

HOTĂRÂRE
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 ____ aprilie 2025, la care participă un număr de ____ 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;

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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan - Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2025**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct/Ser. Serviciul	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1 ex.	Consilier juridic			17.04.2025

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/preli 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/prei 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
Constantin RĂDULESCU

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

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	8
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		Cheletuiei 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	Cheletuiei 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	Cheletuiei 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	Cheletuiei 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		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
	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						
		-afereotype 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		

[illegible]

	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	8
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	8
	f1. 2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00			0.00						
	f2)	venituri din provizioane si 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		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
	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 si 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 productivitatii 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

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2025**

Proiectul de hotărâre este propus spre dezbateră și aprobare în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr. 1154 din data de 14.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 7663 din data de 14.04.2025, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. c) din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, documentația necesară adoptării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Din analiza documentației, rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

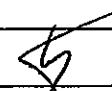
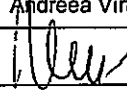
- art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 156/31.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Adina Opreșcu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			17.04.2025

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2025**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2025.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, este constituită ca regie de interes județean care administrează, întreține și exploatează rețeaua de drumuri și poduri a județului Vâlcea, executând, în condițiile legii, lucrări de construire, modernizare, reabilitare și reparare a acesteia.

Administrarea de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea a bunurilor ce compun rețeaua de drumuri și poduri, proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vâlcea, se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 106 din 22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că în scopul asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației din județ, regia are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanentă a acestor bunuri.

Pentru realizarea acestui scop, regia elaborează anual programul privind necesarul de lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri și, în corelație cu acesta, prezintă spre aprobare Consiliului Județean Bugetul de venituri și cheltuieli.

Totodată în conformitate cu prevederile art 4, lit. c) al **Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 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**, bugetul de venituri și cheltuieli al acestor operatori economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, cu adresa nr. 1154 din data de 14.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 7663 din data de 14.04.2025, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile legale stipulate anterior, documentația necesară adoptării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiu financiar 2025.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiarți fiind detaliați în Anexa nr. 2.

Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiarți pe trimestre are rolul de a fundamenta nivelul lor, aceștia fiind stabiliți în corelație cu indicatorii din celelalte anexe, respectiv: Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare; Anexa nr. 5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 156/31.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Notei de fundamentare nr. 1153 din data de 14.04.2025, înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul pentru exercițiul financiar 2025 au fost dimensionate în concordanță cu activitatea regiei din ultimii ani, situația financiară a acesteia, valoarea contractelor aflate în derulare, numărul de personal angajat la această dată și estimat la sfârșitul anului, necesarul de materii prime, materiale și combustibil, precum și de contextul economic actual.

Astfel, **veniturile totale au fost stabilite la valoarea de 34.796,00 mii lei**, având în vedere contractele de lucrări încheiate la această dată, respectiv:

- Consiliul Județean Vâlcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene = 23.021.848,00 lei;

- Consiliul Județean Vâlcea – consolidare și refacere DJ 658 Gura Văii-Malu Vârtop-Hotarele – Muereasca – Găvănești - Mânăstirea Frăsinei, km.12+250, județul Vâlcea=3.924.405 lei;

- Primăria Grădiștea – lucrări de asfaltare drumuri și drumuri laterale în comuna Grădiștea, județul Vâlcea=899.964 lei;

- Primăria Căineni – reabilitare drum paralel Olt, sat Căinenii Marii, comuna Căineni, județul Vâlcea= 476.684 lei

- Lucrări de asfaltare și livrări mixturi asfaltice=6.473.099 lei.

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 34.534,00 mii lei, și se compun din:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv de **8.222,00 mii lei**, detaliate în:

A1. Cheltuieli privind stocurile **6.488,00 mii lei**:

- 4.548,00 mii lei pentru materii prime;
- 1.700,00 mii lei pentru materiale consumabile
- 50,00 mii lei pentru obiecte de inventar, echipamente de lucru și protecție, SDV-uri necesare desfășurării activității;
- 190,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți **290,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bunurilor din dotarea societății precum și pentru plata contractelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele deținute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **1.444,00 mii lei** ce cuprind: cheltuieli pentru deplasări, detașări, transferări, cheltuieli poștale, cheltuieli cu bunuri și persoane, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM și SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de **500,00 mii lei**: diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local (în principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuieli cu personalul în sumă de **23.766,00 mii lei** din care:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului de **19.974,00 mii lei**, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere prevederile art. art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/31.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.

C2. Bonusuri în valoare totală de **2.677,00 mii lei**, acordate conform Codului Muncii respectiv: ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora etc, cu deductibilitate limitată la 5% din fondul de salarii conform art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cheltuieli cu tichetele de masă.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat, estimate în anul 2025 la **651,00 mii lei**. Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA și cenzori, pentru comisii și comitete.

C4. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și obligații legale în sumă de **464,00 mii lei**, calculate având în vedere cotele în vigoare fiind aferente fondului de salarii convenit personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, cât și pentru remunerația datorată contractelor de mandat.

Față nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, în bugetul supus dezbaterii cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 4,00 mii lei, astfel:

- cheltuielile de natură salarială, mai mici cu 110,00 mii lei;

- cheltuielile aferente contractului de mandat mai mari cu 117,00 mii lei (ca urmare a aprobării prin Hotărârea 62/25.03.2025, a unei indemnizații fixe de 3.700,00 lei)

- cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator mai mici cu 3,00 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de **1.746,00 mii lei** reprezentând cheltuieli privind amortizarea.

E. Cheltuieli financiare în sumă de **300,00 mii lei**.

În acest context, **rezultatul brut** este estimat la suma de **262,00 mii lei**, iar profitul net la suma de **220,00 mii lei**.

Datorită unei mai bune organizări a proceselor de producție, a creșterii gradului de utilizare a utilajelor și a mijloacelor auto din dotare, regia a reușit să se încadreze în bugetul programat și să obțină în anul 2024 un profit net de 252,00 mii lei, iar prin prezentul proiect de buget se propune ca și în perioada următoare activitatea să fie profitabilă și să continue astfel procesul de recapitalizare. Ca urmare, profitul net al regiei va fi alocat în totalitate recuperării pierderilor contabile din anii 2013 - 2014 și nu va fi repartizat pe alte destinații legale.

Prin programul de investiții, se propune achiziționarea unor noi utilaje de construcții, alocând în acest sens suma de 1.746,00 mii lei, din surse proprii (amortizare).

Însă, din cauza pierderilor înregistrate în anii 2013 - 2014, fluxul de numerar nu este favorabil și influențează negativ întreaga activitate și implicit echilibrul economico-financiar. Ca urmare, rămâne, o problemă deosebită achitarea datoriilor restante, în cuantum de 12.938,00 lei, înregistrate la sfârșitul anului 2024, acesta fiind și motivul pentru care prin prezentul buget conducerea regiei și membrii Consiliului de Administrație și-au propus reduceri moderate ale datoriilor și creanțelor restante. Aceste sume pot fi reduse doar prin creșterea lichidităților regiei și/sau realizarea de profit în anii 2025-2027, peste nivelul pierderilor din anii precedenți.

Altă sursă de finanțare a capitalului de lucru al regiei pe anii următori, poate fi majorarea liniei de credit dar și încasarea de avans pentru lucrările contractate.

Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2025 este de 229 salariați, iar pentru finele anului se preconizează același număr de 229 de persoane.

Totodată, precizăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 4 din 09.04.2025 fiind supus atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

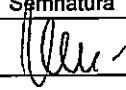
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a 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 vă propun analizarea în vederea adoptării a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2025, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

ROMANIA
PRESEDINTE,
CONSILIER
JUDETEAN
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Adința Oprescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat: Andreea Virtej	Șef Serviciu		17.04.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 8104 din 22.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2025

Cu adresa nr. 8103 din 22.04.2025, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrat cu nr. 8102 din 22.04.2025, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 8101 din data de 22.04.2025, elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentației **privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025**, înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea cu adresa nr. 1154/14.04.2025 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 7663/14.04.2025, **a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:**

- **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;**

- **art. 9 din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,**

- **art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/31.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.**

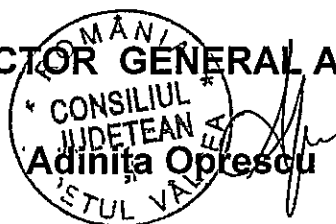
Precizăm faptul că documentația privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 a fost supusă atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de

gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea, prin Hotărârea nr. 4 din 09.04.2025.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea, în condițiile legii, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2025, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,



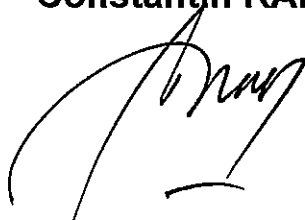
ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		17.04.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 8103 din 22.04.....2025

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



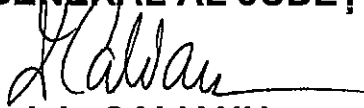
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2025, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 8102 din 22.04, 2025, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

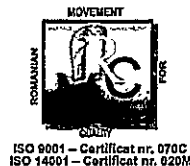
Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

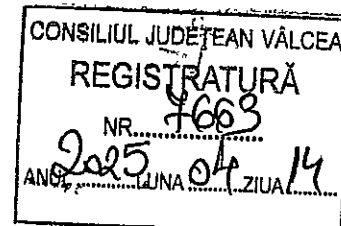

Daniela CALIANU



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Glb Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899
www.rajdp.ro
E-mail: raajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733 788
Fax: 0250/737 233



Nr. 1154 din 14.04. 2025



Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2025, intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

Mentionam ca Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al RAJDP Valcea, a fost avizat in sedinta Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.4 din 09.04.2025.

DIRECTOR GENERAL,
Radu Silviu



DIRECTOR ECONOMIC,
Vatasescu Daniela

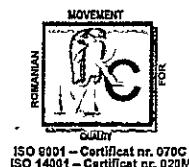


NR: 7663
DATA: 14/04/2025
COD: E802



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gîb Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7798899

www.rajdp.ro
E-mail: rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250/733 788
Fax: 0250/737 233



Nr 1153 Din 14.04. 2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
RAJDP Valcea pe anul 2025

Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2025 a fost intocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019.

În stabilirea principalilor indicatori ai bugetului, s-a ținut seama de analiza efectuată asupra întregii activități a regiei din ultimii ani, de situația financiară în care se găsește aceasta și de măsurile luate pentru recapitalizarea regiei în următorii ani.

Regia și-a propus recapitalizarea prin obținerea de profit și în anul 2025, contribuind astfel la creșterea capitalului de lucru, dar și re tehnologizarea activității și dotarea de urgență a regiei cu utilaje de construcții noi.

La data întocmirii bugetului, regia are acoperită prin contracte întreaga cifră de afaceri prognozată pentru anul 2025.

Veniturile totale pe anul 2025 au fost stabilite la valoarea de 34.796.000 lei, compuse din următoarele lucrări:

- Consiliul Județean Valcea - lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene = 23.021.848 lei;

- Consiliul Judetean Valcea – consolidare si refacere DJ 658 Gura – Vail – Malu Vartop – Hotarele – Muereasca - Gavanesti – Manastirea Frasinei, km. 12 + 250, judetul Valcea = 3.924.405 lei;
- Primaria Gradistea – lucrari de asfaltare drumuri si drumuri laterale in comuna Gradistea, judetul Valcea = 899.964 lei;
- Primaria Caineni – reabilitare drum paralel Olt, sat Cainenii Mari, comuna Caineni, judetul Valcea = 476.684 lei;
- Lucrari de asfaltare si livrari mixture asfaltice = 6.473.099 lei.

Acest nivel al indicatorului Venituri totale, constituie pragul de rentabilitate al regiei, in structura de personal aprobata prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea.

In stabilirea principalilor indicatori economico financiari ai unei entitati cu activitate economica, principala corelatie care trebuie respectata este cea dintre fondul de salarii si productivitatea muncii.

Cheltuielile totale au fost stabilite la valoarea de 34.534.000 lei, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile cu personalul - au fost stabilite la valoarea de **23.766.430 lei**, conform Ordonantei de Urgenta nr. 156 din 30 decembrie 2024 art. XXXIV - pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014.

Calcul:

A. Cheltuieli cu salariile:

Fond salariu realizat la 30.11.2024 = 1.664.513 lei

1.664.513 lei x 12 luni = **19.974.156 lei;**

B. Bonusuri:

a. tichete de masa = 229 salariatii x 11 luni x 21 zile x 40 lei/zi =
2.115.960 lei

b. tichete cadou copii + ajutoare sociale conform CCM = 561.000 lei.

Total bonusuri = a+b = **2.676.960 lei**

C. Cheltuieli aferente contractelor de mandat:

a. Consiliul de administratie = 189.000 lei, din care:

5 membri x 1.500 lei/luna x 3 luni = 22.500 lei

5 membri x 3.700 lei/luna x 9 luni = 166.500 lei

b. Directori executivi = 462.000 lei, din care:

- Director general = 16.000 lei/luna x 12 luni = 192.000 lei;

- Director tehnic = 12.500 lei/luna x 12 luni = 150.000 lei;

- Director economic = 10.000 lei/luna x 12 luni = 120.000 lei.

Total chelt. aferente contr. de mandat = a + b = **651.000 lei**

D. Contributie asiguratorie de munca (2,25%) = 19. 974.156 lei +
651.000 lei = 20.625.156 lei x 2.25% = **464.066 lei**

Datorita unei mai bune organizari a proceselor de productie, a cresterii gradului de utilizare a utilajelor si a mijloacelor auto din dotare, regia a reusit sa se incadreze in devizele de executie a lucrarilor programate si sa obtina profit in anul 2025. Prin prezentul proiect de buget regia isi propune ca si in urmatoorii ani, inclusiv in anul 2025, sa fie profitabila si sa continue astfel procesul de recapitalizare.

Recapituland, principalii indicatori cuprinsi in BVC-ul pe anul 2025 in comparatie cu cei efectiv realizati conform balantei contabile la 31.12.2024, se prezinta astfel:

mii lei

Nr crt	Indicator	Aprobat BVC 2024/ HCJ/2024	Realizat 31.12.2024	Propuneri 2025
0	1	2	3	4
1	Total venituri	61.700	68.935	34.796
2	Total cheltuieli (3+4)	61.400	68.802	34.534
3	Ch. de exploatare, din care:	61.050	68.461	34.234
a	Chelt. bunuri si servicii	35.464	43.175	8.222
b	Ch. cu impozite si taxe	456	669	500
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	23.762	22.608	23.766
	-Ch. cu salariile	20.260	19.758	19.974
	- tichete de masa+bonusuri	2.501	1.866	2.677
	- ch cu conducere si control	534	534	651
	- 2,25% CAM	467	450	464
d	Alte ch. de exploatare	1.368	2.009	1.746
4	Ch. financiare	350	341	300
3	Profit brut, din care:	300	133	262
-	Impozit pe profit	48	63	42
	Profit net, din care:	252	70	220
-	Pt. recuperare pierderi 2013-2014	252	70	220
4	Nr. mediu personal	225	218	218
5	Total personal	232	229	229
6.	Prod. muncii	274	316	159

Cheltuielile totale au fost stabilite la un nivel care sa asigure un profit brut minim de 262 mii lei pentru anul 2025.

Prin programul de investitii, regia si-a propus pentru anul 2025 suma de 1.746 mii lei. In anexa sunt prezentate dotarile propuse pentru a fi achizitionate, inclusiv plata ratelor la statia de asfalt de 160 to/ora si a două Dacia Duster, conform contractelor de leasing.

Din cauza pierderilor înregistrate în anii 2013-2014, deficitul de cash-flow al regiei ramane considerabil și îngreunează reducerea în continuare a datoriilor și atingerea echilibrului economico-financiar la nivelul întregii activități.

Ramane astfel o problema deosebita achitarea datoriilor restante ale regiei. Este motivul pentru care prin prezentul buget conducerea regiei și membrii Consiliului de Administrație și-au propus reduceri moderate ale datoriilor și creanțelor restante. Aceste sume pot fi reduse doar prin creșterea lichidităților regiei și/sau realizarea de profit în anii 2025-2027, cel puțin la nivelul pierderilor din anii menționați.

Alte surse de finanțare a capitalului de lucru al regiei pe anii următori, o reprezintă majorarea liniei de credit și încasarea de avansuri la lucrările realizate cu beneficiarii lucrărilor executate de regie.

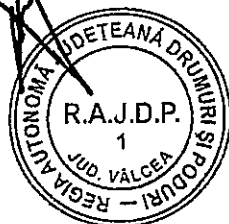
Profitul net al regiei va fi alocat în totalitate recuperării pierderilor contabile din anii 2013-2014 și nu va fi repartizat pe alte destinații legale.

Totodată, precizăm că proiectul de bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 4 din 09.04.2025 și a fost supus consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare și a controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Avand in vedere cele aratate mai sus, va rugam sa analizati si sa aprobati prin hotarare a Consiliului Judetean Valcea, Bugetul de venituri si cheltuieli al RAJDP Valcea pe anul 2025, in forma prezentata.

DIRECTOR GENERAL,

Radu Silviu



DIRECTOR ECONOMIC,

Vatasescu Daniela



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Glb Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899
www.rajdp.ro
E-mail: raijdp@rajdp.ro
Tel: 0260/733 780
Fax: 0260/737 233



ISO 9001 – Certificat nr. 070C
ISO 14001 – Certificat nr. 020M

HOTĂRÂREA NR 4

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 09.04.2025, având următoarea ordine de zi

1. Referat nr.1067/07.04.2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2025.
2. Lista de investiții RAJDP Vâlcea pentru anul 2025.
3. Referat nr.975/01.04.2025 privind punctul de vedere referitor la adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/7672/12.03.2025.
4. Referat nr.895/25.03.2025 privind radierea SC FBF TOTAL INVEST SRL.
5. Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.15/1990, Legii contabilității nr.82/1991, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea pe anul 2025, în forma prezentată prin referatul nr.1067/07.04.2025. Materialul va fi transmis spre analiză și aprobare la Consiliul Județean Vâlcea.

Art.2 Se aprobă lista de investiții pentru anul 2025, în forma prezentată.

Art.3 Se ia act de referatul nr.975/01.04.2025 cuprinzând punctul de vedere al Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea cu privire la adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/7672/12.03.2025.

Art.4 Se ia act de situația prezentată prin referatul nr.895/25.03.2025 cu privire la radierea din Registrul Comerțului a SC FBF TOTAL INVEST SRL, ca urmare a finalizării procedurii insolvenței și se dispune scoaterea din evidența contabilă a creanțelor neîncasate.

Art.5 Se ia act de dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.62/25.03.2025 privind desemnarea a cinci membri în Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea, pentru o durată de patru ani, începând cu data încheierii contractelor de mandat cu autoritatea tutelară, respectiv 07.04.2025, cu respectarea prevederilor legale. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei, se ia act de data de expirare a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, respectiv 06.04.2029.

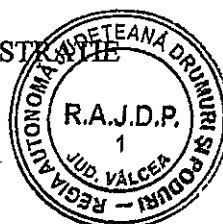
Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data azi 09.04.2025

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Bitu Dragos-Aurelian



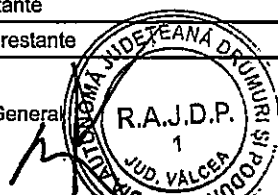
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rand	Realizat 2024	Propuneri 2025	%	Estimari An 2026	Estimari An 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4X100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.5)	1	68935,00	34796,00	50,48	36188,00	37635,00	104	104
	1	Venituri din exploatare din care:	2	68932,00	34793,00	50,47	36185,00	37632,00	104	104
	a	subventii, conform prevederilor legale	3			#DIV/0!		0,00		
	b	transferuri, conform prevederilor legale	4			#DIV/0!		0,00		
	2	Venituri financiare	5	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.6=rd.7+rd.19)	6	68802,00	34534,00	50,19	35860,00	37243,00	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	68461,00	34234,00	50,01	35560,00	36943,00	104	104
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	43175,00	8222,00	19,04	9551,00	10934,00	116	114
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	669,00	500,00	74,74	500,00	500,00	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	22608,00	23766,00	105,12	23763,00	23763,00	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.12 + Rd.13):	11	21624,00	22651,00	104,75	22640,00	22640,00	100	100
		C1 Ch cu salariile din care*	12	19758,00	19974,00	101,09	19974,00	19974,00	100	100
		C2 Bonusuri Tichete	13	1866,00	2677,00	143,46	2666,00	2666,00	100	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			#DIV/0!		0,00		
		- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.	15			#DIV/0!		0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	534,00	651,00	121,91	662,00	662,00	102	100
		C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si	17	450,00	464,00	103,11	461,00	461,00	99	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	2009,00	1746,00	86,91	1746,00	1746,00	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	341,00	300,00	87,98	300,00	300,00	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	133,00	262,00	196,99	328,00	392,00	125	120
IV		IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	21	63,00	42,00	66,67	52,00	63,00	124	121
		IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!				
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!				
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!				
		ALTE IMPOZITE.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!				
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25) din care:	26	70,00	220,00	314,29	276,00	329,00	125	119
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!				
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28			#DIV/0!				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	70,00	220,00	314,29	276,00	329,00	125	119

4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb. ratelor de capital, platii de banzilor, com. si altor costuri aferente	30			#DIV/0!				
5	Alte repartizari prevazute de lege	31			#DIV/0!				
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randul 27,28,29,30,31,32	32			#DIV/0!				
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33			#DIV/0!				
8	- minim 50 % varsaminte din profitul net la bugetul CJ VI	34			#DIV/0!				
	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!				
	- dividende cuvenite bugetului local, dupa caz	36			#DIV/0!				
	- dividende cuvenite altor actionari	37			#DIV/0!				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38			#DIV/0!				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			#DIV/0!				
	a) cheltuieli materiale *cresteri dat.majorarii sal.min.brut cf.art.54 alin.(2) din Lg.339/2015 prevazut an 2015 BVC 4.978.100 lei	41			#DIV/0!				
	b) cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!				
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!				
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44			#DIV/0!				
	e) alte cheltuieli	45			#DIV/0!				
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1452,00	1746,00	120,25	1746,00	1746,00	100	100
1	Alocatii de buget	47			#DIV/0!				
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1452,00	1746,00	120,25	1746,00	1746,00	100	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!				
1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	229,00	229,00	100,00	229,00	229,00	100	100
2	Numar mediu de salariati total	51	218,00	218,00	100,00	218,00	218,00	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	8266,06	8658,64	104,75	8654,43	8654,43	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	53	8246,56	8639,53	104,77	8654,43	8654,43	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	316,20	159,60	50,47	165,99	172,62	104	104
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	316,20	159,60	50,47	158,71	172,62	99	109
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(mii lei/persoana), recalculata cf. Legii anuale a bugetului	56			#DIV/0!	-			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/ Rd.1)*1000	57	998,07	992,47	99,44	990,94	989,58	100	100
9	Plati restante	58	12938,00	4900,00	37,87	4800,00	4700,00	98	98
10	Creante restante	59	1354,00	1200,00	88,63	1100,00	1000,00	92	91

Director General



Director Economic

[Signature]

**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 2023	2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					HCJ	H CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	69409,00	61700,00	61700,00	68935,00	5616,00	13251,00	21525,00	34796,00	50,48	99,32
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	69402,00	61695,00	61695,00	68932,00	5615,00	13249,00	21522,00	34793,00	50,47	99,32
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	65045,00	51695,00	51695,00	52556,00	5615,00	13249,00	21522,00	34793,00	66,20	80,80
	a1)	din vanzare produse	4										
	a2)	din servicii prestate	5	64197,00	51289,00	51289,00	52503,00	5605,00	13227,00	21482,00	34740,00	66,17	81,78
	a3)	din redevente si 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						#DIV/0!	0,00
	b)	din vanzarea marfurilor	8		10000,00	10000,00	17262,00						
	c)	din subventii si trans. de exploatare af. cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					0,00	0,00	0,00			
	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				117,00						
	e)	venituri af. costului prod. in curs de executie	13	4357,00			-1767,00						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14				764,00	0,00	0,00	0,00			
	f1)	din amenzi si penalitati	15				649,00						
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				5,00						
		- active corporale	17				5,00						
		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19				84,00						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21				26,00						

2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	7,00	5,00	5,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00	100,00	42,86
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	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										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)		28	68962,00	61400,00	61400,00	68802,00	5780,00	13251,00	21525,00	34534,00	50,19	99,77
I	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	68513,00	61050,00	61050,00	68461,00	5770,00	13211,00	21455,00	34234,00	50,01	99,92
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	47348,00	35464,00	35464,00	43175,00	918,00	3211,00	6170,00	8222,00	19,04	91,19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	36396,00	27750,00	27750,00	35216,00	737,00	2464,00	4626,00	6488,00	18,42	96,76
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	26582,00	20000,00	20000,00	25171,00	282,00	1564,00	2846,00	4548,00	18,07	94,69
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8901,00	7000,00	7000,00	9138,00	400,00	800,00	1600,00	1700,00	18,60	102,66
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	802,00	800,00	800,00	1048,00	100,00	200,00	600,00	600,00	57,25	130,67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6235,00	5500,00	5500,00	5776,00	300,00	600,00	1000,00	1100,00	19,04	92,64
	c)	ch. privind materialele de natura ob. de inventar	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 si 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 marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	606,00	415,00	415,00	474,00	65,00	150,00	260,00	290,00	61,18	78,22
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	330,00	200,00	200,00	218,00	50,00	100,00	150,00	160,00	73,39	66,06
	b)	ch. privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	60,00	40,00	40,00	46,00	5,00	20,00	40,00	50,00	108,70	76,67
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- catre 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 terti (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 77), din care:	45	10346,00	7299,00	7299,00	7485,00	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)	ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	47	7,00			7,00					0,00	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2)	ch. de reclama si publicitate, din care:	52										

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
	- ch.de promovare a produselor	55											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56					0,00	0,00	0,00				
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
d3)	- pentru cluburile sportive	59											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3564,00	2000,00	2000,00	1955,00	50,00	200,00	500,00	550,00	28,13	54,85	
f)	ch. de deplasare, detasare, transfer, din care:	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. 65 + rd. 66), 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											
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	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 si 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 terti, din care:	68	266,00	134,00	134,00	187,00	4,00	7,00	11,00	12,00	6,42	70,30	
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	155,00	120,00	120,00	145,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,38	93,55	
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea 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 pregatirea profesionala	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 imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72											
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74											
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76											
j)	alte cheltuieli	77	6352,00	5000,00	5000,00	5096,00	50,00	350,00	700,00	800,00	15,70	80,23	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			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 resurselor minerale	79	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	

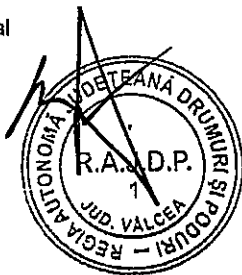
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licenta	81									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe si 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 + rd. 112), din care:		85	18765,00	23762,00	23762,00	22608,00	4502,00	9348,00	14253,00	23766,00	105,12	120,48
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	17918,00	22761,00	22761,00	21624,00	4362,00	9053,00	13775,00	22651,00	104,75	120,68
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	16576,00	20260,00	20260,00	19758,00	4197,00	8394,00	12591,00	19974,00	101,09	119,20
	a) salarii de baza	88	13261,00	15618,00	15618,00	15231,00	3316,00	6632,00	9948,00	15779,00	103,60	114,86
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	3315,00	4642,00	4642,00	4527,00	881,00	1762,00	2643,00	4195,00	92,67	136,56
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	1342,00	2501,00	2501,00	1866,00	165,00	659,00	1184,00	2677,00	143,46	139,05
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	0,00	56,00	56,00	51,00	0,00	9,00	9,00	50,00	98,04	#DIV/0!
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0,00	56,00	56,00	51,00	0,00	9,00	9,00	50,00	98,04	#DIV/0!
	b) tichete de masa;	95	1140,00	2116,00	2116,00	1657,00	160,00	640,00	1120,00	2116,00	127,70	145,35
	c) vauchere de vacanta;	96										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform GCM.	98	202,00	329,00	329,00	158,00	5,00	10,00	55,00	511,00	323,42	78,22
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99										
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
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:	103	535,00	534,00	534,00	534,00	89,00	177,00	265,00	651,00	121,91	99,81
	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 fixa	105	463,00	462,00	462,00	462,00	73,00	146,00	219,00	462,00	100,00	99,78

[illegible]

[illegible]

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
	- pret mediu (p)	158										
	- valoare = QPF x p	159										
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160										
8	Plati restante	161	15181,00	5000,00	5000,00	12938,00	5100,00	5075,00	5000,00	4900,00	37,87	85,22
9	Creante restante, din care:	162	8334,00	1250,00	1250,00	1354,00	1290,00	1270,00	1260,00	1250,00	92,32	16,25
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	8334,00	1250,00	1250,00	1354,00	1290,00	1270,00	1260,00	1250,00	92,32	16,25
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11	Redistribui / distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din care:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

Director General



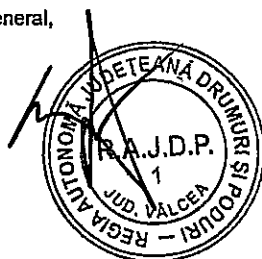
Director Economic

CR

Gradul de realizare a veniturilor totale

		MII LEI					
Nr crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat	5=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	5	6	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+ rd 3), din care:	55400,00	69409,00	125,29	61700,00	68935,00	111,73
2	Venituri din exploatare	55395,00	69402,00	125,29	61695,00	68932,00	111,73
3	Venituri financiare	5,00	7,00	140,00	5,00	3,00	60,00
4	Venituri extraordinare						

Director General,



Director Economic,

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-2024

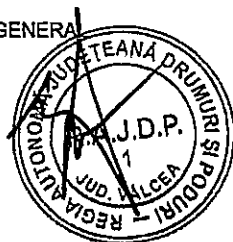
MII LEI

		INDICATORI	Finalizaril Inve	An 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2025	an 2026	an2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1205,00	1452,00	1746,00	1746,00	1746,00
	1	Surse proprii, din care:		1205,00	1452,00	1746,00	1746,00	1746,00
		a)-amortizare		1205,00	1452,00	1746,00	1746,00	1746,00
		b)-profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1205,00	1452,00	1746,00	1746,00	1746,00
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		-modernizare cladire Atelier Troianu				150,00		
		- (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, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		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
		-utilaje		108,00	562,00	640,00	856,00	856,00
		- (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						
		- Alte mijloace fixe						
		d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții 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 in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		1097,00	890,00	956,00	890,00	890,00
		a)-interne		1097,00	890,00	956,00	890,00	890,00
		b)-externe						

DIRECTOR GENERAL



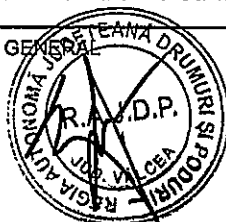
DIRECTOR ECONOMIC

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizar e	an 2024		an 2025		an 2026		an 2027	
			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
Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizar e	an 2024		an 2025		an 2026		an 2027	
			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.	Masuri de imbunatatire a rezultatului									
1	Reducerea chelt. administrative		50,00		50,00		50,00		55,00	
2	Cresterea grad. util. parc auto		100,00		130,00		135,00		140,00	
3	Reducere fond salarii									
4	Economii la mat. prime si materiale		150,00		82,00		87,00		88,00	
	TOTAL Pct. I		300,00		262,00		272,00		283,00	
Pct.	Cauze care diminueaza efectul									
1	Cauza 1 -crestere ch.exploatare									
2	Cauza 2-reducere venit.financiare									
3	Cauza 3- cresterea ch.financiare									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		300,00		262,00		272,00		283,00	

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC