

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 2017 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018 și 2019

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017 la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.6928 din 24 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6929 din 24 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.1534 din 16 mai 2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.6611 din 17 mai 2017;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, 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, cu modificările și completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018 și 2019, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, 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 20 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 1 abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**
Daniela Calianu
Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.103 din 31 mai 2017**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Manole</i>	31 mai 2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

RECTIFICAT

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	BVC 2017 cf. Hot 71/2017	Propuneri rectificare BVC 2017	%	Estimari An 2018	Estimari An 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	23 500	23 500	100	24 000	24 500	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	23 495	23 495	100	23 995	24 495	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	22 700	22 700	100	23 150	23 600	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22 500	22 500	100	22 950	23 400	102	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14 414	13 764	96	14 910	15 280	108	102
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	235	235	100	250	250	106	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7 286	7 936	109	6 840	6 920	86	101
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	5 510	5 510	100	5 400	5 450	98	101
		C1 Ch cu salariile din care*	13	5 065	5 065	100	5 100	5 150	101	101
		C2 Bonusuri Tichete	14	445	445	100	300	300	67	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 776	2 426	137	1 440	1 470	59	102
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16	385	1 035	269	0	0	0	0
		conducere si control, comisii si comitete	17	190	190	100	190	190	100	100
		alete obligatii legale	18	1 201	1 201	100	1 250	1 280	104	102
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	565	565	100	950	950	168	100
	2	Cheltuieli financiare	20	200	200	100	200	200	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	800	800	100	850	900	106	106
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23							
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	800	800	100	850	900	106	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	800	800	100	850	900	106	100

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

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

	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANTARE A AINVESTITIILOR, din care:	43	1 100	1 100	100	5 600	1 100	509
1		Alocatii de buget	44				4 500		100
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1 100	1 100	100	5 600	1 100	509
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Numar de personal prognozat la finele anului	48	193	224	116	224	224	100
2		Numar mediu de salariat total	49	180	180	100	180	180	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2 550	2 550	100	2 500	2 523	98
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51	2 345	2 345	100	2 361	2 384	101
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	131	131	100	133	136	102

8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	53							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	54	966	966	100	965	963	99	100
10	Plati restante	55	1 800	1 800	100	1 700	1 600	94	104
11	Creante restante	56	1 700	1 700	100	1 600	1 500	94	105

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




e)	venituri af. costului prod. in curs de executie	13	0	0	0												
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0												
f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0												
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16															
	- active corporale	17															
	- active necorporale	18															
f3)	din subventii pentru investitii	19															
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
f5)	alte venituri	21	0	0	0												
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5	5	2	5	5	1	5	250	100	1	2	3	5		
a)	din imobilizari financiare	23															
b)	din investitii financiare	24															
c)	din diferente de curs	25															
d)	din dobanzi	26	5	5	2		5	1	5	250	100	1	2	3	5		
e)	alte venituri financiare	27															
3	Venituri extraordinare	28															
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	19 050	19 050	22 503	22 700	22 700	2 943	22 700	101	100	2 576	10 512	17 210	22 700		
III	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	18 850	18 850	22 383	22 500	22 500	2 927	22 500	101	100	2 526	10 412	17 060	22 500		
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10 902	10 902	15 063	14 414	14 414	1 258	13 764	91	95	710	5 753	10 260	13 764		
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	7 518	7 518	11 204	10 985	10 985	1 024	10 985	98	100	460	4 775	8 235	10 985		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3 753	3 753	7 212	7 045	7 045	486	7 045	98	100	160	2 120	5 280	7 045		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 500	3 500	3 760	3 700	3 700	482	3 700	98	100	240	2 535	2 775	3 700		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	600	600	549	550	550	118	550	100	100	140	280	420	550		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2 900	2 900	2 593	2 600	2 600	262	2 600	100	100	100	1 850	1 950	2 600		
c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	45	45	38	40	40	10	40	105	100	10	20	30	40		
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	220	220	194	200	200	46	200	103	100	50	100	150	200		
e)	cheltuieli privind marfurile	39															
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	450	450	452	464	464	48	464	103	100	56	292	348	464		
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	300	300	291	300	300	15	300	103	100	15	210	225	300		
b)	ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	60	60	64	64	64	11	64	100	100	16	32	48	64		

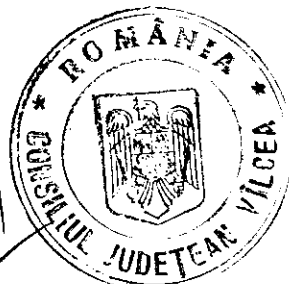
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43														
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	60	60	64	64	64		64	100	100	16	32	48	64	
c)	prime de asigurare	45	90	90	97	100	100	22	100	103	100	25	50	75	100	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46														
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2 934	2 934	3 407	2 965	2 965	186	2 315	68	78	194	686	1 677	2 315	
b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48	5	5	5	10	10	3	10	200	100	3	6	8	10	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	1	1						0						
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0						0						
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	1	1	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52														
	c2) ch. de reclama si publicitate, din care:	53	0	0	0											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54														
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55														
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57														
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58														
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59														
	d3) - pentru cluburile sportive	60														
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1 000	1 000	1 016	1 000	1 000	49	750	74	75	50	200	350	750	
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	10	10	20	20	3	20	200	100	5	10	15	20	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10	10	10	20	20	3	20	200	100	5	10	15	20	
	-interna	65	10	10	10	20	20	3	20	200	100	5	10	15	20	
	-externa	66														
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	40	40	42	42	42	11	42	100	100	11	21	32	42	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	60	60	74	74	74	17	74	100	100	19	38	57	74
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	18	18	18	18	18	4	18	100	100	5	10	14	18
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	3	3	3	3	3	1	3	100	100	1	2	3	3
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	5	5	5	5	5	1	5	100	100	1	2	3	5
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	10	10	10	10	2	10	100	100	3	6	8	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73													
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76													
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77													
j)	alte cheltuieli	78	1 800	1 800	2 241	1 800	1 800	98	1 400	60	78	100	350	1 100	1 400
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	207	207	186	235	235	33	235	126	100	120	123	223	235
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	5	5	5	1	5	100	100	1	2	3	5
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0	0											
c)	ch. cu taxa de licenta	82	0	0											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0											
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1		1	1	1	1	0	100	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	205	205	181	229	229	31	229	127	100	118	120	219	229
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	7 141	7 141	6 765	7 286	7 286	1 566	7 936	117	109	1 616	4 196	6 157	7 936
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	5 733	5 733	5 396	5 510	5 510	1 235	5 510	102	100	1 275	2 652	4 081	5 510
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5 338	5 338	5 046	5 065	5 065	1 225	5 065	101	100	1 265	2 531	3 796	5 065
	a) salarii de baza	89	4 390	4 390	4 170	4 186	4 186	1 013	4 186	101	100	1 046	2 093	3 139	4 186
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	948	948	876	879	879	212	879	101	100	219	438	657	879
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	395	395	350	445	445	10	445	127	100	10	121	285	445

		- de la operatori cu capital privat	166	0	0													
		- de la bugetul de stat	167	0	0													
		- de la bugetul local	168															
		- de la alte entitati	169															
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170															

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAT**

Anexa 3 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 103/31.05.
2019

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	29 000	27 376	94	19 800	23 906	121
1	Venituri din exploatare	28 950	27 376	95	19 795	23 904	121
2	Venituri financiare	50	0	0	5	2	40
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-RECTIFICAT

MII LEI

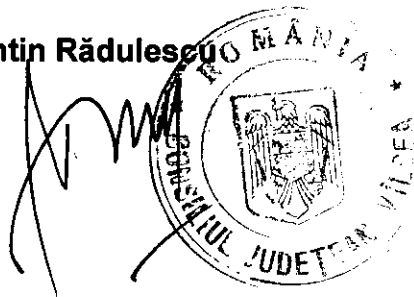
0	1	INDICATORI	3	An 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propunere rect. 2017	an 2018	an 2019
		2	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1100	500	336	1100	5600	1100
	1	Surse proprii, din care:	300	500	336	300	300	300
		a)-amortizare	300	200	200	300	300	300
		b)-profit		300	136			
	2	Alocatii de la buget					4500	
	3	Credite bancare, din care:	800			800	800	800
		a)-interne	800			800	800	800
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1100	500	336	1100	5600	1100
	1	Investitii in curs, din care:					4500	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locare de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitiile 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 unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					4500	
		- (denumire obiectiv)					4500	
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locare de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizarii), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)-modernizare sera Riureni						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri luate 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		Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)	1100	500	336	1100	1100	1100
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

ANEXA Nr. 5 la
Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 103/31.05.2017 mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea a platilor restante		350	x	350		375	0	400	0
1	Reducerea chelt. administrative		250	x	100		100	0	100	0
2	Cresterea grad. util. parc auto		141	x	0		0	0	0	0
3	Reducere fond salarii		662		350		375		400	
	TOTAL Pct. I		1403	x	800		850	0	900	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare		x	x				0	0	0
2	Cauza 2-reducere venit.financiare		x	x				0	0	0
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare		x	x					0	0
	TOTAL Pct. II		x	x				0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1 403	0	800		850	0	900	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

