

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2025**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2025, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.8100 din 22 aprilie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.8101 din 22 aprilie 2025;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.1154 din data de 14 aprilie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.7663 din data de 14 aprilie 2025, de Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2025, nr.1153 din data de 14 aprilie 2025 și de Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.4 din 9 aprilie 2025 și documentele anexate la aceasta;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.8104 din 22 aprilie 2025, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(2) 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 Legea nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, rectificată, ale art.164 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, ale Hotărârii Guvernului nr.1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cele ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare și nr.44 din 25 martie 2025;

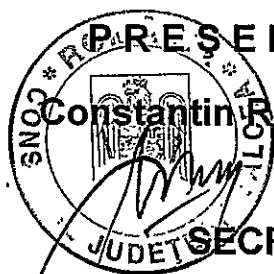
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2025, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.



PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.66 din 29 aprilie 2025

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct/Șef Serviciu	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1 ex.	Consilie juridic			29.04.2025

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 AL REGIEI AUTONOME JUDEȚENENE DE DRUMURI ȘI PODURI

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	68935.00	34796.00	50.48	36188.00	37635.00	104.00	104.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68932.00	34793.00	50.47	36185.00	37632.00	104.00	104.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.00	3.00	99.84	3.00	3.00	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	68802.00	34534.00	50.19	35860.00	37243.00	103.84	103.86
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	68461.00	34234.00	50.01	35560.00	36943.00	103.87	103.89
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	43175.00	8222.00	19.04	9551.00	10934.00	116.16	114.48
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	669.00	500.00	74.74	500	500	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	22608.00	23766.00	105.12	23763.00	23763.00	99.99	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	21624.00	22651.00	104.75	22640.00	22640.00	99.95	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	11a		-110.00					
		C1 ch. cu salariile	12	19758.00	19974.00	101.09	19974.00	19974.00	100.00	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	12a		-286.00					
		C2 bonusuri	13	1866.00	2677.00	143.46	2666.00	2666.00	99.59	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	13a		176.00					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	534.00	651.00	121.91	662	662	101.69	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	16a		117.00					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	450.00	464.00	103.11	461.00	461.00	99.35	100.00

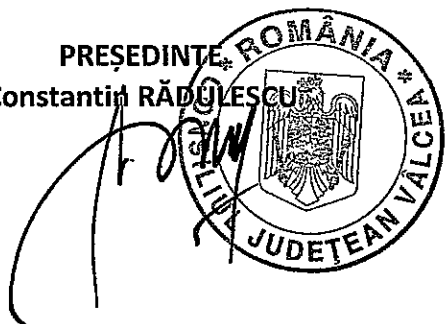
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preluat minat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat			-3.00					
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2009.00	1746.00	86.91	1746.00	1746.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	341.00	300.00	87.98	300.00	300.00	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	133.00	262.00	196.99	328.00	392.00	125.19	119.51
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	63.00	42.00	66.67	52.00	63.00	123.81	121.15
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	70.00	220.00	314.26	276.00	329.00	125.45	119.20
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	70.00	220.00	314.29	276.00	329.00	125.45	119.20
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preluat minat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1452.00	1746.00	120.25	1746.00	1746.00	100.00	100.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1452.00	1746.00	120.25	1746.00	1746.00	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	229	229	100.00	229	229	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	218	218	100.00	228	228	104.59	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8266.06	8658.64	104.75	8274.85	8274.85	95.57	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8266.06	8639.53	104.52	8274.85	8274.85	95.78	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	316.20	159.60	50.47	158.71	165.05	99.44	104.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	316.20	159.60	50.47	158.71	165.05	99.44	104.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	998.07	992.47	99.44	990.94	989.58	99.85	99.86
	9	Plăți restante	58	12938.00	4900.00	37.87	4800.00	4700.00	97.96	97.92
	10	Creanțe restante	59	1354.00	1250.00	92.32	1200.00	1100.00	96.00	91.67

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

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

PREȘEDINTE ROMÂNIA
Constantin RĂDULESCU



CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	69,409.00	61700.00	61700.00	68,935.00	5616.00	13251.00	21525.00	34796.00	50.48	99.32
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9)	2	69,402.00	61695.00	61695.00	68,932.00	5615.00	13249.00	21522.00	34793.00	50.47	99.32
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	65,045.00	51695.00	51695.00	52,556.00	5615.00	13249.00	21522.00	34793.00	66.20	80.80
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	din servicii prestate	5	64,197.00	51289.00	51289.00	52,503.00	5605.00	13227.00	21482.00	34740.00	66.17	81.78
	a3)	din redevențe și chirii	6	56.00	55.00	55.00	53.00	10.00	22.00	40.00	53.00	100.00	94.64
	a4)	alte venituri	7	792.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	10000.00	10000.00	17,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	4,357.00	0.00	0.00	-1,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd.	14	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26	22	7.00	5.00	5.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	99.84	42.92
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	7.00	5.00	5.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	100.00	42.86
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	68,962.00	61400.00	61400.00	68,802.00	5780.00	13251.00	21525.00	34534.00	50.19	99.77
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd.	29	68,513.00	61050.00	61050.00	68,461.00	5770.00	13211.00	21455.00	34234.00	50.01	99.92
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd.	30	47,348.00	35464.00	35464.00	43,175.00	918.00	3211.00	6170.00	8222.00	19.04	91.19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36	31	36,396.00	27750.00	27750.00	35,216.00	737.00	2464.00	4626.00	6488.00	18.42	96.76
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	26,582.00	20000.00	20000.00	25,171.00	282.00	1564.00	2846.00	4548.00	18.07	94.69
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,901.00	7000.00	7000.00	9,138.00	400.00	800.00	1600.00	1700.00	18.60	102.66
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	802.00	800.00	800.00	1,048.00	100.00	200.00	600.00	600.00	57.25	130.67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6,235.00	5500.00	5500.00	5,776.00	300.00	600.00	1000.00	1100.00	19.04	92.64
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	162.00	150.00	150.00	192.00	5.00	20.00	40.00	50.00	26.04	118.52
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	751.00	600.00	600.00	715.00	50.00	80.00	140.00	190.00	26.57	95.21
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	39	606.00	415.00	415.00	474.00	65.00	150.00	260.00	290.00	61.18	78.22
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	330.00	200.00	200.00	218.00	50.00	100.00	150.00	160.00	73.39	66.06
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	60.00	40.00	40.00	46.00	5.00	20.00	40.00	50.00	108.70	76.67
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00			0.00						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	60.00	40.00	40.00	46.00	5.00	20.00	40.00	50.00	108.70	76.67
	c)	prime de asigurare	44	216.00	175.00	175.00	210.00	10.00	30.00	70.00	80.00	38.10	97.22
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46	45	10,346.00	7299.00	7299.00	7,485.00	116.00	597.00	1284.00	1444.00	19.29	72.35
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	34.00	55.00	55.00	97.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.12	285.29
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.	49	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	#DIV/0!	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.00	1.00	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00			0.00						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00			0.00						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00						
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0.00			0.00						
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00			0.00						
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00			0.00						
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00						
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00			0.00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,564.00	2000.00	2000.00	1,955.00	50.00	200.00	500.00	550.00	28.13	54.85
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din	62	2.00	4.00	4.00	3.00	1.00	2.00	4.00	5.00	166.67	150.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	2.00	4.00	4.00	3.00	1.00	2.00	4.00	5.00	166.67	150.00
	-interna	64	2.00	4.00	4.00	3.00	1.00	2.00	4.00	5.00	166.67	150.00
	-externa	65	0.00			0.00						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	56.00	40.00	40.00	65.00	5.00	15.00	30.00	35.00	53.85	116.07
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	64.00	65.00	65.00	75.00	5.00	20.00	35.00	37.00	49.33	117.19
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	266.00	134.00	134.00	187.00	4.00	7.00	11.00	12.00	6.42	70.30

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	155.00	120.00	120.00	145.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.38	93.55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	97.00	10.00	10.00	38.00	2.00	4.00	6.00	7.00	18.42	39.18
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14.00	4.00	4.00	4.00	1.00	2.00	3.00	3.00	75.00	28.57
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00			0.00						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00			0.00						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00			0.00						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00			0.00						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00			0.00						
	j)	alte cheltuieli	77	6,352.00	5000.00	5000.00	5,096.00	50.00	350.00	700.00	800.00	15.70	80.23
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			78	588.00	456.00	456.00	669.00	90.00	132.00	252.00	500.00	74.74	113.78
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0.00			0.00						
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	588.00	454.00	454.00	669.00	90.00	130.00	250.00	498.00	74.44	113.78
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 +			85	18,765.00	23762.00	23762.00	22,608.00	4502.00	9348.00	14253.00	23766.00	105.12	120.48
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat									4.00		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)		86	17,918.00	22761.00	22761.00	21,624.00	4362.00	9053.00	13775.00	22651.00	104.75	120.68
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	86a								-110.00		

				Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat			din care:					
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din	87	16,576.00	20260.00	20260.00	19,758.00	4197.00	8394.00	12591.00	19974.00	101.09	119.20
	din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	87a								-286.00		
	a) salarii de bază	88	13,261.00	15618.00	15618.00	15,231.00	3316.00	6632.00	9948.00	15779.00	103.60	114.86
	din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	88a								161.00		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,315.00	4642.00	4642.00	4,527.00	881.00	1762.00	2643.00	4195.00	92.67	136.56
	din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	89a				0.00	0.00	0.00	0.00	-447.00		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00						
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,342.00	2501.00	2501.00	1,866.00	165.00	659.00	1184.00	2677.00	143.46	139.05
	din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	91a								176.00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	0.00	56.00	56.00	51.00	0.00	9.00	9.00	50.00		
	din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	92a								-6.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00			0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	56.00	56.00	51.00	0.00	9.00	9.00	50.00	98.04	
										-6.00		
	b) tichete de masă;	95	1,140.00	2116.00	2116.00	1,657.00	160.00	640.00	1120.00	2116.00	127.70	145.35
										0.00		
	c) vaucere de vacanță;	96	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	202.00	329.00	329.00	158.00	5.00	10.00	55.00	511.00	323.42	78.22
										182.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 +	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00			0.00						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	535.00	534.00	534.00	534.00	89.00	177.00	265.00	651.00	121.91	99.81
	din care majorări față de nivelul programat în									117.00		
	a) pentru directori/directorat	104	463.00	462.00	462.00	462.00	73.00	146.00	219.00	462.00	100.00	99.78
	-componenta fixă	105	463.00	462.00	462.00	462.00	73.00	146.00	219.00	462.00	100.00	99.78
	-componenta variabilă	106	0.00			0.00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	72.00	72.00	72.00	72.00	16.00	31.00	46.00	189.00	262.50	100.00
	-componenta fixă	108	72.00	72.00	72.00	72.00	16.00	31.00	46.00	189.00	262.50	100.00
	-componenta variabilă	109	0.00			0.00				0.00		
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0.00			0.00						
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	312.00	467.00	467.00	450.00	51.00	118.00	213.00	464.00	103.11	144.23
	din care majorări față de nivelul programat în									-3.00		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.	113	1,812.00	1368.00	1368.00	2,009.00	260.00	520.00	780.00	1746.00	86.91	110.87
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd.	114	215.00	157.00	157.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
	- către bugetul general consolidat	115	215.00	157.00	157.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
	- către alți creditori	116	0.00			0.00						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	6.00	6.00	6.00	0.00						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00			0.00						
d)	alte cheltuieli	119	14.00	0.00	0.00	0.00						0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	1,577.00	1205.00	1205.00	1,746.00	260.00	520.00	780.00	1746.00	100.00	110.72
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00			0.00						#DIV/0!
	f1. -provizioane privind participarea la profit a 1) salariaților	123	0.00			0.00						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	f1. 2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.00			0.00						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00			0.00						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00			0.00						
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137),	130	449.00	350.00	350.00	341.00	10.00	40.00	70.00	300.00	87.98	75.95
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	414.00	325.00	325.00	336.00	10.00	40.00	70.00	300.00	89.29	81.16
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	414.00	325.00	325.00	336.00	10.00	40.00	70.00	300.00	89.29	81.16
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	35.00	25.00	25.00	5.00						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			0.00						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00			0.00						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	447.00	300.00	300.00	133.00	-164.00	0.00	0.00	262.00	196.99	29.75
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	215.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.86
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	106.00	48.00	48.00	63.00	-26.24	5.00	23.00	42.00	66.67	59.43
		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00						
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	69,402.00	61695.00	61695.00	68,932.00	5615.00	13249.00	21522.00	34793.00	50.47	99.32
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00			0.00						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00			0.00						
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	68,513.00	61050.00	61050.00	68,461.00	5770.00	13211.00	21455.00	34234.00	50.01	99.92
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat	146				0.00						
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	17,918.00	22761.00	22761.00	21,624.00	4362.00	9053.00	13775.00	22651.00	104.75	120.68
	a)		147a)	0.00			0.00						
	b)		147b)	0.00			0.00						
	c)		147c)	0.00			0.00						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	229.00	232.00	232.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	100.00	100.00
5		Nr. mediu de salariați	149	228.00	225.00	225.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	100.00	95.61
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	6,548.98	8430.00	8430.00	8,266.06	x	x	x	8658.64	104.75	126.22
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149)]/12*1000	151	6,548.98	8,430.00	8,430.00	8,266.06	x	x	x	8,658.64	87.29	105.18
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6,548.98	8,430.00	8,430.00	8,266.06	x	x	x	8,639.53	104.52	126.22
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	304.39	274.20	274.20	316.20	x	x	x	159.60	50.47	126.22

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 294/11.11. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	304.39	274.20	274.20	316.20	x	x	x	159.60	50.47	126.22
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				0.00	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156				0.00	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0.00	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				0.00	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159				0.00	x	x	x			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160				0.00	x	x	x			
8		Plăți restante	161	15,181.00	5000.00	5000.00	12,938.00	5100.00	5075.00	5000.00	4900.00	37.87	85.22
9		Creanțe restante, din care:	162	8,334.00	1250.00	1250.00	1,354.00	1290.00	1270.00	1260.00	1250.00	92.32	16.25
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0.00						
		- de la operatori cu capital privat	164	8,334.00	1250.00	1250.00	1,354.00	1290.00	1270.00	1260.00	1250.00	92.32	16.25
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166				0.00						
		- de la alte entitati	167				0.00						
10		Credite pentru finanțarea activității curente	168				0.00						
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr29/2017	169				0.00						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170				0.00						
		- de la operatori cu capital privat	171				0.00						

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	55,400.00	69,409.00	125.29	61,700.00	68,935.00	111.73
1	Venituri din exploatare *)	55,395.00	69,402.00	125.29	61,695.00	68,932.00	111.73
2.	Venituri financiare	5.00	7.00	140.00	5.00	3.00	60.09
3.	Venituri extraordinare						

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

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

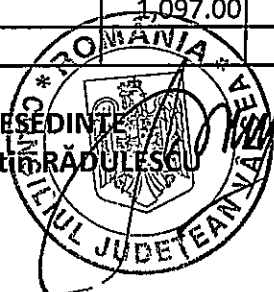


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
	1	Surse proprii, din care:		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
		a) - amortizare		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,205.00	1,452.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2025	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv) modernizare clădire atelier Troianu			0.00	150.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	2025	108.00	562.00	640.00	856.00	856.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2025	108.00	562.00	640.00	856.00	856.00
		(denumire obiectiv) utilaje	0	108.00	562.00	640.00	856.00	856.00
		(denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,097.00	890.00	956.00	890.00	890.00
		a) - interne		1,097.00	890.00	956.00	890.00	890.00
		b)- externe						

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



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

mii lei										
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Resucerea chelt. administrative		50.00		50.00		50.00		55.00	
2	Creșterea grad. util. parc auto		100.00		130.00		135.00		140.00	
3	Reducere fond salarii									
4	Economii la mat. prime și materiale		150.00		82.00		87.00		88.00	
	TOTAL pct. I		300.00		262.00		272.00		283.00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea ch. de exploatare									
2	Cauza 2 - creșterea venit. Financiare									
3	Cauza 3- creșterea ch financiare									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		300.00		262.00		272.00		283.00	

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

