68	109	160	
	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) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	66	84	143	170	
		a) pentru directori/directorat	105	63	68	71	104	
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	3	16	72	450	
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	985	1566	1109	71	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	775	1083	770	71	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	30	42	30	71	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	180	334	309	92	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	<b>500</b>	<b>436</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	<b>500</b>	<b>436</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	<b>350</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	<b>400</b>	<b>1961</b>	<b>530</b>	<b>27</b>	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		<b>3305</b>			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	<b>64</b>	<b>637</b>			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	<b>4526</b>	<b>6440</b>	<b>5889</b>	91	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	<b>4246</b>	<b>6330</b>	<b>5460</b>	86	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	<b>180</b>	193	193	100	
	4	Nr.mediu de salariați	153	<b>180</b>	216	180	83	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	<b>1965</b>	2485	2657	107	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	<b>2094</b>	2443	2528	103	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	<b>161</b>	127	128	101	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Realizat	Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163		2300	3202	2700	119
8		Creanțe restante, din care:	164		3200	2200	2150	102
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE

George Pașat

C.R/C.R



Anexa la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea.  
Nr. 26/29.02.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	41500	17865	43	29000	27375	94
1	Venituri din exploatare	41 490	17 856	43.00	28 950	27 375	94.00
2.	Venituri financiare	10	9	90.00	50		
3.	Venituri extraordinare						

p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat



C.R/C.R

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

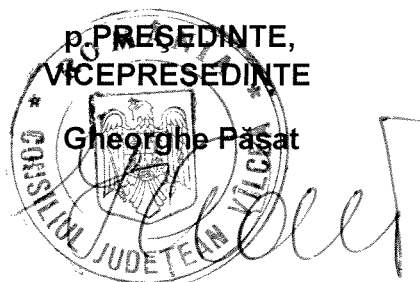
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	23000	3105	8910	14915	23000
1	Venituri totale din exploatare	2	22995	3100	8900	14912	22995
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22995	3100	8900	14897	22995
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	22975	3100	8900	14896	22975
	a3) din redevențe și chirii	6	20	5	10	15	20
	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), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	5	0	0	3	5
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	22470	3100	8700	14600	22470
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	22270	3033	8562	14403	22270
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	14322	1235	4410	8202	14322
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	12700	584	3535	6738	12700
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	8935	358	1949	4289	8935
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3500	372	1465	2299	3500
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	500	64	184	244	500
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3000	308	1281	2055	3000
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	45	5	11	12	45
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	220	51	110	143	220
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	233	34	69	137	233
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	110	17	35	64	110
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	54	6	15	33	54
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	54	6	15	33	54
	c) prime de asigurare	45	69	11	19	40	69

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1389	408	791	1152	1389
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	3	5
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	1	1	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	200	5	10	48	200
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	1	3	7	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	1	3	7	10
	-interna	65	10	1	3	7	10
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	10	18	25	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	120	31	44	59	120
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	18	2	6	9	18
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	2	3	3
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	5	1	3	4	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		1	2	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	1000	357	707	1000	1000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	207	70	94	150	207
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1	1
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	205	68	92	148	205
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7141	1816	3833	5722	7141
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5889	1470	3096	4445	5889
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5460	1442	3062	4402	5460
a)	salarii de bază	89	4512	1139	2419	3478	4512
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	948	303	643	924	948
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	429	28	34	43	429
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	20				20
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	20				20
	b) tichete de masă;	96	300				300
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0				0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	109	28	34	43	109
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	143	16	34	52	143
	a) pentru directori/directorat	105	71	16	33	51	71
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	72	0	1	1	72
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1109	330	703	1038	1109
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	770	265	521	770	770
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	30	8	23	30	30
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	309	57	159	238	309
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	600	112	225	329	600
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	600	112	225	329	600
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	200	67	138	197	200
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	200	67	138	197	200
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	200	67	138	197	200
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	530	0	200	300	530
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0				0
V		Plăți restante	149	2700	3000	2900	2800	2700
VI		Creanțe restante	150	2150	2190	2175	2160	2150
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	180	170	173	176	180
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	193	193	193	193	193

p. PREȘEDINTE,  
 VICEPREȘEDINTE  
 Gheorghe Pașat



C.R/C.R

la Hotărârea  
Cons. Jud. Vâlcea nr. 26/29.02.  
2016

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2500	0	2 500	2500	2500
	1	Surse proprii, din care:		500	0	500	500	500
		a) - amortizare		200	0	200	200	200
		b) - profit		300		300	300	300
	2	Alocații de la buget		2000		2 000	2000	2000
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		2500 0		2 500	2500	2500
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	- (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 de natura domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	<b>Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)</b>		2500	0	2500	2500	2500
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Pășat



C.R./C.R

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

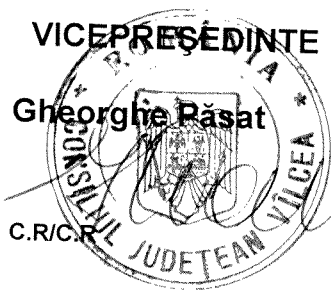
Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	Mii lei					
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
				3=4+5+6	incasări creanțe											credite
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10					
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	3202.00	502.00	502.00			2700.00	100.00	2600.00	100.00	2500.00					
1a.	- buget general consolidat	502.00	502.00	502.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1b.	- alți creditori	2700.00	0.00	0.00			2700.00	100.00	2600.00	100.00	2500.00					

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R./C.F.





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.8

*Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea  
nr. 26/29.02.2016*

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducere ch.adm.		200	X	200		400		400	
2	Crestere grad utilizare parc auto		200	X	100		200		200	
3	a s a r									
4	Reducere fond salarii		1559	X	200		400		400	
	TOTAL Pct. I		X	X	500		1000		1000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	u d e c									
	Cauza n.....			X						
	TOTAL Pct. II			X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1959		500		1000		1000	

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R./C.R