

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Comerciale ” CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2013**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 3 iunie 2013 la care participă un număr de 27 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.6741 din 31 mai 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.6742 din 31 mai 2013;

În conformitate cu prevederile art.53 alin.(1) lit”b” din Legea bugetului de stat, pe anul 2013, nr.5/2013, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale 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;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

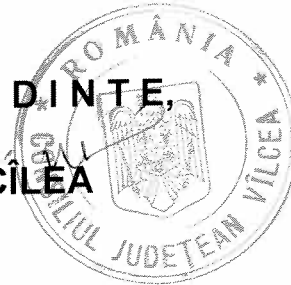
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale ”CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2013, prevăzut în anexele nr.1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Societății Comerciale " CET GOVORA" S.A. Râmnicu 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.(1) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea
Nr.89 din 3 iunie 2013
SA/1ex**

la H.C.J. Valcea nr 89/03.06.2013

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013**

| | | mii lei | | | | | | | | |
|----|----|---|---------|----------------------------|--------------------------|---------|------------------------|------------------------|---------|----------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2012 | Propuneri an curent 2013 | % | Estimări an N + 1 2014 | Estimări an N + 2 2015 | % | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) | 1 | 372,667.10 | 380,558.50 | 1.02 | 391,975.26 | 401,774.64 | 1.03 | 1.025 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 365,560.00 | 378,596.60 | 1.04 | 389,954.50 | 399,703.36 | 1.03 | 1.025 |
| | 2 | Venituri financiare | 3 | 7,107.10 | 1,961.90 | 0.28 | 2,020.76 | 2,071.28 | 1.03 | 1.025 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) | 5 | 559,455.10 | 379,140.06 | 0.68 | 390,514.26 | 400,277.12 | 1.03 | 1.025 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 548,784.20 | 371,829.76 | 0.68 | 382,984.65 | 392,559.27 | 1.03 | 1.025 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 7 | 275,156.40 | 272,879.06 | 0.99 | 281,065.43 | 288,092.07 | 1.03 | 1.025 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 8 | 6,437.70 | 5,957.70 | 0.93 | 6,136.43 | 6,289.84 | 1.03 | 1.025 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 58,651.30 | 58,657.80 | 1.00 | 60,417.53 | 61,927.97 | 1.03 | 1.025 |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 41,957.70 | 42,075.50 | 1.00 | 43,337.77 | 44,421.21 | 1.03 | 1.025 |
| | C2 | bonusuri | 11 | 3,347.20 | 3,392.30 | 1.01 | 3,494.07 | 3,581.42 | 1.03 | 1.025 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| | | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 243.20 | 113.50 | 0.47 | 116.91 | 119.83 | 1.03 | 1.025 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15 | 13,103.20 | 13,076.50 | 1.00 | 13,468.80 | 13,805.51 | 1.03 | 1.025 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 208,538.80 | 34,335.20 | 0.16 | 35,365.26 | 36,249.39 | 1.03 | 1.025 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 17 | 10,670.90 | 7,310.30 | 0.69 | 7,529.61 | 7,717.85 | 1.03 | 1.025 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------------------|------------------|-------|------------------|------------------|------|-------|
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 18 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | -186,788.00 | 1,418.44 | -0.01 | 1,460.99 | 1,497.52 | 1.03 | 1.025 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 0.00 | 923.70 | | 825.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 0.00 | 494.74 | 0.00 | 635.99 | 1,047.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 Rezerve legale | 22 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 32.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 24 | 0.00 | 469.74 | 0.00 | 603.99 | 995.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26. | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 Minimum 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) cheltuieli materiale | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) cheltuieli cu salariile | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e) alte cheltuieli | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 39 | 25,649.00 | 51,220.00 | 2.00 | 68,902.00 | 61,512.00 | 1.35 | 0.89 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|
| 1 | Alocatii de la buget, din care: | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 40bis | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 41 | 25,649.00 | 46,120.00 | 1.80 | 43,607.00 | 21,110.00 | 0.95 | 0.48 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 1,339.00 | 1,330.00 | 0.99 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 44 | 1,328.00 | 1,330.00 | 1.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: | 45 | 45,304.90 | 45,467.80 | 1.00 | 46,831.83 | 48,002.63 | 1.03 | 1.03 |
| | a) cheltuieli cu salariile | 46 | 41,957.70 | 42,075.50 | 1.00 | 43,337.77 | 44,421.21 | 1.03 | 1.03 |
| | b) bonusuri | 47 | 3,347.20 | 3,392.30 | 1.01 | 3,494.07 | 3,581.42 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 | 48 | 2,632.89 | 2,636.31 | 1.00 | 2,715.40 | 2,783.28 | 1.03 | 1.03 |
| 5 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 | 49 | 2,842.93 | 2,848.86 | 1.00 | 2,934.33 | 3,007.68 | 1.03 | 1.03 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) | 50 | 280.62 | 286.13 | 1.02 | 294.72 | 302.09 | 1.03 | 1.03 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) | 51 | 292.69 | 300.44 | | 309.45 | 317.19 | 1.03 | |
| 8 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) | 52 | 1,589.23 | 1,610.01 | 1.01 | 1,610.01 | 1,610.01 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 | 53 | 1,501.22 | 996.27 | 0.66 | 996.27 | 996.27 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | Plăți restante, în prețuri curente | 54 | 199,185.00 | 125,967.00 | 0.63 | 70,085.00 | 45,085.00 | 0.56 | 0.64 |
| 11 | Creanțe restante, în prețuri curente | 55 | 162,324.00 | 115,978.00 | 0.71 | 84,578.00 | 46,218.00 | 0.73 | 0.55 |

PREȘEDINTE
ION CÎLEA



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 2*) la H.C. J. Valcea Nr 89/03.06.2013

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI 2 | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2012 | | Propuneri an curent (2013) Propuneri | % |
|---|-----|--|---------|--------------------------------|------------------|--|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 = 6/5 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) | 3 | | | | 7 |
| | 1 | Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care: | 1 | 367,383.7 | 372,667.1 | 380,558.5 | 102.1 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 2 | 361,753.7 | 365,560.0 | 378,596.6 | 103.6 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 3 | 338,028.0 | 315,835.4 | 322,394.2 | 102.1 |
| | a2) | din servicii prestate | 4 | 336,813.4 | 314,477.3 | 321,062.7 | 102.1 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 5 | 626.1 | 769.6 | 743.5 | 96.6 |
| | a4) | alte venituri | 6 | 588.5 | 588.5 | 588.0 | 99.9 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: | 8 | 5,324.0 | 23,481.2 | 35,230.5 | 150.0 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 9 | 16,600.0 | 13,984.4 | 16,365.0 | 117.0 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 16,600.0 | 13,984.4 | 16,365.0 | 117.0 |
| | c3) | transferuri pentru plata personalului | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: | 14 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 1,801.7 | 12,259.0 | 4,606.9 | 37.6 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | 0.0 | 10,978.3 | 0.0 | 0.0 |
| | | - active corporale | 17 | 189.0 | 7.7 | 114.1 | 1,481.8 |
| | | - active necorporale | 18 | 189.0 | 7.7 | 114.1 | 1,481.8 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor C02 | 20 | 774.3 | 209.4 | 615.5 | 293.9 |
| | f5) | alte venituri | 21 | 0.0 | 0.0 | 2,068.4 | 0.0 |
| | 2 | Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care: | 22 | 838.4 | 1,063.6 | 1,808.9 | 170.1 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 5,630.0 | 7,107.1 | 1,961.9 | 27.6 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 26 | 5,547.0 | 7,064.0 | 1,789.9 | 25.3 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|----|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | d) | din dobânzi | 27 | 50.0 | 36.2 | 15.2 | 42.0 |
| | e) | alte venituri financiare | 28 | 33.0 | 6.9 | 156.8 | 2,272.5 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) | | 30 | 367,343.7 | 559,455.2 | 379,140.1 | 67.8 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care: | | 31 | 360,380.1 | 548,784.3 | 371,829.8 | 67.8 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care: | | 32 | 271,880.2 | 275,045.4 | 272,879.1 | 99.2 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care: | | 33 | 243,733.9 | 246,893.8 | 248,881.0 | 100.8 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 34 | 208,908.1 | 193,076.4 | 187,614.9 | 97.2 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 35 | 12,193.4 | 13,017.3 | 14,672.4 | 112.7 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 5,554.3 | 5,691.1 | 7,071.6 | 124.3 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 37 | 1,226.3 | 1,534.7 | 1,205.6 | 78.6 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 38 | 576.5 | 584.8 | 494.6 | 84.6 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 39 | 17,213.9 | 18,956.0 | 15,923.9 | 84.0 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 40 | 4,842.0 | 21,259.3 | 30,175.2 | 141.9 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: | | 41 | 16,991.3 | 16,988.7 | 15,808.2 | 93.1 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 42 | 15,532.7 | 15,446.7 | 14,447.0 | 93.5 |
| | b) | cheltuieli privind chirii (rd. 44 + rd. 45) din care: | 43 | 932.6 | 1,055.1 | 1,061.3 | 100.6 |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 | 932.6 | 1,055.1 | 1,061.3 | 100.6 |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | c) | prime de asigurare | 46 | 526.0 | 486.9 | 299.9 | 61.6 |
| 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 | 11,155.0 | 11,162.9 | 8,189.9 | 73.4 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 49 | 1,406.3 | 1,536.1 | 1,428.8 | 93.0 |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 50 | 1,406.3 | 1,536.1 | 1,428.8 | 93.0 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care: | 51 | 1,968.6 | 1,710.3 | 748.7 | 43.8 |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 52 | 289.8 | 480.9 | 203.7 | 42.4 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 54 | 1,678.8 | 1,229.4 | 545.0 | 44.3 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | - ch. de promovarea produselor | 57 | 1,678.8 | 1,229.4 | 545.0 | 44.3 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care: | 58 | 723.1 | 861.0 | 475.0 | 55.2 |
| | | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 59 | 701.1 | 839.0 | 468.0 | 55.8 |
| | | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 62 | 22.0 | 22.0 | 7.0 | 31.8 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 63 | 783.9 | 784.6 | 786.1 | 100.2 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 64 | 238.1 | 221.1 | 121.8 | 55.1 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care: | | | | | |
| | - interna | 65 | 120.0 | 130.8 | 71.0 | 54.3 |
| | - externa | 66 | 111.5 | 122.3 | 61.5 | 50.3 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 111.8 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 254.3 | 245.8 | 247.5 | 100.7 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 267.2 | 304.4 | 229.1 | 75.3 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 1,817.3 | 2,048.8 | 1,560.8 | 76.2 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 1,250.0 | 1,288.2 | 1,049.7 | 81.5 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 451.6 | 550.4 | 384.4 | 69.8 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 115.7 | 210.2 | 126.7 | 60.3 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care: | 79 | 3,696.2 | 3,450.8 | 2,592.1 | 75.1 |
| | | 80 | 6,494.3 | 6,437.7 | 5,957.7 | 92.5 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 82 | 4,238.4 | 4,257.6 | 4,208.0 | 98.8 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 85 | 856.0 | 750.5 | 736.7 | 98.2 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 86 | 1,399.9 | 1,429.6 | 1,013.0 | 70.9 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109) | 87 | 57,793.0 | 58,651.3 | 58,657.8 | 100.0 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 41,275.0 | 41,957.7 | 42,075.5 | 100.3 |
| | a) salarii de bază | 89 | 20,628.0 | 20,969.2 | 21,286.0 | 101.5 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 11,625.0 | 11,817.7 | 11,901.0 | 100.7 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 9,022.0 | 9,170.8 | 8,888.5 | 96.9 |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 3,362.0 | 3,347.2 | 3,392.3 | 101.3 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 826.0 | 826.9 | 844.0 | 102.1 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 330.0 | 332.5 | 401.0 | 120.6 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 2,536.0 | 2,520.3 | 2,548.3 | 101.1 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care: | 104 | 244.0 | 243.2 | 113.5 | 46.7 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 230.0 | 229.3 | 55.9 | 24.4 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 106 | 13.3 | 13.2 | 50.0 | 378.8 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 107 | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 1,085.7 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 12,912.0 | 13,103.2 | 13,076.5 | 99.8 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 110 | 9,933.0 | 10,080.3 | 9,986.5 | 99.1 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj | 111 | 226.0 | 229.7 | 143.0 | 62.3 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 112 | 2,162.0 | 2,194.4 | 2,186.0 | 99.6 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 113 | 437.0 | 443.5 | 591.0 | 133.3 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 115 | 154.0 | 155.3 | 170.0 | 109.5 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care: | 116 | 24,212.6 | 208,649.9 | 34,335.2 | 16.5 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care: | 117 | 4,237.6 | 9,385.2 | 4,362.2 | 46.5 |
| | - către bugetul general consolidat | 118 | 3,500.0 | 7,233.3 | 3,418.6 | 47.3 |
| | - către alți creditori | 119 | 737.6 | 2,151.9 | 943.6 | 43.8 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 120 | 38.8 | 12.9 | 179.0 | 1,387.6 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| d) | alte cheltuieli | 122 | 2,834.1 | 2,957.5 | 3,033.2 | 102.6 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 123 | 20,082.2 | 22,722.9 | 25,824.6 | 113.7 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care: | 124 | -2,980.1 | 173,571.4 | 936.2 | 0.5 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 125 | 14,676.2 | 191,713.8 | 2,500.0 | 1.3 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 17,656.3 | 18,142.4 | 1,563.8 | 8.6 |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 127 | 15,000.0 | 17,066.4 | 0.0 | 0.0 |
| | - din participarea salariaților la profit | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 15,000.0 | 17,066.4 | 0.0 | 0.0 |
| | - venituri din alte provizioane | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 131 | 6,963.6 | 10,670.9 | 7,310.3 | 68.5 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care: | 132 | 6,131.4 | 5,985.4 | 5,498.2 | 91.9 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 6,131.4 | 5,985.4 | 5,498.2 | 91.9 |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: | 135 | 829.0 | 4,679.7 | 1,788.9 | 38.2 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 829.0 | 4,679.7 | 1,788.9 | 38.2 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-------------|-------------------|----------------|-------|
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 3.2 | 5.8 | 23.2 | 400.0 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30) | 140 | 40.0 | -186,788.1 | 1,418.4 | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal- venituri neimpozabile | 141 | | 147,190.5 | 4,354.8 | 0.0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 142 | 0.0 | 0.0 | 923.7 | 0.0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 143 | | | | 0.0 |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 144 | 1,330.0 | 1,339.0 | 1,330.0 | 99.3 |
| 2 | | Nr. mediu de salariați | 145 | 1,325.0 | 1,328.0 | 1,330.0 | 100.2 |
| 3 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000 | 146 | 1,297.4 | 1,315.8 | 1,333.7 | 101.4 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000 | 147 | 2,595.9 | 2,632.9 | 2,636.3 | 100.1 |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000 | 148 | 2,807.4 | 2,842.9 | 2,848.9 | 167.8 |
| 4 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145) | 149 | 277.3 | 280.6 | 286.1 | 1.0 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP) | 150 | | | 300.4 | |
| | c) | Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 | 151 | 276.5 | 280.5 | 285.6 | 101.8 |
| | d) | Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 | 152 | 272.3 | 275.1 | 284.1 | 103.3 |
| | e) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145 | 153 | 1,842.4 | 1,589.2 | 1,610.0 | 101.3 |
| | e1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 154 | | | | |
| | | - număr unități fizice NUF | 155 | | 2,110,499.0 | 2,141,317.0 | 101.5 |
| | | - preț/tarif/UF | 156 | | 0.156 | 0.158 | 101.3 |
| | | - valoare = UF x T/P | 157 | | 328,461.7 | 337,427.7 | 102.7 |
| | | - pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1 | 158 | | 0.881 | 0.887 | 100.6 |

PREȘEDINTE
ION CÎLEA



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

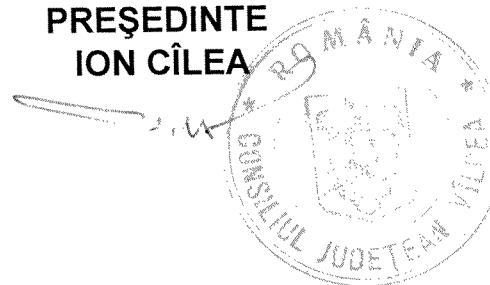
ANEXA Nr. 3*) la H.C. J. Valcea nr 89/03.06.2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2011 | | | % | Prevederi an precedent 2012 | | | % |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 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) *: | 363,107.4 | 426,064.9 | 391,342.8 | 1.08 | 345,153.7 | 351,575.6 | 295,725.9 | 0.86 |
| 2 | - din productia vanduta, din care: | 317,043.7 | 319,894.0 | 301,991.1 | 0.95 | 338,028.0 | 315,835.4 | 285,627.9 | 0.84 |
| 2.1 | - din vanzarea produselor | 315,798.3 | 318,544.2 | 300,641.3 | 0.46 | 336,813.4 | 314,477.3 | 284,269.8 | 0.84 |
| 2.1.1 | venituri energie electrica | 142,405.9 | 152,536.5 | 143,756.8 | 0.78 | 158,358.1 | 165,937.4 | 149,581.0 | 0.94 |
| 2.1.2 | venituri abur, din care: | 133,501.9 | 129,006.7 | 111,397.9 | 0.53 | 138,489.8 | 111,676.1 | 91,180.3 | 0.66 |
| | venituri abur USG Govora | 78,540.8 | 77,636.7 | 70,515.6 | 0.52 | 85,416.9 | 83,167.4 | 77,114.7 | 0.90 |
| | venituri abur Oltchim+ICSI+Ciprom | 54,961.1 | 51,370.0 | 40,882.3 | 0.80 | 53,072.9 | 28,508.7 | 14,065.6 | 0.265 |
| 2.1.3 | venituri AF, din care: | 38,164.8 | 35,223.3 | 43,740.6 | 1.08 | 38,190.6 | 35,093.6 | 41,949.9 | 1.10 |
| | venituri AF Rm. Valcea | 36,577.3 | 33,780.8 | 41,290.4 | 0.02 | 36,906.8 | 33,724.7 | 40,188.7 | 1.09 |
| | venituri AF Olanesti | 672.0 | 456.4 | 654.7 | 2.57 | 434.5 | 397.2 | 524.0 | 1.21 |
| | venituri AF Calimanesti | 881.9 | 952.5 | 1,726.5 | 0.08 | 813.1 | 901.0 | 1,166.5 | 1.43 |
| | venituri AF agenti industriali (Prelcet, Proimsat) | 33.6 | 33.6 | 69.0 | 43.33 | 36.2 | 70.7 | 70.7 | 1.95 |
| 2.1.4 | venituri condens nereturnat | 1,448.9 | 1,487.5 | 1,455.8 | 0.20 | 1,495.4 | 1,492.8 | 1,281.2 | 0.86 |
| 2.1.5 | venituri apa demineralizata +dedurizata | 276.8 | 290.2 | 290.2 | 20.14 | 279.5 | 277.4 | 277.4 | 0.99 |
| 2.2 | - din servicii prestate | 750.3 | 854.7 | 854.7 | 6.77 | 626.1 | 769.6 | 769.6 | 1.23 |
| 2.3 | -din redevente si chirii | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 0.00 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 1.00 |
| 2.4 | -alte venituri | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| 3 | - din vanzarea marfurilor, din care: | 4,557.3 | 5,079.0 | 5,574.1 | 18.37 | 5,324.0 | 23,481.2 | 9,634.1 | 1.81 |
| 3.1 | venituri marfuri diverse | 4,557.3 | 5,079.0 | 5,079.0 | 0.00 | 5,324.0 | 7,080.4 | 6,764.2 | 1.27 |
| 3.2 | venituri energie electrica refacturata la Oltchim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 16,400.8 | 2,869.9 | 0.00 |
| 4 | - productia de imobilizari (ct.722) | 0.0 | 63.4 | 63.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | - alte venituri din exploatare | 41,506.4 | 101,028.5 | 83,714.2 | 2.02 | 1,801.7 | 12,259.0 | 463.9 | 0.26 |

PREȘEDINTE
ION CÎLEA



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 4*) la H.C.J. Valcea Nr. 89/03.06.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

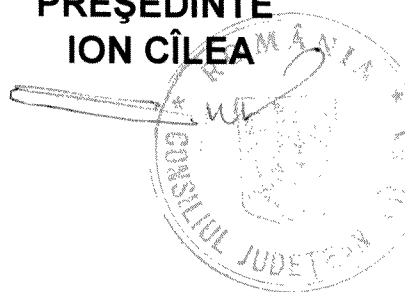
| Nr. Crt. | INDICATORI | Nr. | Propuneri an curent (2013) | Trim I | Trim I+Trim II | Trim I+Trim II+Trim III | Trim I+Trim II+Trim III+Trim IV |
|----------|--|-----|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 0 | 1 | Rd. | 2 | 3 | | | |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) | 1 | 380558.5 | 120383.2 | 211674.6 | 282124 | 380558.5 |
| 1 | Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care: | 2 | 378596.6 | 119564 | 210788.2 | 280253.5 | 378596.6 |
| a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 322394.2 | 97431.4 | 164474.7 | 231465.7 | 322394.2 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | 321062.7 | 97051.8 | 163794.8 | 230452.5 | 321062.7 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 743.5 | 229.6 | 383.9 | 571.2 | 743.5 |
| a3) | din redevențe și chirii | 6 | 588 | 150 | 296 | 442 | 588 |
| a4) | alte venituri | 7 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 35230.5 | 10517.1 | 32666 | 34232.5 | 35230.5 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), | 9 | 16365 | 8053 | 9492 | 10192 | 16365 |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 16365 | 8053 | 9492 | 10192 | 16365 |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) | transferuri pentru plata personalului | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din producția de imobilizări | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: | 15 | 4606.9 | 3562.5 | 4155.5 | 4363.3 | 4606.9 |
| f1) | din amenzi și penalități | 16 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 17 | 114.1 | 21.1 | 27.1 | 60.1 | 114.1 |
| | - active corporale | 18 | 114.1 | 21.1 | 27.1 | 60.1 | 114.1 |
| | - active necorporale | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) | din subvenții pentru investiții | 20 | 615.5 | 47.4 | 527.9 | 568.1 | 615.5 |
| f4) | din valorificarea certificatelor C02 | 21 | 2068.4 | 2068.4 | 2068.4 | 2068.4 | 2068.4 |
| f5) | alte venituri | 22 | 1808.9 | 1425.6 | 1532.1 | 1666.7 | 1808.9 |
| 2 | Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care: | 23 | 1961.9 | 819.2 | 886.4 | 1870.5 | 1961.9 |
| a) | din imobilizări financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din investiții financiare | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din diferențe de curs | 26 | 1789.9 | 786.9 | 792.8 | 1714.2 | 1789.9 |
| d) | din dobânzi | 27 | 15.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 15.2 |
| e) | alte venituri financiare | 28 | 156.8 | 32 | 91.3 | 153.8 | 156.8 |
| 3 | Venituri extraordinare | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) | 30 | 379140.1 | 99233.1 | 202490.4 | 286353.06 | 379140.06 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care: | 31 | 371829.8 | 96570.3 | 198150.6 | 280428.86 | 371829.76 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care: | 32 | 272879.1 | 71986.1 | 148750.2 | 205877.26 | 272879.06 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care: | 33 | 248881 | 67177.8 | 137824.4 | 187468.5 | 248881 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 34 | 187614.9 | 51971.8 | 94184.9 | 135758.2 | 187614.9 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----|---------|--------|---------|---------|---------|
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | | 35 | 14672.4 | 3648.4 | 7068.5 | 10520.4 | 14672.4 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 7071.6 | 1628.5 | 3172 | 4990.5 | 7071.6 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 37 | 1205.6 | 232.2 | 556.2 | 853.6 | 1205.6 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 38 | 494.6 | 27.4 | 212.2 | 381.5 | 494.6 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | | 39 | 15923.9 | 4476 | 8452.7 | 11448.9 | 15923.9 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | | 40 | 30175.2 | 7054.2 | 27906.1 | 29359.5 | 30175.2 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: | | 41 | 15808.2 | 3100.2 | 7123.4 | 12385.6 | 15808.2 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | | 42 | 14447 | 2717.6 | 6414.5 | 11349.8 | 14447 |
| b) | cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care: | | 43 | 1061.3 | 265.4 | 530.8 | 796.8 | 1061.3 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 | 1061.3 | 265.4 | 530.8 | 796.8 | 1061.3 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | | 46 | 299.9 | 117.2 | 178.1 | 239 | 299.9 |
| 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 | 8189.86 | 1708.1 | 3802.4 | 6023.16 | 8189.86 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | | 49 | 1428.76 | 176.2 | 564.2 | 977.76 | 1428.76 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 50 | 1428.76 | 176.2 | 564.2 | 977.76 | 1428.76 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care: | | 51 | 748.7 | 26.5 | 266.5 | 506.5 | 748.7 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 52 | 203.7 | 23.5 | 83.5 | 143.5 | 203.7 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 54 | 545 | 3 | 183 | 363 | 545 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 57 | 545 | 3 | 183 | 363 | 545 |
| d) | ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care: | | 58 | 475 | 160.5 | 265.5 | 373.5 | 475 |
| | d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 59 | 468 | 160.5 | 263 | 368.5 | 468 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 62 | 7 | 0 | 2.5 | 5 | 7 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | | 63 | 786.1 | 204.2 | 404.9 | 582.8 | 786.1 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | | 64 | 121.8 | 28.7 | 61.5 | 90.3 | 121.8 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care: | | 65 | 71 | 15.3 | 35 | 52 | 71 |
| | | - internă | 66 | 61.5 | 12.8 | 30 | 44.5 | 61.5 |
| | | - externă | 67 | 9.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9.5 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | | 68 | 247.5 | 51.9 | 101.8 | 178.9 | 247.5 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | | 69 | 229.1 | 73.4 | 90.2 | 209.7 | 229.1 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | 70 | 1560.8 | 412.1 | 874 | 1217.4 | 1560.8 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 71 | 1049.7 | 321.9 | 643.5 | 846.6 | 1049.7 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 72 | 384.4 | 80.8 | 182 | 283.2 | 384.4 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 73 | 126.7 | 9.4 | 48.5 | 87.6 | 126.7 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 79 | 2592.1 | 574.6 | 1173.8 | 1886.3 | 2592.1 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86) | | 80 | 5957.7 | 1639.5 | 3042.3 | 4572.9 | 5957.7 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 82 | 4208 | 1005.6 | 2139.6 | 3144.1 | 4208 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 85 | 736.7 | 189.3 | 390.8 | 565.6 | 736.7 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 86 | 1013 | 444.6 | 511.9 | 863.2 | 1013 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109) | | 87 | 58707.8 | 13605.6 | 28508.4 | 43565.7 | 58707.8 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 42125.5 | 9794.5 | 20499.5 | 31312.5 | 42125.5 |
| | a) salarii de bază | 89 | 21286 | 5171 | 10478 | 15882 | 21286 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 11901 | 2807 | 5811 | 8856 | 11901 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 8888.5 | 1816.5 | 4160.5 | 6524.5 | 8888.5 |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 3392.3 | 754.9 | 1629.5 | 2469 | 3392.3 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu | 93 | 844 | 96.6 | 341.2 | 550.7 | 844 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 401 | 0 | 201 | 201 | 401 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 2548.3 | 658.3 | 1288.3 | 1918.3 | 2548.3 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și | 104 | 113.5 | 6.7 | 27.9 | 70.7 | 113.5 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 55.9 | 3.1 | 20.7 | 38.3 | 55.9 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 106 | 50 | 3.4 | 6.8 | 28.4 | 50 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 107 | 7.6 | 0.2 | 0.4 | 4 | 7.6 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13076.5 | 3049.5 | 6351.5 | 9713.5 | 13076.5 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 110 | 9986.5 | 2328.5 | 4850.5 | 7418.5 | 9986.5 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj | 111 | 143 | 33 | 69 | 106 | 143 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 112 | 2186 | 510 | 1062 | 1624 | 2186 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 113 | 591 | 138 | 287 | 439 | 591 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 115 | 170 | 40 | 83 | 126 | 170 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care: | | 116 | 34335.2 | 9339.1 | 17492.4 | 25648.4 | 34335.2 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care: | 117 | 4362.2 | 414 | 1321.9 | 2211.3 | 4362.2 |
| | - către bugetul general consolidat | 118 | 3418.6 | 173.8 | 839.8 | 1495.5 | 3418.6 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|---------|----------|---------|
| | - către alți creditori | 119 | 943.6 | 240.2 | 482.1 | 715.8 | 943.6 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 120 | 179 | 176 | 176 | 178.9 | 179 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 121 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| d) | alte cheltuieli | 122 | 3033.2 | 2085.2 | 2562.5 | 2767.6 | 3033.2 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 123 | 25824.6 | 7231.5 | 14494.2 | 21761.9 | 25824.6 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care: | 124 | 936.2 | -567.6 | -1062.2 | -1271.3 | 936.2 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 125 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 1563.8 | 567.6 | 1062.2 | 1271.3 | 1563.8 |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 127 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - din participarea salariaților la profit | 128 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - venituri din alte provizioane | 130 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 131 | 7310.3 | 2662.8 | 4339.8 | 5924.2 | 7310.3 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care: | 132 | 5498.2 | 1448.2 | 2798.2 | 4148.2 | 5498.2 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 5240 | 1311 | 2622 | 3933 | 5240 |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: | 135 | 1788.9 | 1195.5 | 1521.5 | 1752.9 | 1788.9 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 2618 | 30 | 356 | 2582 | 2618 |
| c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 23.2 | 19.1 | 20.1 | 23.1 | 23.2 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30) | 140 | 1418.44 | 21150.1 | 9184.2 | -4229.06 | 1418.44 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 141 | 4354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 142 | 923.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREȘEDINTE
ION CÎLEA



Programul de investiții si dotări pentru anul 2013

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | 2012 | | Valoare | | |
|-----------|-----|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Aprobat | Realizat | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | | 43 773 | 25 649 | 51 220 | 68 902 | 61 512 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 20082.2 | 22722.9 | 25825 | 26000 | 26000 |
| | | a) - amortizare | | 20082.2 | 22722.9 | 25 825 | 26 000 | 26 000 |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 23690.8 | 2926.1 | 25395.0 | 42902.0 | 35512.0 |
| | | - Credit furnizor | | 23690.8 | 2926.1 | 25395.0 | 42902.0 | 35512.0 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | | 43 773 | 25 649 | 46 120 | 43 607 | 21 110 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 4 623 | 3 084 | 12 221 | 18 125 | 11 000 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 3 723 | 2 583 | 9 005 | 15 125 | 8 000 |
| | 1.1 | - Consolidare depozit zgură și cenușă la cota + 226,00 | 2015 | 3 400 | 2 583 | 8 000* | 15 125 | 8000 |
| | 1.2 | - Studiu de soluție modernizare instalație tratare apă | 2013 | | | 475 | | |
| | 1.3 | - Evaluare, selecție și promovare plante randament ridicat de biomasă | 2013 | 323 | 0 | 322 | | |
| | 1.4 | - Studiu de soluție biomasă | 2013 | | | 50 | | |
| | 1.5 | - Proiecte tehnice pentru obținere CU și AC alimentare noi consumatori | 2013 | | | 158 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | (An precedent) 2012 | | Valoare | | |
|---|----------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 900 | 501 | 3 216 | 3 000 | 3 000 |
| | 1.6 | - Alimentare noi consumatori: rețele/racorduri termice AF și secundar / conducte preizolate | 2013 | 900 | 501 | 3 216* | 3 000 | 3 000 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (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) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 8 850 | 19 165 | 20 299 | 11 612 | 8 860 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 8 700 | 19 165 | 18 739 | 10 237 | 7 485 |
| | 2.1 | - Lucrări captare cenușă eco-par (plur + automatizări) | 2013 | | | 220 | | |
| | 2.2 | - Platforma descărcare acid clorhidric și leșie sodă | 2013 | 550 | 108 | 442 | | |
| | 2.3 | - RK cu modernizare TA3 | 2013 | 7000 | 7 000 | 12 950 | | |
| | 2.4 | - Separare colectare cenușă câmp 1- câmp 2 la cazanele 5,6,7 | | | | 601 | | |
| | 2.5 | - Modernizare antestație | 2013 | 90 | | 90 | | |
| | 2.6 | - Studii, proiecte, avize, soft-uri 2013 | 2013 | 1000 | 4 034 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2.7 | - Demolare coș fum nr. 1 | 2013 | 60 | 0 | 60 | | |
| | 2.8 | - Montare punct termic (similar PT 10) la gr. 5 ptr. Asigurarea cu ACM și agent de încălzire consumatori interni | 2013 | | | 50 | | |
| | 2.9 | - Instalare 2 cazane cu funcționare pe gaz metan 2 x 500 kW (proiect, procurare, montaj) | 2013 | | | 265 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|-------|-------|-------|-------|
| 2.10 | - Achiziționare compresor AtlasCopco GA 200 | 2013 | | | 486 | | |
| 2.11 | - Demolare tunel dezgheț CET Slatina | 2013 | | | 60 | | |
| 2.12 | -Bazin golire depozit zgură și cenușă | 2013 | | | 150 | | |
| 2.13 | -Supraînălțare depozit z+c la cota + 251,5 m pentru hidrotransport | 2015 | | 8 023 | | 4 357 | 4 000 |
| 2.14 | -Instalație de preparare cenusa conditionata cu depozit intermediar și utilități aferente | 2016 | | | 2 365 | 4 880 | 2 485 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | (An precedent) 2012 | | Valoare | | |
|------|---|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------|-------|
| | | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 150 | | 1 560 | 1 375 | 1 375 |
| 2.15 | | - Reproiectare rețele termice de distribuție pe înlocuire cu țevă preizolată și fir detectare umiditate PT-uri, consumatori PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT7A... | 2013 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 2.16 | | -Reactualizare proiecte tehnice conform Legii 50 / 1991 | 2013 | | | 35 | 30 | 30 |
| 2.17 | | - Elaborare bilanț energetic tip complex conform Legii 199/2000 și Legii 120/2002 ptr. anul 2012 | 2013 | | | 70 | 70 | 70 |
| 2.18 | | -Reactualizare proiecte - reabilitare rețele termice de distribuție cu țevă preizolată la PT-uri | 2013 | | | 127 | 125 | 125 |
| 2.19 | | - Servicii proiectare pentru depozit zgură și cenușă | 2013 | | | 1 110 | 1 000 | 1 000 |
| 2.20 | | - Documentație pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor | 2013 | | | 68 | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale: | | | | | | |
| 3 | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 28 400 | 2 830 | 12 950 | 12 620 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 28 400 | 2 830 | 12 950 | 12 620 | |
| 3.1 | -Modernizare electrofiltre C5 și C6 | iulie-2013 | 28 400 | 2 830 | 12 950* | 12 620 | |
| | 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 | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 2015 | 1900 | 570 | 650 | 1 250 | 1 250 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | |
| | b) - externe | | | | | | |
| 6. | Rambursari credit furnizor | | | | 5100 | 25295 | 40402 |

Programul de investiții finanțate de catre Consiliul Judetean Valcea, Primaria Rm.Valcea, POS Mediu si programul " Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort "

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | (An precedent) 2012 | | Valoare | | |
|-----------|-----|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILE, din care: | | | | | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 96 750 | 65 | 3 638.5 | 3 231.5 | 100 103.5 |
| | 1.1 | - Centrală electrică de cogenerare pe biomasă ECOCET | 2015 | 96 750 | 65 | 0 | 0 | 96 705 |
| | 1.2 | - Reabilitare și modernizare cu țevă preizolată și fir detectare umiditate | 2015 | 10 268 | | 3638.5 | 3 231.5 | 3 398.5 |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) ptr. bunurile prop. privata a operatorului economic (POS MEDIU): | | 0 | 0 | 93 570 | 122 939 | 0 |
| | 2.1 | - Implementare proiect reabilitare EPA + pompe de circuit primar de termoficare din CET Govora | 2014 | | | 18 257 | 103 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|---|---------------|------------|--|
| 2.2 | - Implementare proiect instalație de desulfurare gaze de ardere la Cazan nr. 7 din CET Govora | 2014 | | | 75 313 | 122 836 | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale (Termoficare si confort): | | 8 417 | | 11 363 | 876 | |
| 2.3 | - Eficientizarea activității de colectare, stocare și transport a cenușii uscate de la cazanul 7 - SC CET Govora SA | 2014 | 4 682 | 0 | 4 682 | | |
| 2.4 | -Extindere rețea apă fierbinte și bransamente unice pentru alimentare minipuncte termice ce vor deservi imobilele situate în zona străzilor Patriarh Iustinian Marina / bulevardul Dem Rădulescu (pe strada Patriarh Iustinian Marina, între străzile Aurelian Sacerdoțeanu - bulevardul Dem Rădulescu și prelungirea până la strada Ostroveni) din Rm. Vâlcea. | 2013 | | | 1 327 | | |
| 2.5 | - Înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox | 2013 | | | 1 613 | 876 | |
| 2.6 | - Înlocuire conductă tur termoficare între stâlpul 181 și PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic | 2013 | 3 735 | 0 | 3 741 | | |

PREȘEDINTE
ION CÎLEA



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

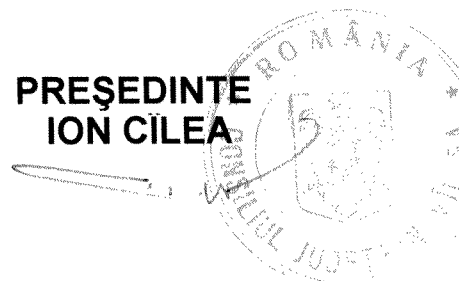
ANEXA Nr. 6*) la H.C.J. Valcea nr 89/03.06.2013

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

| Nr. Crt. | | Sold la 31.12.2012 | Intrări 01.01-31.12.2013 | Ieșiri 01.01 - 31.12.2013 | | Sold la 31.12.2013 | Sold la 31.12.2014 | Sold la 31.12.2015 |
|----------|---|--------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | aferețe prod, și cons. propriu pt. desf. activității | vânzări, lichidări de stocuri | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 + 4 - 5 - 6 | 8 | 9 |
| 1 | Materii prime, din care: | 8,707.7 | 162,000.0 | 163,895.0 | | 6,812.7 | 6,125.0 | 5,900.0 |
| 1a) | - stocuri fără mișcare | | | | | | | |
| 2 | Materiale, din care: | 509.4 | 3,700.0 | 3,891.3 | | 318.1 | 295.0 | 270.0 |
| 2a) | - stocuri fără mișcare | | | | | | | |
| 3 | Obiecte de inventar, din care: | 40.9 | 485.0 | 494.6 | | 31.3 | 30.0 | 28.0 |
| 3a) | - stocuri fără mișcare | | | | | 0.0 | | |
| 4 | Piese de schimb, din care: | 9,212.5 | 6,500.0 | 7,071.0 | | 8,641.5 | 8,100.0 | 7,500.0 |
| 4a) | - stocuri fără mișcare | 2,314.9 | | | 453.0 | 1,861.9 | 1,520.0 | 1,100.0 |
| 5 | Produse finite, din care: | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 5a) | - stocuri fără mișcare | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Alte stocuri, din care: | 2,524.4 | 2,150.0 | 2,650.0 | | 2,024.4 | 1,520.0 | 1,450.0 |
| 6a) | - stocuri fără mișcare | 481.2 | | | 120.0 | 361.2 | 161.0 | 120.0 |
| | TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care: | 20,994.9 | 174,835.0 | 178,001.9 | 0.0 | 17,828.0 | 16,070.0 | 15,148.0 |
| | - stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a) | 2,796.1 | 0.0 | 0.0 | 573.0 | 2,223.1 | 1,681.0 | 1,220.0 |

PREȘEDINTE
ION CILEA



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

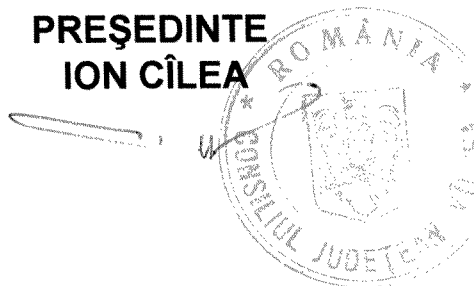
ANEXA Nr. 7*) la H.C. J. Valcea nr 89/03.06.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

| Nr. Crt. | Arierate | Sold inițial an curent 2013 | Reduceri | | | | Sold final an curent 2013 | Reduceri Total an 2014 | Sold final an 2014 | Reduceri Total an 2015 | Sold final an 2015 |
|----------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Total an curent 2013 | din care: Surse an curent (N) | | | | | | | |
| | | | | încasări creanțe | credite | alte surse | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 5 + 6 + 7 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 4 | 9 | 10 = 8 - 9 | 11 | 12 = 10 - 11 |
| 1 | TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care: | 199,185 | 73,218 | 23,488 | 0 | 49,730 | 125,967 | 55,882 | 70,085 | 25,000 | 45,085 |
| 1a. | - buget general consolidat | 43,961 | 2,830 | 2,830 | 0 | 0 | 41,131 | 21,502 | 19,629 | 5,000 | 14,629 |
| 1b. | - alți creditor | 152,883 | 70,388 | 20,658 | 0 | 49,730 | 82,495 | 34,380 | 48,115 | 20,000 | 28,115 |
| 2 | Total arierate înregistrate în anul precedent 2012 (rd. 2a + rd. 2b), din care: | 73,218 | 73,218 | 23,488 | 0 | 49,730 | 0 | | | | |
| 2a. | - buget general consolidat | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2b. | - alți creditor | 70,388 | 70,388 | 20,658 | 0 | 49,730 | 0 | | | | |

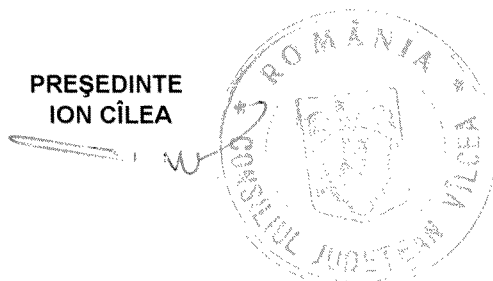
**PREȘEDINTE
ION CÎLEA**



Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate

mii lei

| Nr. crt. | Valoarea creditului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent 2012 | Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013 | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul 2014 | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul 2015 | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavo- rabile | comi- sioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavo- rabile | comi- sioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavo- rabile | comi- sioane |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Credite in lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a1) L/C Alpha Bank | 40,000.0 | 1 AN | 39,997.3 | 43,814.6 | 39,997.3 | 3,817.3 | 0.0 | 0.0 | 43,814.6 | 39,997.3 | 3,817.3 | 0.0 | 0.0 | 43,814.6 | 39,997.3 | 3,817.3 | 0.0 | 0.0 |
| a2) L/C BCR | 2,800.0 | 1 AN | 414.6 | 2,961.9 | 2,800.0 | 161.9 | 0.0 | 0.0 | 2,961.9 | 2,800.0 | 161.9 | 0.0 | 0.0 | 2,961.9 | 2,800.0 | 161.9 | 0.0 | 0.0 |
| a3) Credit stocuri BCR | 20,000.0 | 2 ANI | 20,000.0 | 10,721.5 | 10,000.0 | 721.5 | 0.0 | 0.0 | 10,055.4 | 10,000.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| b) Credite in valuta | x | x | x | x | | | | | x | | | | | x | | | | |
| Total A | 62,800.0 | | 60,411.9 | 57,498.0 | 52,797.3 | 4,700.7 | 0.0 | 0.0 | 56,831.9 | 52,797.3 | 4,034.6 | 0.0 | 0.0 | 46,776.5 | 42,797.3 | 3,979.2 | 0.0 | 0.0 |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total General A + B | 62,800.0 | 0.0 | 60,411.9 | 57,498.0 | 52,797.3 | 4,700.7 | 0.0 | 0.0 | 56,831.9 | 52,797.3 | 4,034.6 | 0.0 | 0.0 | 46,776.5 | 42,797.3 | 3,979.2 | 0.0 | 0.0 |

PREȘEDINTE
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 9*) la H.C. J. Valcea Nr 89/03.06.2013

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2012 | | an curent 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | 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 | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 - majorare capital social cu impozit pe profit si dividende datorate CJ Valcea | 2013 | X | X | 19502 | -19502 | | | | |
| 2 | Măsura 2 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce | 2014 | X | X | | | 0 | -29380 | | |
| 3 | Masura 3 - Incasare restante USG | 2013 | | | 0 | -20658 | | | | |
| 4 | Masura 4 - castigare litigiu Begacom si anulare provizion | 2014 | X | X | | | 24715 | 0 | | |
| 5 | Masura 5 - incasari de la Oltchim in baza planului de reorganizare | 2014-2015 | | | | | 5000 | -5000 | 5000 | -5000 |
| 4 | TOTAL Pct. I | | X | X | 19502 | -40160 | 29715 | -34380 | 5000 | -5000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 - neaprobare de catre CJ Valcea a majorarii capitalului social cu impozit pe profit si dividende datorate CJ Valcea | 2013 | X | X | -19502 | 19502 | | | | |
| 2 | Cauza 2 - Pierdere litigiu KDF | 2014 | X | X | | | -6120 | 0 | | |
| 3 | Cauza 3 - Pierdere litigiu Begacom | | X | X | | | | 24715 | | |
| 4 | Cauza 4 - reducerea creantelor chirografare la Oltchim in baza planului pana la 100% | 2014-2015 | | | | | | 5000 | | 5000 |
| 4 | TOTAL Pct. II | | X | X | -19502 | 19502 | -6120 | 29715 | 0 | 5000 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | -186788 | -199185 | 0 | -20658 | 23595 | -4665 | 5000 | 0 |

**PREȘEDINTE
ION CÎLEA**

