

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2013**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de _____
2013 la care participă un număr de ____ consilieri județeni din numărul total de
32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului
Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.7494 din 17 iunie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice,
înregistrat sub nr.7495 din 17 iunie 2013, precum și avizele comisiilor de
specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,
înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1926 din 11 iunie 2013;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.214/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și
cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.248/2013, privind aprobarea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general
centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și
municipiul București, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008,
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.44/2011, privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor
economici prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.329/2009, privind reorganizarea unor
autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea
mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și
Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr.203/2009, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori
economici, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii bugetului de
stat pe anul 2013, nr.5/2013,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2013, potrivit anexelor nr.1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Administrație Locală, Direcției Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,



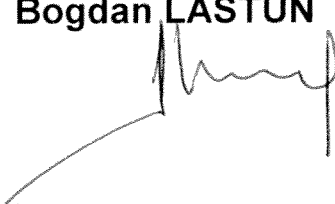
Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**



Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**



Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

MMR/1ex

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI R.A.J.D.P VALCEA
PE ANUL 2013

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									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.3+Rd.4)	1	45,382	39,000	86	43,000	48,000	110	112
	1	Venituri din exploatare	2	45,305	38,900	86	42,900	47,900	110	112
	2	Venituri financiare	3	77	100	130	100	100	100	100
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	45,171	38,600	85	42,500	47,500	110	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	44,895	38,300	85	42,300	47,200	110	112
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	34,121	28,614	108	33,117	38,117	112	115
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	234	234	100	234	234	100	100
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	9,246	8,252	85	7,829	7,829	100	100
	C1	ch. cu salariile	10	6,860	5,866	85	5,800	5,800	100	100
	C2	bonusuri	11	473	473	100	336	336	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	1,913	1,913	83	1,693	1,693	100	100
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	1,913	1,913	100	1,693	1,693	100	100
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	1,294	1,200	93	1,020	1,020	100	100
	2	Cheltuieli financiare	17	276	300	109	300	300	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	211	400	190	450	500	113	111
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	80	64	80	72	80	113	111
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	131	336	256	378	420	113	111
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	13	33	25	38	42	115	111
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	118	303	231	340	378	112	111
	a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariale	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	329	1,200	364	1,300	1,400	108	108
	1	Alocații de la buget	40							
		Alocații bugetare af. platii angaj. Din anii anteriori	40 bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	329	1,200	364	1,300	1,400	108	108
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	299	299	100	299	299	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	266	261	99	260	260	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	7,333	6,273	85	6,136	6,136	100	100
	a)	cheltuieli cu salariile	46	6,860	5,800	85	5,800	5,800	100	100
	b)	bonusuri	47	473	473	100	336	336	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	2,149	1851.85	86	1,859	1,967	100	106
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2,297	2,003	87	1,967	1,967	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	170,609	149,425	88	165,385	184,615	111	112
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51							
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	995	990	99	988	990	100	100
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	8,554	7,374	86	6,312	5,479	86	87
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	7,416	6,393	86	5,559	4,834	87	87

PREȘEDINTE,


ION CILEA

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

MII LEI


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat	Preliminat/Realizat	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	41000	45382	39000	86%	
	1	Venituri din exploatare	2	40850	45305	38900	86%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40653	45130	38750	86%	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	40653	45130	38750	86%	
	a3)	din redevențe și chiri	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	47	47	50	106%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	150	128	100	78%	
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	150	128	100	78%	
		- active corporale	18	150	128	100	78%	
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5)	alte venituri	22					
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	150	77	100	130%	
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26	30	27			
	d)	din dobânzi	27	120	50	100	200%	
	e)	alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	40600	45171	38600	85%	
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	40300	44895	38300	85%	
	A	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	29337	34121	28614	84%	
	A1	Cheletuieli privind stocurile	33	21710	26525	24868	94%	
	a)	cheletuieli cu materiile prime	34	13430	18065	16518	91%	
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	35	8106	8106	8000	99%	
	b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	36	700	634	600	95%	
	b2)	cheletuieli cu combustibilii	37	6000	5909	5900	100%	
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	72	72	70	97%	
	d)	cheletuieli privind energia și apa	39	282	282	280	100%	
	e)	cheletuieli privind mărfurile	40					
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	531	531	450	85%	
	a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	42	251	251	200	80%	
	b)	cheletuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	57	57	50	88%	
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	5	5	100%	
	b2)	către operatori cu capital privat	45	52	52	45	87%	
	c)	prime de asigurare	46	230	223	200	90%	
	A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	7068	7065	3296	47%	
	a)	cheletuieli cu colaboratorii	48	3	3	3	100%	
	b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	87	87	80	92%	
	b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	50		54	44	81%	

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	3	3	100%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3	3	3	100%
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	ch. de promovare a produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1275	1275	1000	78%
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	64	18	18	18	100%
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	18	18	18	100%
	- internă	66	18	18	18	100%
	- externă	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	37	37	37	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	100	100	100	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	45	45	55	122%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	3	3	3	100%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	72	34	34	34	100%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73			10	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	8	8	8	100%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	5500	5497	2000	36%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	234	234	234	100%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	10	1	1	100%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	224	233	233	100%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	9294	9246	8252	89%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6882	6787	5800	85%
	a) salarii de bază	89	5688	5610	4793	85%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1194	1177	1007	86%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	487	473	473	100%
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	13	13	13	100%
	b) tichete de masă;	96	336	336	336	100%
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	138	124	124	100%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	66	73	66	90%
	a) pentru directori/directorat	105	63	70	63	90%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	3	3	3	100%
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1859	1913	1913	100%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1432	1504	1504	100%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	69	51	51	100%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	358	358	358	100%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	1395	1294	1200	93%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117		287		
	- către bugetul general consolidat	118				
	- către alți creditori	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1395	1007	1200	119%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126				
	din anularea provizioanelor	127				
	(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:					
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	300	276	300	109%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132		268	300	112%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135		8		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		8		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c) alte cheltuieli financiare	138				
3	Cheltuieli extraordinare	139				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	400	211	400	190%
	cheltuieli deductibile fiscal	141				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	64	80	64	80%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	299	299	299	100%
2	Nr. mediu de salariați	145	281	266	261	98%
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1686.83	1757.52	1530	87%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2041	2126.25	1852	87%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură ((Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000	148	2185.35	2274	2003	88%
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	145907	170609.02	149425.29	88%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	151014	176580	149425	85%
	c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	145374	170128	149042	88%
	d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	144840	169838	148659	88%

e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/Rd.145$	153				
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	- număr unități fizice NUF	155				
	- preț/tarif/UF	156				
	- valoare = UF x T/P	157				
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158				

ICP

PREȘEDINTE,

 ION CÎLEA

4

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an N-1			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*	31900	32959	17236	54%	40850	45305	25203	62%
2	- din producția vândută	31800	32654	16951	53%	40653	45130	25028	62%
3	- din produse pe stoc					47	47		
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	100	305	305	305%	150	128	128	85%

PREȘEDINTE,


ION CÎLEA

**Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico - financiari**

mii lei

Nr.Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	39,000	3,900	11,700	23,400	39,000
	1	Venituri din exploatare	2	38,900	3,890	11,670	23,340	38,900
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38,750	3,875	11,625	23,250	38,750
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	38,750	3,875	11,625	23,250	38,750
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	50	5	15	30	50
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	100	10	30	60	100
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	100	10	30	60	100
		- active corporale	18	100	10	30	60	100
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5)	alte venituri	22					
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	100	10	30	60	100
	a)	din imobilizări financiare	24	100	10	30	60	100
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26					
	d)	din dobânzi	27	100	10	30	60	100
	e)	alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	38,600	3,850	11,550	23,100	38,600
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	38,300	3,830	11,490	22,980	38,300
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	30,438	3,044	9,132	18,264	30,438
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	25,705	2,571	7,713	15,426	25,705
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	17,355	1,736	5,208	10,416	17,355
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	8,000	800	2,400	4,800	8,000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	600	60	180	360	600
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	6,000	600	1,800	3,600	6,000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	70	7	21	42	70
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	280	28	84	168	280
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	450	45	135	270	450
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	200	20	60	120	200
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.44+Rd.45) din care:	43	50	5	15	30	50

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	1	1	1	5
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	45	4	14	29	45
	c)	prime de asigurare	46	200	20	60	120	200
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	3,296	330	990	1,980	3,296
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	3	0	1	1	1
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	80	8	24	48	80
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	44	5	15	30	44
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	0	1	1	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	0	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1,000	100	300	600	1,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18	2	6	12	18
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	18	2	6	12	18
		- internă	66	18	2	6	12	18
		- externă	67					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	37	4	12	24	37
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	100	10	30	60	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	55	5	15	30	55
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	3	0	1	1	1
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	34	3	12	24	34
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10	1	3	6	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	8	1	3	6	8
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	2,000	200	600	1,200	2,000

		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	234	23	70	140	234
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	1				1
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	233	23	70	140	233
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	8,252	825	2,475	4,950	8,252
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,800	580	1,640	3,280	5,800
		a) salarii de bază	89	4,793	480	1,440	2,880	4,793
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,007	100	200	600	1,007
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	473	47	141	282	473
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	13	1	3	6	13
		b) tichete de masă;	96	336	34	102	204	336
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	124	12	36	72	124
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	66	6	18	36	66
		a) pentru directori/directorat	105	63	6	18	36	63
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	3				3
		c) pentru AGA și cenzori	107					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1,913	191	573	1,146	1,913
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1,504	150	450	900	1,504
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	51	5	15	30	51

		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	358	36	108	216	358
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	1,200	120	360	720	12,000
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117					
		- către bugetul general consolidat	118					
		- către alți creditori	119					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d)	alte cheltuieli	122					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1,200	120	360	720	1,200
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	300	30	90	180	300
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	300	30	90	180	300
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	400	40	120	240	400
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	64	6	18	36	64

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA


PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		1395	329	1200	1300	1400
	1	Surse proprii, din care:		1395	329	1200	1300	1400
		a) amortizare		1395	329	1200	1300	1400
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1395	329	1200	1300	1400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		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:						
		-						
		-						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		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:						
		-						
		-						

-							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
-							
-							
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
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:						
-							
-							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2000	329	1200	1300	1400	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a)	interne						
b)	externe						

PREȘEDINTE,


ION CÎLEA

Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12. an precedent (N-1)	Intrari 01.01 - 31.12 an curent (N)	Iesiri 01.01. - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12. an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12. an N+2
				aferente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii	vanzari, lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	466	16512	16518		460	418	380
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2.	Materiale, din care:	568	6182	6190		560	509	463
2a)	- stocuri fără mișcare					0		
3.	Obiecte de inventar, din care:	69	31	70		30	27	24
3a)	- stocuri fără mișcare					0		
4.	Piese de schimb, din care:	158	592	600		150	136	124
4a)	- stocuri fără mișcare					0		
5.	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6.	Alte stocuri, din care:	123	1187	1210		100	90	83
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1384	24504	24588	0	1300	1180	1074
	- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,


 ION CÎLEA

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Arierate	Sold initial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduce ri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
1	2	3	4=5+6+7	incasari creante 5	credite 6	alte surse 7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	8,554	1,180	1,180	0	0	7,374	1,018	6,356	877	5,479
1a.	- buget general consolidat	446	446	446					0		0
1b.	- alți creditori	8,108	734	734			7,374	1,018	6,356	877	5,479
2.	Total arierate inregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
2b.	- alți creditori		0				0		0		0

PREȘEDINTE,

 ION CILEA

Situatia datoriilor din imprumuturile contractate

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)					Valoarea anuala scadenta in anul curent N+1					Valoarea anuala scadenta in anul curent N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)	560			560	560	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	280	1		280	280	7			0					0				
a2)	280	1		280	280	7			0					0				
				0					0					0				
b)	5800			5700	5700	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	1500	1	1400	1400	1400	37			0					0				
b2)	1500	1		1500	1500	38			0					0				
c)	2800	1	2800	2800	2800	211			0					0				
				0					0					0				
Total A	6360			6260	6260	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investitii																		
a)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)				0					0					0				
a2)				0					0					0				
				0					0					0				
b)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)				0					0					0				
b2)				0					0					0				
				0					0					0				
Total B	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	6360			6260	6260	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,


 ION CÎLEA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor				189	1023		882		760
1	Crestere grad de incasare clienti restanti	31-Dec		X	X	746		482		400
2	Plata cu prioritate a datoriilor restante	31-Dec		X	X	277		400		360
3				X	X					
4	TOTAL Pct. I			X	X	1023		882		760
Pct. II	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor						50		50	
1	Reducerea fondului de salarii	31-Dec		X	X		30		30	
2	Reducerea ch. Adm.	31-Dec		X	X		15		15	
3	Crestere grad de utilizare parc auto	31-Dec		X	X		5		5	
4	TOTAL Pct. II			X	X					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		211	7416	189	1023	50	882	50	760

PREȘEDINTE,


 ION CÎLEA

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea
pe anul 2013

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

Din analiza documentației înaintată de regie cu adresa nr. 1926/11.06.2013, a rezultat că ***Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.214/2013, Ordinul nr. 248/2013, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli al regiilor și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, Legea nr. 329/2009 privind organizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și în conformitate cu Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.***

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al R.A.J.D.P Vâlcea, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfașoară, respectiv executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.

Pentru anul 2013, **veniturile totale din bugetul supus spre aprobare** sunt în sumă de 39.000,00 mii lei și au la baza contravaloarea lucrărilor pe care R.A.J.D.P. Vâlcea le-a adjudecat până la sfârșitul anului 2012, diferența fiind asigurată prin participarea la procedurile de achiziție publică în cursul anului 2013.

Veniturile totale în sumă de 39.000,00 mii lei, estimate a se realiza în anul 2013, prezintă următoarea structură:

-38.900,00 mii lei, sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

-100,00 mii lei, reprezintă venituri financiare, respectiv dobinzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.

Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2013, au fost fundamentate la nivelul de 38600,00 mii lei, din care:

- **cheltuieli materiale** în sumă totală de 30348,00 mii lei, vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sortuți, balast etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri s.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de 8252,00 mii lei.

Menționăm că în totalul salariilor brute, suma de 5800,00 mii lei reprezintă fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă și cu un câstig mediu lunar de 2003 lei/pers./lună.

Fondul de salarii aferent conducătorului regiei este de 63,00 mii lei, iar indemnizațiile ce vor fi plătite consiliului de administrație sunt în sumă de 3,00 mii lei.

La fundamentarea fondului de salarii al conducătorului regiei s-a luat în calcul remunerația lunară acordată prin contractul de mandat în vigoare la aceasta dată, respectiv 5250 lei, care în conformitate cu art.3 litera"b" din Legea nr.203/2009, privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, nu trebuie să depășească nivelul indemnizației vicepreședintelui consiliului județean.

Suma de 2386,00 mii lei, calculată ca diferență între totalul cheltuielilor de personal și cheltuielile cu salariile brute, reprezintă contribuțiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul de somaj, fondul de risc și accidente, fondul de sănătate, fondul de garantare a salariilor și tichete de masă, acordate conform Codului Fiscal și alte acte normative în vigoare.

Precizăm că acestea au fost calculate și prevazute în buget, respectandu-se prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- **cheltuielile financiare** în sumă de 300,00 mii lei, se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.

Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar, pe anul 2013, este estimat la suma de 400,00 mii lei, iar după deducerea impozitului pe profit în sumă de 64,00 mii lei, rezultă un profit net în sumă de 336,00 mii lei.

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome, aprobată cu codificările și completările ulterioare, **profitul net în valoare de 336,00 mii lei, se propune a se repartiza astfel:**

- 33,00 mii lei, pentru participarea salariaților la profit, în procent de 10%;

- 303,00 mii lei, varsăminte la bugetul propriu al județului, în procent de 90%.

Pentru anul 2013, R.A.J.D.P.Valcea, își propune a efectua investiții în sumă de 1200,00 mii lei.

Productivitatea muncii pentru anul 2013, calculată atât în prețuri curente (mii lei/pers.), cât și în prețuri comparabile (mii lei/pers.) este estimată la nivelul de 149425,00 lei.

Menționăm că este respectată corelația impusă de prevederile art.7 alin. (1) din OUG nr. 79/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv indicele castigului salarial mediu brut lunar este în procent de 87% din castigul salarial din anul 2012, iar productivitatea muncii este de 88% din productivitatea muncii pe anul 2012, ceea ce presupune ca în anul 2013 indicele de creștere a productivității muncii devansează indicele de creștere a salariului mediu.

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale propuse pentru anul 2013 sunt de 990,00 mii lei, mai mici cu 5,00 mii lei față de anul 2012.

La finele anului 2013 R.A.J.D.P Valcea își prognozează să nu înregistreze plăți restante și creanțe restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 a fost analizat și avizat prin Hotărarea Consiliului de Administrație nr. 6 din 29 mai 2013, iar în conformitate cu art.6 din Legea nr. 203/2009, sindicatele din cadrul regiei au fost consultate în legătură cu indicatorii prognozați pentru anul 2013.

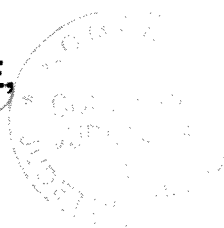
Având în vedere prevederile Ordinului 616/2000, privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici, a OUG nr.79/2008, privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, a prevederilor OUG nr.44/2011 prin care operatorii economici sunt obligați să întocmească bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și Ordinului viceprim-ministru ministrul finanțelor

publice nr.214/15,02,2013, propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli ;
- Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii;
- Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;
- Anexa nr.5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr.6 - Programul de reducere a stocurilor;
- Anexa nr.7 - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor;
- Anexa nr.8 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;
- Anexa nr.9 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor.

PREȘEDINTE,


Ion Cilea



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Economică
Nr. 7495 din 17.06.2013

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Regia Autonomă Drumuri și Poduri Vâlcea Vâlcea pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la Regia Autonomă Drumuri și Poduri Vâlcea Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr.214/2013, Ordinul nr. 248/2013, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli al regiilor și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, Legea nr. 329/2009 privind organizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și în conformitate cu Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al R.A.J.D.P Vâlcea, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfășoară, respectiv executarea de lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri județene și locale.

Pentru anul 2013, **veniturile totale din bugetul supus spre aprobare** sunt în sumă de 39.000,00 mii lei și au la baza contravaloarea lucrărilor pe care R.A.J.D.P. Vâlcea le-a adjudecat

până la sfârșitul anului 2012, diferența fiind asigurată prin participarea la procedurile de achiziție publică în cursul anului 2013.

Veniturile totale în sumă de 39.000,00 mii lei, estimate a se realiza în anul 2013, prezintă următoarea structură:

-38.900,00 mii lei, sunt venituri din exploatare, respectiv lucrări de construcții, modernizări, reparații curente și capitale de drumuri și poduri;

-100,00 mii lei, reprezintă venituri financiare, respectiv dobinzi aferente disponibilităților bănești aflate în conturile regiei deschise la băncile comerciale, precum și majorări și penalități încasate de la beneficiarii regiei pentru sumele neîncasate în termenul scadent, etc.

Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2013, au fost fundamentate la nivelul de 38600,00 mii lei, din care:

- **cheltuieli materiale** în sumă totală de 30348,00 mii lei, vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale (ciment, bitum, fier, sortuți, balast etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid ușor, uleiuri s.a), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje și alte cheltuieli de întreținere și gospodărire.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de 8252,00 mii lei.

Menționăm că în totalul salariilor brute, suma de 5800,00 mii lei reprezintă fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă și cu un câștig mediu lunar de 2003 lei/pers./lună.

- **cheltuielile financiare** în sumă de 300,00 mii lei, se referă la dobânzile plătite la liniile de credit precum și la plata comisioanelor percepute de băncile comerciale pentru conturile deschise de regie la acestea.

Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar, pe anul 2013, este estimat la suma de 400,00 mii lei, iar după deducerea impozitului pe profit în sumă de 64,00 mii lei, rezultă un profit net în sumă de 336,00 mii lei.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr,64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome, aprobată cu modificările și completările ulterioare, **profitul net în valoare de 336,00 mii lei, se propune a se repartiza astfel:**

- 33,00 mii lei, pentru participarea salariaților la profit, în procent de 10%;

- 303,00 mii lei, vărsăminte la bugetul propriu al județului, în procent de 90%.

Pentru anul 2013, R.A.J.D.P.Valcea, își propune a efectua investiții în sumă de 1200,00 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 a fost analizat și avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din 29 mai 2013, iar în conformitate cu art.6 din Legea nr. 203/2009, sindicatele din cadrul regiei au fost consultate în legătură cu indicatorii prognozați pentru anul 2013.

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea

DIRECTOR EXECUTIV,
Mircea Constantin Predescu

ȘEF SERVICIU BUGET,
IMPOZITE ȘI TAXE,

C.R/C.R