

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 2019**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2019 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.3816 din 19 martie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3817 din 19 martie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.390 din 18 februarie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2369 din 18 februarie 2019;

În conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, ale Legii nr.215/1997, privind Casa Socială a Constructorilor, ale art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2019, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul 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 în temeiul art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

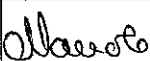

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



CONTRĂSEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.49 din 29 martie 2019

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			29 martie 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari An 2020	Estimari An 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5+rd.6)	1	29 933	25 000	84	25 500	26 000	102	102
	1	Venituri din exploatare din care:	2	29 931	24 995	84	25 495	25 995	102	102
	a	subventii, conform prevederilor legale	3							
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	28 635	24 100	84	24 550	25 000	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28 635	24 000	84	24 450	24 900	102	102
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18 881	10 996	58	11 446	11 896	104	104
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	355	355	100	355	355	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9 013	12 399	138	12 399	12 399	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):	12	8 474	12 001	142	12 001	12 001	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	13	8 006	11 533	144	11 533	11 533	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	14	468	468	100	468	468	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0				
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	353	353	100	353	353	100	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	186	45	24	45	45	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	286	250	87	250	250	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	100	100	100	100	100	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1 298	900	69	950	1 000	106	105
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	211	144	68	152	160	106	105
V		PE PROFIT, DIN CARE:	24	1 087	756	70	798	840	106	105
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	1 087	756	70	798	840	106	105
4	imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb.ratelor de capital, platii dobanzilor, com. si altor costuri aferente	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							

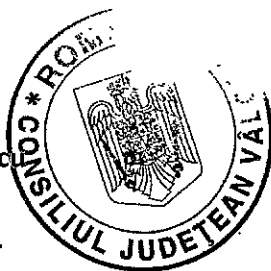
* cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei

	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 INVESTITIILOR, din care:	43	153	1 100	719	1 400	1 400	127	100
1		Alocatii de buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	153	1 100	719	1 400	1 400	127	100
		Din care: Statie asfalt 160 to/ora-7.620 mii lei,fara TVA	46 bis		990		1 400	1 400	141	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Numar de personal prognozat la finele anului	48	212	224	100	224	224	100	106
2		Numar mediu de salariati total	49	207	207	100	207	207	100	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50							

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd.49)/12	51							
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	145	121	83	123	126	102	102
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000	55	957	964	101	963	962	100	100
9	Plati restante	56	1 654	1 780	108	1 770	17 760	99	99
10	Creante restante	57	1 619	1 680	104	1 670	1 660	99	99

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 2 la
Hotărârea nr. 49/29.03.2019

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 2018	din care:					
					Aprobat HCJ 190/2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	35 079	27 000	27 000	29 933	3 500	9 800	18 600	25 000	83	86
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	35 077	26 995	26 995	29 931	3 499	9 798	18 597	24 995	83	86
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	35 073	26 990	26 990	29 927	3 498	9 796	18 594	24 990	83	86
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	35 073	26 990	26 990	29 927	3 498	9 796	18 594	24 490	83	86
	a3)	din redevente si chirii	6	4	5	5	4	1	2	3	5	120	100
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si trans. de exploatare af. cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
	c2	transf., cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari(inv.in curs sera)	12										
	e)	venituri af. costului prod. in 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 si penalitati	15										
	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										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	5	5	2	1	2	3	5	250	100
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	2	5	5	2	1	2	3	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	33 784	26 030	26 030	28 635	3 500	9 700	18 200	24 100	84	85
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	33 675	25 920	25 920	28 535	3 490	9 660	18 130	24 000	84	85
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	22 632	15 744	15 744	18 881	1 158	4 312	8 189	10 996	58	83
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	16 322	10 700	10 700	12 976	977	3 565	6 345	8 050	62	80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	11 640	6 680	6 680	9 068	522	2 665	4 565	4 670	52	78
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4 436	3 600	3 600	3 609	400	800	1 600	3 100	86	81
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	578	550	550	607	100	200	400	600	99	105
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2 934	2 500	2 500	3 002	300	600	1 200	2 500	83	102
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	37	51	80	80	86	5	20	40	80	93	169
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	195	340	340	213	50	80	140	200	94	109
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	495	471	471	431	65	150	260	414	96	87
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	330	291	291	195	50	100	150	195	100	59
	b)	ch. privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	72	80	80	69	5	20	40	69	100	96
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	72	80	80	69	5	20	40	69	100	96

c)	prime de asigurare	45	93	100	100	167	10	30	70	150	90	180
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										
			5 815	4 573	4 573	5 474	116	597	1 584	2 532	46	94
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	12	5	1	2	3	5	100	
b)	ch. privind comisiunile si onorariul, din care:	48		0	0	0						
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2	4	4	2		1	1	2	100	100
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	4	4	2		1	1	2	100	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2) ch. de reclama si publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1 758	1 400	1 400	1 328	50	200	500	900	68	76
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	12	10	10	6	1	2	4	6	100	50
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12	10	10	6	1	2	4	6	100	50
	-interna	65	12	10	10	6	1	2	4	6	100	50
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	40	50	50	45	5	15	30	45	100	113
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	65	80	80	59	5	20	35	59	100	91

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69											
			10	17	17	15	4	7	11	15	100	150	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2	2	2	2	1	1	2	2	100	100	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	6	8	8	8	2	4	6	8	100	133	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2	7	7	5	1	2	3	5	100	250	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
j)	alte cheltuieli	78	3 928	3 000	3 000	4 014	50	350	1 000	1 500	37	102	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79											
			211	302	302	355	90	131	251	355	100	168	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licenta	82											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1		1	1	1	100	100	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	209	301	301	354	90	130	250	354	100	169	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	8 300	9 274	9 274	9 013	2 222	5 117	9 520	12 399	138	109	
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6 222	8 724	8 724	8 474	2 213	5 097	9 221	12 001	142	136	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5 771	8 114	8 114	8 006	2 208	4 987	8 941	11 533	144	139	
	a) salarii de baza	89	4 769	6 410	6 410	6 349	1 751	3 955	7 090	9 146	144	133	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1 002	1 704	1 704	1 657	457	1 032	1 851	2 387	144	165	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	451	610	610	468	5	110	280	468	100	104	

	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	18	18	18	18				18	100	100
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	18	18	18	18				18	100	100
	b) tichete de masa;	96	131	450	450	361		90	225	361	100	131
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	120	142	142	89	5	20	55	89	100	74
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	412		0		0					
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	412									
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	203	359	359	353	89	177	266	353	100	174
	a) pentru directori/directorat	105	166	294	294	292	73	146	219	292	100	176
	-componenta fixa	106	166	294	294	292	73	146	219	292	100	176
	-componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	37	65	65	61	16	31	46	61	100	165
	-componenta fixa	109	37	65	65	61	16	31	46	61	100	165
	-componenta variabila	110										
	c) pentru AGA si cenzori	111										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113										
			1 463	191	191	186	9	20	33	45	24	13

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114		2 532	600	600	286	20	100	170	250	87	11
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		130	100	100	28						22
- catre bugetul general consolidat	116		130	100	100	28						22
- catre alti creditori	117											
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118											
c) ch. af. transferurilor pentru plata personalului	119											
d) alte cheltuieli	120											
e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121		299	340	340	258	20	100	170	250	97	86
f) ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122											
fi) ch. privind ajustarile si provizioanele	123		2 103	160	160	0						
fi.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124											
fi.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											
f2) venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126											
f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127											
- din participarea salariatilor la profit	128											
- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129											
- venituri din alte provizioane	130											
2 Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131		109	110	110	100	10	40	70	100	100	92
a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	132		109	110	110	100	10	40	70	100	100	92
a1) aferente creditelor pentru investitii	133											

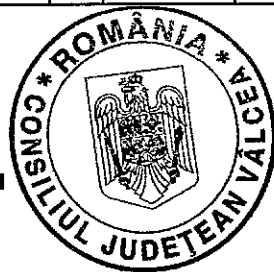
	a2) af. creditelor pentru activitatea curenta	134	109										
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135											
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136											
	b2) af. creditelor pentru activitatea curenta	137		110	110	100	10	40	70	100	100		
	c) alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1 295	970	970	1 298	0	100	400	900	69	101	
	venituri neimpozabile	141											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	149	155	155	211		16	64	144	68	142	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)		6 222	8 724	8 724	9 013	2 222	5 117	9 520	12 399	138	145	
2													
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5 771	8 114	8 114	8 006	2 208	4 987	8 941	11 533	144	139	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	224	224	224	224	224	224	224	224	100	100	
5	Nr. mediu de salariatii	153											
			188	207	207	207	170	190	206	207	100	110	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154											
			2 611	3 267	3 267	3 223	4 329	4 485	5 134	4 992	155	123	
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2 429	3 478	3 478	3 628	4 328	4 375	4 822	4 643	128	149	
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156											
			177	131	131	145	21	52	90	121	92	74	
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/rd.$	157											
	ci) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	158											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
	- pret mediu (p)	160											
	- valoare = QPF x p	161											
	- pret mediu (p)	162											
8	Plati restante	164	1 722	1 790	1 790	1 654	1 788	1 785	1 782	1 780	108	96	
9	Creante restante, din care:	165	1 665	1 690	1 690	1 619	1 688	1 685	1 682	1 680	104	97	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de	166											

-7-

		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	171										

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale


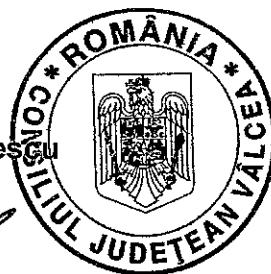
Anexa 3 la
Hotărârea nr 49/29.03.2019

MII LEI

Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		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:	28 500	35 079	123	27 000	29 933	111
1	Venituri din exploatare	28 495	35 077	123	26 995	29 929	111
2	Venituri financiare	5	2	40	5	4	80
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 4 la Hotărârea nr. 49/29.03.2019

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2019

mii lei

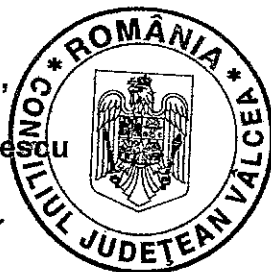
		INDICATORI	An 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1100	172	1100	1400	1400
	1	Surse proprii, din care:	1100	172	300	300	300
		a)-amortizare	300	172	300	300	300
		b)-profit	0	0	700	750	800
	2	Alocatii de la buget				0	
	3	Credite bancare, din care:			100	350	300
		a)-interne	800		100	350	300
		b)-externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- capital social					
		- (denumire sursa)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	1100	172	1100	1400	1400
	1	Investitii in 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 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 locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
2	Investitii noi, din care:	1100	172	1100	1400	1400
	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			990	990	990
	Statie asfalt 160 tc- Tatarani			990	990	990
	dotari utilaje conform lista de investitii proprii			110	410	410
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investitii 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.	Dotări (alte acizitii de imobilizari corporale)				
	5.	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:				
		a)-interne				
		b)-externe				

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

ANEXA Nr. 5
Hotărârea nr. 49/29.03.2019
mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea a platilor restante									0
1	Reducerea chelt. administrative		240	X	350		375	0	400	0
2	Cresterea grad. util. parc auto		250	X	100		150	0	150	0
3	Reducere fond salarii		150	x	0		0	0	0	0
4	Economii la mat. prime si materiale		658		450		425		450	
	TOTAL Pct. I		1298	x	900		950	0	1 000	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		1 298	0	900		950	0	1 000	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu