

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 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.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,

HOTĂRĂȘTE:

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 ... 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
SA/1ex

**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								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	22	0.00	25.00	0.00	32.00	52.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24	0.00	469.74	0.00	603.99	995.52	0.00	0.00
			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								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39	25,649.00	51,220.00	2.00	68,902.00	61,512.00	1.35	0.89

	1	Alocații de la buget, din care:									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40bis								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII									
X		DATE DE FUNDAMENTARE	41	25,649.00	46,120.00	1.80	43,607.00	21,110.00	0.95	0.48	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	42								
	2	Nr. mediu de salariați total	43	1,339.00	1,330.00	0.99	1,330.00	1,330.00	1.00	1.00	
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	44	1,328.00	1,330.00	1.00	1,330.00	1,330.00	1.00	1.00	
	a)	cheltuieli cu salariile	45	45,304.90	45,467.80	1.00	46,831.83	48,002.63	1.03	1.03	
	b)	bonusuri	46	41,957.70	42,075.50	1.00	43,337.77	44,421.21	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 muncă (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	47	3,347.20	3,392.30	1.01	3,494.07	3,581.42	1.03	1.03	
			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*)

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (2013)	%
				2012			
				Aprobat	Realizat	Propuneri	7 = 6/5
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	3				
	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					
	e) alte venituri financiare	27	50.0	36.2	15.2	42.0
3	Venituri extraordinare	28	33.0	6.9	156.8	2,272.5
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	29	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	30	367,343.7	559,455.2	379,140.1	67.8
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	31	360,380.1	548,784.3	371,829.8	67.8
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	32	271,880.2	275,045.4	272,879.1	99.2
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	243,733.9	246,893.8	248,881.0	100.8
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	208,908.1	193,076.4	187,614.9	97.2
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	12,193.4	13,017.3	14,672.4	112.7
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	5,554.3	5,691.1	7,071.6	124.3
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1,226.3	1,534.7	1,205.6	78.6
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	576.5	584.8	494.6	84.6
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	17,213.9	18,956.0	15,923.9	84.0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	40	4,842.0	21,259.3	30,175.2	141.9
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	16,991.3	16,988.7	15,808.2	93.1
b)	cheltuieli privind chiriele (rd. 44 + rd. 45) din care:	42	15,532.7	15,446.7	14,447.0	93.5
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	932.6	1,055.1	1,061.3	100.6
	b2) - către operatori cu capital privat	44	932.6	1,055.1	1,061.3	100.6
c)	prime de asigurare	45	0.0	0.0	0.0	0.0
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:	46	526.0	486.9	299.9	61.6
		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					
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	57	1,678.8	1,229.4	545.0	44.3
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	723.1	861.0	475.0	55.2
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	701.1	839.0	468.0	55.8
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	22.0	22.0	7.0	31.8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	783.9	784.6	786.1	100.2
		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
	- externa	66	111.5	122.3	61.5
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8.5	8.5	9.5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	254.3	245.8	247.5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	267.2	304.4	229.1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,817.3	2,048.8	1,560.8
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1,250.0	1,288.2	1,049.7
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	451.6	550.4	384.4
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	115.7	210.2	126.7
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0
j)	alte cheltuieli	78	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
		80	6,494.3	6,437.7	5,957.7
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	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
c)	ch. cu taxa de licență	83	0.0	0.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	85	856.0	750.5	736.7
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1,399.9	1,429.6	1,013.0
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	57,793.0	58,651.3	58,657.8
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	41,275.0	41,957.7	42,075.5
	a) salarii de bază	89	20,628.0	20,969.2	21,286.0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	11,625.0	11,817.7	11,901.0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	9,022.0	9,170.8	8,888.5
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,362.0	3,347.2	3,392.3
	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
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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
	b) tichete de masă;	96	2,536.0	2,520.3	2,548.3
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	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
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	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:					
	- către bugetul general consolidat	117	4,237.6	9,385.2	4,362.2	46.5
	- către alți creditori	118	3,500.0	7,233.3	3,418.6	47.3
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	119	737.6	2,151.9	943.6	43.8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	38.8	12.9	179.0	1,387.6
	d) alte cheltuieli	121	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	2,834.1	2,957.5	3,033.2	102.6
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	123	20,082.2	22,722.9	25,824.6	113.7
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	-2,980.1	173,571.4	936.2	0.5
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	14,676.2	191,713.8	2,500.0	1.3
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	17,656.3	18,142.4	1,563.8	8.6
	- din participarea salariaților la profit	127	15,000.0	17,066.4	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.0	0.0	0.0	0.0
	- venituri din alte provizioane	129	15,000.0	17,066.4	0.0	0.0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	130	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	131	6,963.6	10,670.9	7,310.3	68.5
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	6,131.4	5,985.4	5,498.2	91.9
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	134	6,131.4	5,985.4	5,498.2	91.9
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	829.0	4,679.7	1,788.9	38.2
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.0	0.0	0.0	0.0
		137	829.0	4,679.7	1,788.9	38.2

	c)	alte cheltuieli financiare							
3		Cheltuieli extraordinare	138	3.2	5.8	23.2	400.0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	139	0.0	0.0	0.0	0.0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal- venituri neimpozabile	140	40.0	-186,788.1	1,418.4			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141		147,190.5	4,354.8	0.0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	0.0	0.0	923.7	0.0		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	143				0.0		
2		Nr. mediu de salariați	144	1,330.0	1,339.0	1,330.0	99.3		
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	145	1,325.0	1,328.0	1,330.0	100.2		
			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 ajustat 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						
		- pret/tarif/UF	156		2,110,499.0	2,141,317.0	101.5		
		- valoare = UF x T/P	157		0.156	0.158	101.3		
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158		328,461.7	337,427.7	102.7		
					0.881	0.887	100.6		

**PREȘEDINTE
ION CÎLEA**



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 3*)

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*)

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
	- 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
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 proprietate 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
0	1	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
0	1	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 unității 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 către Consiliul Județean Valcea, Primaria Rm.Valcea, POS Mediu și programul " Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort "

		INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent) 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2013	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILE, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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*)

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.		Sold la 31.12.2012	Intrări 01.01-31.12.2013	leșiri 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 CÎLEA



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
ANEXA Nr. 7*)

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 datoriilor 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 în 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 în 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*)

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		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	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**



Consiliul Județean Vâlcea
Nr. 6741 din 31.05.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea

Societatea comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea s-a înființat conform legii române, ca o societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 759/21.11.1997 prin preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora.

Prin H.G. nr. 1005/10.09.2002 a fost aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. CET Govora S.A. în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SA este producția de energie termică și energie electrică, precum și efectuarea de acte de comerț în legătură cu obiectul de activitate; cod CAEN 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat ca activitate principală și activități conexe activității principale 3511- Producerea de energie electrică.

Societatea desfașoară și alte activități decât cea care constituie serviciul public de interes economic general și anume, efectuează compensări în vederea recuperării creanțelor de la anumiți clienți, practicând refacturări de mărfuri, care reprezintă venituri din vânzări de mărfuri.

Conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social este de 24.810.437,50 lei (RON), reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acțiuni cu o valoare de 2,50 lei/acțiune – capital subscris în întregime statului român, iar deținătorul (proprietarul) acestora este județul Vâlcea în calitate de unic acționar - prin Consiliul Județean Vâlcea.

SC CET GOVORA SA deține titluri de participare la :

- CIECH – Uzinele Sodice Govora, ca urmare a conversiei în acțiuni a unei creanțe în anul 2007- 7.943.853 acțiuni în valoare de 1.985.963,25 lei, ceea ce reprezintă 5,46974% din capitalul social al US Govora;
- SC PRELCET SA – 596.000 lei, respectiv 5.960.000 acțiuni la o valoare de 0,10 lei/acțiune (adică 99,34 % din capitalul social);
- SC SERVCET SA – 590.040 lei, respectiv 5.904.000 acțiuni la o valoare de 0.01 lei/acțiune (98,4 % din capitalul social) ;
- VILCET ENERGY SRL, unde SC CET GOVORA SA este proprietarul tuturor părților sociale, în calitate de unic acționar.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 la SC CET GOVORA SA reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern .

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2013 comparativ cu cele realizate în anul 2012. Menționăm că pentru trimestrul I al anului 2013 s-au luat în calcul realizările la 31 martie 2013.

La fundamentarea veniturilor și cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele avizate de ANRE și ANRSC București și negociate cu clienții noștri (USG CIECH SA, SC OLTCHIM SA).

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 79/2008 privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, a Legii privind Bugetul de stat pentru anul 2013, prevederile OUG nr. 44/2011 prin care operatorii economici sunt obligați să întocmească bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, precum și prognoza pentru anii 2014 și 2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 a fost fundamentat de asemenea conform prevederilor Ordinului viceprim - ministrului ministrul Finanțelor Publice nr.214 /15.02.2013.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, s-a avut în vedere programul de producție pentru anul 2013, conform cererilor principalilor clienți.

Principalele elemente de venituri și cheltuieli conform BVC 2013 comparativ cu realizări 2012, sunt :

Mii Lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	Realizări 2012	BVC 2013	Diferențe
1	Venituri totale din care :	372.667,1	380.558,5	7891,4
2	Venituri din exploatare din care :	365.560,0	378.596,6	13.036,6
3	Venituri din activitatea de bază	329.819,3	338.759,5	8940,2
4	Venituri din vânzări mărfuri	23.481,4	35.230,5	11.749,1
5	Venituri financiare	7.107,1	1.961,9	-5.145,2
7	Cheltuieli totale din care :	559455,1	379140,1	-180.315,0
8	Cheltuieli de exploatare din care :	548.784,2	371.829,8	-176.954,4
9	Cheltuieli materiale	217.352,7	208.313,0	-9.039,7
10	Cheltuieli cu personalul	57.809,0	57.809,2	0,2
11	Amortizarea imobilizărilor	22.723,2	25.824,6	3.101,4
12	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	23.073,7	24.166,5	1.092,8
13	Cheltuieli financiare total din care :	10.670,8	7.310,4	-3.360,4
14	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	4.679,6	1.789,0	-2.890,6
15	Cheltuieli privind dobânzile	5.985,4	5.498,2	-487,2
16	Alte cheltuieli financiare	5,8	23,2	17,4
17	Rezultat din exploatare	-183.224,2	6.776,9	189.991,3
18	Rezultat financiar	-3.563,6	-5.348,5	-8.912,1
19	Rezultat brut	-186.788,0	1.418,4	188.206,6
20	Impozit pe profit	0	923,7	923,7
21	Rezultat net	-186.788,0	494,7	187282,7

Evoluția producției fizice de bază și valorice (energie electrică, abur, apă fierbinte) conform BVC 2013 comparativ cu realizări 2012, se prezintă astfel :

Denumire produs	Realizări 2012		BVC 2013		%	
	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare
Abur Gcal	1367979	111676,1	1405608	117748,7	102,8	105,4
Energie electrică, Mwh	540756	165937,4	509088	161092,3	94,1	97,1
Apă fierbinte prod și livrată Gcal	277470	49077,9	297893	56811,1	107,4	115,8
TOTAL	2186205	326691,4	2212589	335652,1	101,2	102,7

Volumul și structura veniturilor totale prognozate au fost fundamentate ținând seama în principal, de cantități (producții), tarife aplicabile în anul 2013, precum și de realizările anului 2012.

Cantitatea de energie electrică prognozată pentru anul 2013 conform programului de producție este de 509.088 Mwh, o producție mai mică decât cea realizată în anul 2012, fapt datorat indisponibilității TA3 care a intrat în reparație capitală din luna ianuarie, reparație care se estimează a fi finalizată în luna august, ceea ce impune funcționarea pe perioada verii cu o turbină DSL -50 și o turbină DKUL -50 a cărei încărcare este limitată la 20 MW.

Veniturile din producția de bază conform BVC pentru anul 2013 sunt în sumă de 335.652,1 mii lei, față de 326.691,4 mii lei conform realizări aferente anului 2012.

Fundamentarea veniturilor din activitatea de bază pentru anul 2013 s-a facut folosind metoda analitica, a ponderării cantităților prevazute conform program de producție cu prețurile avizate de ANRE si ANRSC pentru 2013.

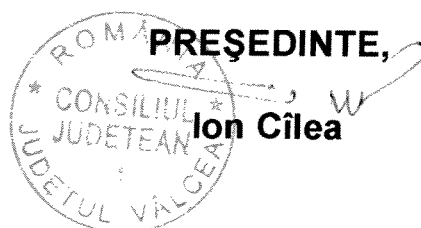
Cheltuielile totale prognozate in BVC pe anul 2013 sunt în suma de 379.140,0 mii lei, față de cele realizate în anul 2012 de 559.455,2 mii lei, aceasta în condițiile în care în anul 2012 s-au înregistrat pe cheltuieli provizioane în sumă de 191.684 mii lei.

Rezultatul brut conform proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 este de 1.418,4 mii lei, din care :

- rezultatul din activitatea de exploatare (profit) 6.766,9 mii lei ;
- rezultatul din activitatea financiară (pierdere) -5.348,5 mii lei ;
- rezultat net 1.418,4 mii lei.

Având în vedere prevederile 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 finantelor publice nr.214/15.02.2013, **propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:**

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli ;
- Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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-financiarilor;
- 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.



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Economică
Nr. 6742 din 31.05. 2013

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 la SC CET GOVORA SA reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern .

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2013 comparativ cu cele realizate în anul 2012. Menționăm că pentru trimestrul I al anului 2013 s-au luat în calcul realizările la 31 martie 2013.

La fundamentarea veniturilor și cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele avizate de ANRE și ANRSC București și negociate cu clienții noștri (USG CIECH SA, SC OLTCHIM SA).

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 79/2008 privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, a Legii privind Bugetul de stat pentru anul 2013, prevederile OUG nr. 44/2011 prin care operatorii economici sunt obligați să întocmească bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, precum și prognoza pentru anii 2014 și 2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 a fost fundamentat de asemenea conform prevederilor Ordinului viceprim - ministrului ministrul Finanțelor Publice nr.214 /15.02.2013.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, s-a avut în vedere programul de producție pentru anul 2013, conform cererilor principalilor clienți.

Principalele elemente de venituri și cheltuieli conform BVC 2013 comparativ cu realizări 2012, sunt :

Mii Lei

Nr. crt.	Elemente de calcul	Realizări 2012	BVC 2013	Diferențe
1	Venituri totale din care :	372.667,1	380.558,5	7891,4
2	Venituri din exploatare din care :	365.560,0	378.596,6	13.036,6
3	Venituri din activitatea de bază	329.819,3	338.759,5	8940,2
4	Venituri din vânzări mărfuri	23.481,4	35.230,5	11.749,1
5	Venituri financiare	7.107,1	1.961,9	-5.145,2
7	Cheltuieli totale din care :	559455,1	379140,1	-180.315,0
8	Cheltuieli de exploatare din care :	548.784,2	371.829,8	-176.954,4
9	Cheltuieli materiale	217.352,7	208.313,0	-9.039,7
10	Cheltuieli cu personalul	57.809,0	57.809,2	0,2
11	Amortizarea imobilizărilor	22.723,2	25.824,6	3.101,4
12	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	23.073,7	24.166,5	1.092,8
13	Cheltuieli financiare total din care :	10.670,8	7.310,4	-3.360,4
14	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	4.679,6	1.789,0	-2.890,6
15	Cheltuieli privind dobânzile	5.985,4	5.498,2	-487,2
16	Alte cheltuieli financiare	5,8	23,2	17,4
17	Rezultat din exploatare	-183.224,2	6.776,9	189.991,3
18	Rezultat financiar	-3.563,6	-5.348,5	-8.912,1
19	Rezultat brut	-186.788,0	1.418,4	188.206,6
20	Impozit pe profit	0	923,7	923,7
21	Rezultat net	-186.788,0	494,7	187282,7

Volumul și structura veniturilor totale prognozate au fost fundamentate ținând seama în principal, de cantități (producții), tarife aplicabile în anul 2013, precum și de realizările anului 2012.

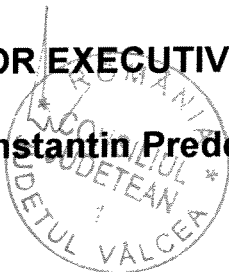
Cheltuielile totale prognozate in BVC pe anul 2013 sunt în suma de 379.140,0 mii lei, față de cele realizate în anul 2012 de 559.455,2 mii lei, aceasta în condițiile în care în anul 2012 s-au înregistrat pe cheltuieli provizioane în sumă de 191.684 mii lei.

Rezultatul brut conform proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 este de 1.418,4 mii lei, din care :

- | | |
|---|--------------------|
| - rezultatul din activitatea de exploatare (profit) | 6.766,9 mii lei ; |
| - rezultatul din activitatea financiară (pierdere) | -5.348,5 mii lei ; |
| - rezultat net | 1.418,4 mii |

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea

DIRECTOR EXECUTIV,
Mircea Constantin Predescu



ȘEF SERVICIU BUGET,
IMPOZITE ȘI TAXE,
Andreea Vârtej

C.R/C.R