

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. EXPO**  
**NORD - OLTENIA S.A., pe anul 2013**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 august 2013, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.10112 din 13 august 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.10113 din 13 august 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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

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 S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A, Călimănești, județul Vâlcea pe anul 2013, potrivit anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

**Art.2** Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A. Călimănești, Primăriei Orașului Călimănești, precum și Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 1 abținere.*



**PREȘEDINTE,**

**Ion CÎLEA**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

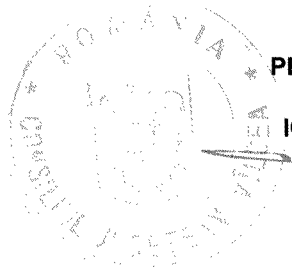
**Constantin DIRINEA**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr.119 din 21 august 2013  
L.M./1 ex.**



|      |    |   |    |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|------|----|---|----|-----|--------|-------|------|-------|-------|-----|-----|--|
|      | 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 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 8  | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | a) | dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz  | 30 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare   | 31 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
| VI   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>  | 32 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
| VII  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>   | 33 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 34 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | b) | cheltuieli cu salariale   | 35 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii   | 36 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate  | 37 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | e) | alte cheltuieli   | 38 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
| VIII |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  | 39 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 1  | Alocații de la buget  | 40 | 350 |        |       |      |       |       |     |     |  |
| IX   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>   | 41 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
| X    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>   | 42 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 43 |     | 7      | 5     | 71   | 5     | 5     | 100 | 100 |  |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total  | 44 |     | 8      | 5     | 62   | 5     | 5     | 100 | 100 |  |
|      | 3  | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:   | 45 |     | 231    | 206   | 89   | 213   | 219   | 103 | 103 |  |
|      | a) | cheltuieli cu salariile   | 46 |     | 231    | 206   | 89   | 213   | 219   | 103 | 103 |  |
|      | b) | bonusuri  | 47 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 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.45/Rd.44)/12*1000   | 48 |     | 2,400  | 3,433 | 143  | 4,260 | 4,380 | 124 | 102 |  |
|      | 5  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000  | 49 |     | 2,400  | 3,433 | 143  | 3,550 | 3,650 | 103 | 102 |  |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)   | 50 |     | 3      | 70    |      | 72    | 75    | 102 | 104 |  |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)   | 51 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 8  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)  | 52 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 9  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000  | 53 |     | 20,577 | 836   | 4,06 | 820   | 820   | 98  | 100 |  |
|      | 10 | Plăți restante, în prețuri curente  | 54 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |
|      | 11 | Creanțe restante, în prețuri curente  | 55 |     |        |       |      |       |       |     |     |  |

ICP



PREȘEDINTE

ION CÎLEA

C.R/C.R

la HCG Valcea  
nr. 119/21.08.2013

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC - FINANCIARI  
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

MII LEI

| 0  | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N) 1)2012 |                      | Propuneri an curent (N)2013 | %     |
|----|---|--|---------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|    |   |  |         | Aprobat                           | Preliminat/ Realizat |                             |       |
|    |   |  |         | 4                                 | 5                    | 6                           | 7=6/5 |
| I  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>  | 1       | 1537.6                            | 22.53                | 348                         | 1545% |
|    | 1 | <b>Venituri din exploatare</b>   | 2       | 1537                              | 21.73                | 348                         | 1601% |
|    |   | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       | 1537                              | 20.26                | 348                         | 1718% |
|    |   | a1) din vânzarea produselor – activ de transport   | 4       |                                   |                      |                             |       |
|    |   | a2) din alte servicii prestate terți   | 5       | 1512                              | 20.26                | 348                         | 1718% |
|    |   | a3) din redevențe și chirii  | 6       | 25                                |                      |                             |       |
|    |   | a4) alte venituri  | 7       |                                   |                      |                             |       |
|    |   | b) din vânzarea mărfurilor   | 8       |                                   |                      |                             |       |
|    |   | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: | 9       | 0                                 | 0                    | 0                           |       |
|    |   | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 10      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 11      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | c3) transferuri pentru plata personalului  | 12      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | d) din producția de imobilizări  | 13      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 14      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:                                   | 15      | 0                                 | 1.47                 | 0                           |       |
|    |   | f1) din amenzi și penalități   | 16      | 0                                 | 0                    | 0                           |       |
|    |   | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                              | 17      | 0                                 | 0                    | 0                           |       |
|    |   | - active corporale   | 18      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | - active necorporale   | 19      |                                   | 0                    |                             |       |
|    |   | f3) din subvenții pentru investiții  | 20      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | f4) din valorificarea certificatelor CO2   | 21      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | f5) alte venituri  | 22      |                                   | 1.47                 |                             |       |
|    | 2 | <b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>  | 23      | 0.6                               | 0.8                  | 0                           |       |
|    |   | a) din imobilizări financiare  | 24      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | b) din investiții financiare   | 25      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | c) din diferențe de curs   | 26      |                                   |                      |                             |       |
|    |   | d) din dobânzi   | 27      | 0.6                               | 0.8                  |                             |       |
|    |   | e) alte venituri financiare  | 28      |                                   |                      |                             |       |
|    | 3 | <b>Venituri extraordinare</b>  | 29      |                                   |                      |                             |       |
| II |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>   | 30      | 1426.7                            | 463.6                | 291                         | 63%   |
|    | 1 | <b>CheLTUIELI de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>  | 31      | 1426.7                            | 463.6                | 291                         |       |

|    |  |    |       |       |    |       |
|----|--|----|-------|-------|----|-------|
| A  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:  | 32 | 916.7 | 100.7 | 80 | 79%   |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile   | 33 | 132   | 47.78 | 59 | 123%  |
| a) | cheltuieli cu materiile prime  | 34 |       | 0     | 0  |       |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 35 | 16    | 3.59  | 11 | 306%  |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 36 |       |       | 1  |       |
|    | b2) cheltuieli cu combustibili   | 37 | 6     | 2.11  | 10 | 474%  |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 38 |       | 0.23  |    |       |
| d) | cheltuieli privind energia și apa  | 39 | 116   | 43.96 | 48 | 109%  |
| e) | cheltuieli privind mărfurile   | 40 |       |       |    |       |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:  | 41 | 14.5  | 2.83  |    |       |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 42 | 4.5   |       |    |       |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:   | 43 | 10    | 2.53  |    |       |
|    | b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 44 |       |       |    |       |
|    | b2) către operatori cu capital privat  | 45 |       | 2.53  |    |       |
| c) | prime de asigurare   | 46 |       | 0.3   |    |       |
| 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 | 770.2 | 58.01 | 21 | 36%   |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii  | 48 | 656   |       | 0  |       |
| b) | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:   | 49 | 58.2  | 6.81  | 11 |       |
|    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică  | 50 | 58.2  | 6     | 11 | 183%  |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:  | 51 | 56    | 0.8   | 10 | 1250% |
|    | c1) cheltuieli de protocol, din care:  | 52 | 3     |       |    |       |
|    | tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare   | 53 |       |       |    |       |
|    | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 54 | 53    |       | 10 |       |
|    | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 55 |       |       |    |       |
|    | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 |       |       |    |       |
|    | ch. de promovare a produselor  | 57 |       |       | 10 |       |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:  | 58 | 0     | 0     |    |       |
|    | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive  | 59 |       |       |    |       |
|    | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult   | 60 |       |       |    |       |
|    | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale   | 61 |       |       |    |       |
|    | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea   | 62 |       |       |    |       |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 63 |       |       |    |       |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 64 | 5     | 2.63  |    |       |
|    | cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:  | 65 | 0     | 2.63  |    |       |
|    | - interna  | 66 |       | 2.63  |    |       |
|    | - externa  | 67 |       |       |    |       |

|    |  |     |      |        |     |     |
|----|--|-----|------|--------|-----|-----|
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 68  | 37.2 | 28.7   |     |     |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 69  |      |        |     |     |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 70  |      | 19.88  |     |     |
|    | 1) cheltuieli de asigurare și pază   | 71  |      |        |     |     |
|    | 2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 72  |      |        |     |     |
|    | 3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 73  |      |        |     |     |
|    | 4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 74  |      |        |     |     |
|    | - aferente bunurilor de natura domeniului public   | 75  |      |        |     |     |
|    | 5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 76  |      |        |     |     |
|    | 6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011           | 77  |      |        |     |     |
|    | 7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 78  |      |        |     |     |
| j) | alte cheltuieli  | 79  |      |        |     |     |
| B  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:                                    | 80  | 0    | 0.57   | 0   |     |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 81  |      | 0      |     |     |
| b) | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale  | 82  |      |        |     |     |
| c) | ch. cu taxa de licență   | 83  |      |        |     |     |
| d) | ch. cu taxa de autorizare  | 84  |      |        |     |     |
| e) | ch. cu taxa de mediu   | 85  |      |        |     |     |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 86  |      | 0.57   | 0   |     |
| C  | Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)  | 87  | 510  | 344.02 | 206 | 60% |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:   | 88  | 400  | 231    | 130 | 56% |
|    | a) salarii de bază   | 89  | 400  | 231    | 130 | 56% |
|    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)  | 90  |      |        |     |     |
|    | c) alte bonificații (conform CCM)  | 91  |      |        |     |     |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:  | 92  | 0    | 0      |     |     |
|    | a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93  |      |        |     |     |
|    | - tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 94  | 0    | 0      |     |     |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 95  |      |        |     |     |
|    | b) tichete de masă:  | 96  |      |        |     |     |
|    | c) tichete de vacanță:   | 97  | 0    | 0      |     |     |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 98  | 0    | 0      |     |     |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 99  |      |        |     |     |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:  | 100 | 0    | 0      |     |     |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 101 | 0    | 0      |     |     |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102 | 0    | 0      |     |     |

|    |       |  |     |     |       |    |      |
|----|-------|--|-----|-----|-------|----|------|
|    | c)    | ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                     | 103 | 0   | 0     |    |      |
| C4 |       | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:  | 104 | 0   | 39.54 | 31 | 78%  |
|    | a)    | pentru directori/directorat  | 105 |     | 21.62 | 22 | 102% |
|    | b)    | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere  | 106 |     | 1.1   | 1  | 91%  |
|    | c)    | pentru AGA și CENZORI  | 107 |     | 16.82 | 8  |      |
|    | d)    | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 108 |     |       |    |      |
| C5 |       | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care: | 109 | 110 | 73.48 | 45 | 61%  |
|    | a)    | ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 110 | 83  | 56.24 | 33 | 59%  |
|    | b)    | ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj   | 111 | 2   | 1.92  | 1  | 52%  |
|    | c)    | ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate   | 112 | 21  | 15.32 | 9  | 59%  |
|    | d)    | ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   | 113 | 2   |       | 2  |      |
|    | e)    | ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 114 |     |       |    |      |
|    | f)    | cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale  | 115 | 2   |       |    |      |
| D  |       | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:   | 116 |     | 18.31 | 5  | 27%  |
| a) |       | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:  | 117 | 0   | 6.257 |    |      |
|    |       | - către bugetul general consolidat   | 118 |     | 6.257 |    |      |
|    |       | - către alți creditori   | 119 |     |       |    |      |
| b) |       | cheltuieli privind activele imobilizate  | 120 |     |       |    |      |
| c) |       | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 121 |     |       |    |      |
| d) |       | alte cheltuieli  | 122 |     |       |    |      |
| e) |       | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 123 |     |       | 5  |      |
| f) |       | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:  | 124 | 4   | 0     |    |      |
|    | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 125 |     |       |    |      |
|    | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 126 |     |       |    |      |
|    | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:  | 127 | 0   | 4.709 |    |      |
|    |       | - din participarea salariaților la profit  | 128 |     |       |    |      |
|    |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale   | 129 |     | 4.709 |    |      |
|    |       | - venituri din alte provizioane  | 130 |     |       |    |      |
| 2  |       | <b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>   | 131 | 0   | 0     |    |      |
| a) |       | cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:  | 132 | 0   | 0     |    |      |
|    | a1)   | aferente creditelor pentru investiții  | 133 |     | 0     |    |      |
|    | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 134 |     | 0     |    |      |
| b) |       | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:  | 135 | 0   | 0     |    |      |
|    | b1)   | aferente creditelor pentru investiții  | 136 | 0   | 0     |    |      |
|    | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 137 |     |       |    |      |
| c) |       | alte cheltuieli financiare   | 138 |     |       |    |      |
| 3  |       | <b>Cheltuieli extraordinare</b>  | 139 | 0   | 0     |    |      |



|     |  |   |     |       |         |      |     |
|-----|--|---|-----|-------|---------|------|-----|
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30) |   | 140 | 110.9 | -441.07 | 57   |     |
|     | cheltuieli deductibile fiscal                  |   | 141 |       | 6.257   |      |     |
| IV  | IMPOZIT PE PROFIT                              |   | 142 |       |         |      |     |
| V   | DATE DE FUNDAMENTARE                           |   | 143 |       |         |      |     |
|     | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 144 | 20    | 7       | 5    | 71% |
|     | 2  | Nr. mediu de salariați  | 145 | 16    | 8       | 5    | 63% |
|     | 3  | a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000  | 146 | 2080  | 2400    | 1800 | 75% |
|     |  | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000 | 147 | 2080  | 2400    | 1800 | 75% |
|     |  | c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură ((Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000  | 148 | 2080  | 2400    | 1800 | 75% |
|     | 4  | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)   | 149 | 96.1  | 2.81    | 69.6 |     |
|     |  | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)  | 150 |       |         |      |     |
|     |  | c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145   | 151 | 96.1  |         |      |     |
|     |  | d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145   |     | 96    |         |      |     |
|     |  | e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145  | 153 |       |         |      |     |
|     | e1)  | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:  | 154 |       |         |      |     |
|     |  | - număr unități fizice NUF  | 155 |       |         |      |     |
|     |  | - preț/tarif/UF   | 156 |       |         |      |     |
|     |  | - valoare = UF x T/P  | 157 |       |         |      |     |
|     |  | - pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1  | 158 |       |         |      |     |

ICP

PREȘEDINTE

ION CÎLEA



C.R/C.R

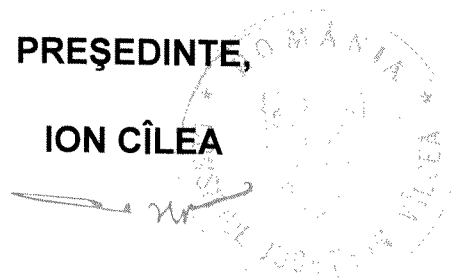


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

| Nr. crt. | INDICATORI                                 | Prevederi an N-2 |          |         | %     | Prevederi an N-1 |          |         | %     |
|----------|--|------------------|----------|---------|-------|------------------|----------|---------|-------|
|          |  | Aprobat          | Realizat | Incasat | 5=4/2 | Aprobat          | Realizat | Incasat | 9=8/6 |
|          |  | 2                | 3        | 4       | 5     | 6                | 7        | 8       | 9     |
| 0        | 1  |                  |          |         |       |                  |          |         |       |
| 1        | Venituri proprii din exploatare (exemplu)* | 0                | 1537     | 1537    | 0%    | 1537.6           | 22.53    | 16.53   | 1%    |
| 2        | - din producția vândută                    |                  |          |         |       |                  |          |         |       |
| 3        | - din produse pe stoc                      |                  |          |         |       |                  |          |         |       |
| 4        | - producția de imobilizări                 |                  |          |         |       |                  |          |         |       |
| 5        | - alte venituri din exploatare             |                  | 1537     | 1537    | 0%    | 1537.6           | 22.53    | 16.53   | 1%    |

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



C.R./C.R

la H.C.J. Vâlcea  
nr. 119/21.08.2013

Repartizarea pe trimestre a  
indicatorilor economico - financiari

mii lei

| Nr.Crt. |     | INDICATORI   | Nr.      | Propuneri an<br>curent 2013 | Trim I    | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |
|---------|-----|--|----------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 0       |     | 1  | Rd.      | 2                           | 3         | 4          | 5          | 6          |
| I.      |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>  | <b>1</b> | <b>348</b>                  | <b>78</b> | <b>168</b> | <b>266</b> | <b>348</b> |
|         | 1   | Venituri din exploatare  | 2        |                             |           |            |            |            |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),<br>din care:  | 3        | 348                         | 78        | 168        | 266        | 348        |
|         | a1) | din vânzarea produselor  | 4        |                             |           |            |            |            |
|         | a2) | din servicii prestate  | 5        |                             |           |            |            |            |
|         | a3) | din redevențe și chirii  | 6        | 348                         | 78        | 168        | 266        | 348        |
|         | a4) | alte venituri  | 7        |                             |           |            |            |            |
|         | b)  | din vânzarea mărfurilor  | 8        |                             |           |            |            |            |
|         | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare<br>afereente cifrei de afaceri nete<br>(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: | 9        |                             |           |            |            |            |
|         | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în<br>vigoare   | 10       |                             |           |            |            |            |
|         | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în<br>vigoare   | 11       |                             |           |            |            |            |
|         | c3  | transferuri pentru plata personalului  | 12       |                             |           |            |            |            |
|         | d)  | din producția de imobilizări   | 13       |                             |           |            |            |            |
|         | e)  | venituri aferente costului producției în curs de<br>execuție   | 14       |                             |           |            |            |            |
|         | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:                                       | 15       |                             |           |            |            |            |
|         | f1) | din amenzi și penalități   | 16       |                             |           |            |            |            |
|         | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de<br>capital (Rd.18+Rd.19), din care:                                   | 17       |                             |           |            |            |            |
|         |     | - active corporale   | 18       |                             |           |            |            |            |
|         |     | - active necorporale   | 19       |                             |           |            |            |            |
|         | f3) | din subvenții pentru Investiții  | 20       |                             |           |            |            |            |

|  |   |     |  |           |            |           |            |            |            |
|--|---|-----|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|  |   | f4) | din valorificarea certificatelor CO2   | 21        |            |           |            |            |            |
|  |   | f5) | alte venituri  | 22        |            |           |            |            |            |
|  | 2 |     | Venituri financiare<br>(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:  | 23        |            |           |            |            |            |
|  |   | a)  | din imobilizări financiare   | 24        |            |           |            |            |            |
|  |   | b)  | din investiții financiare  | 25        |            |           |            |            |            |
|  |   | c)  | din diferențe de curs  | 26        |            |           |            |            |            |
|  |   | d)  | din dobânzi  | 27        |            |           |            |            |            |
|  |   | e)  | alte venituri financiare   | 28        |            |           |            |            |            |
|  | 3 |     | Venituri extraordinare   | 29        |            |           |            |            |            |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b> |   |     |  | <b>30</b> | <b>291</b> | <b>72</b> | <b>135</b> | <b>209</b> | <b>291</b> |
|  | 1 |     | Cheltuieli de exploatare<br>(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:  | 31        | 291        | 72        | 135        | 209        | 291        |
|  |   | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii<br>(Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:   | 32        | 80         | 24        | 40         | 58         | 80         |
|  |   | A1  | Cheltuieli privind stocurile   | 33        | 59         | 18        | 29         | 41         | 59         |
|  |   | a)  | cheltuieli cu materiile prime  | 34        |            |           |            |            |            |
|  |   | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 35        | 11         | 3         | 5          | 8          | 11         |
|  |   | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb  | 36        | 1          |           |            | 1          | 1          |
|  |   | b2) | cheltuieli cu combustibilii  | 37        | 10         | 3         | 5          | 7          | 10         |
|  |   | c)  | cheltuieli privind materialele de natura<br>obiectelor de inventar   | 38        |            |           |            |            |            |
|  |   | d)  | cheltuieli privind energia și apa  | 39        | 48         | 15        | 24         | 33         | 48         |
|  |   | e)  | cheltuieli privind mărfurile   | 40        |            |           |            |            |            |
|  |   | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:   | 41        |            |           |            |            |            |
|  |   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 42        |            |           |            |            |            |
|  |   | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din<br>care:   | 43        |            |           |            |            |            |
|  |   | b1) | - către operatori cu capital<br>integral/majoritar de stat   | 44        |            |           |            |            |            |
|  |   | b2) | - către operatori cu capital privat  | 45        |            |           |            |            |            |
|  |   | c)  | prime de asigurare   | 46        |            |           |            |            |            |
|  |   | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+<br>Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: | 47        | 21         | 6         | 10         | 16         | 21         |
|  |   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii  | 48        |            |           |            |            |            |
|  |   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din<br>care:   | 49        | 11         | 3         | 5          | 8          | 11         |
|  |   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică  | 50        | 11         | 3         | 5          | 8          | 11         |
|  |   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate<br>(Rd.52+Rd.54), din care:   | 51        | 10         | 3         | 5          | 8          | 10         |
|  |   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:  | 52        |            |           |            |            |            |

|  |  |     |  |    |    |   |   |   |    |  |
|--|--|-----|--|----|----|---|---|---|----|--|
|  |  |     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 53 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 54 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |  |
|  |  |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 55 |    |   |   |   |    |  |
|  |  |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 |    |   |   |   |    |  |
|  |  |     | - ch. de promovare a produselor  | 57 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |  |
|  |  | d)  | Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:  | 58 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive  | 59 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult   | 60 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale   | 61 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea   | 62 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 63 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 64 |    |   |   |   |    |  |
|  |  |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:  | 65 |    |   |   |   |    |  |
|  |  |     | - internă  | 66 |    |   |   |   |    |  |
|  |  |     | - externă  | 67 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 68 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 69 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 70 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | i1) | cheltuieli de asigurare și pază  | 71 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul   | 72 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 73 |    |   |   |   |    |  |
|  |  | i4) | cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 74 |    |   |   |   |    |  |
|  |  |     | - aferente bunurilor de natura domeniului public   | 75 |    |   |   |   |    |  |

|  |     |   |    |     |    |    |     |     |
|--|-----|---|----|-----|----|----|-----|-----|
|  | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 76 |     |    |    |     |     |
|  | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                   | 77 |     |    |    |     |     |
|  | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 78 |     |    |    |     |     |
|  | j)  | alte cheltuieli   | 79 |     |    |    |     |     |
|  |     | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:                                       | 80 |     |    |    |     |     |
|  | a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 81 |     |    |    |     |     |
|  | b)  | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale   | 82 |     |    |    |     |     |
|  | c)  | ch. cu taxa de licență  | 83 |     |    |    |     |     |
|  | d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 84 |     |    |    |     |     |
|  | e)  | ch. cu taxa de mediu  | 85 |     |    |    |     |     |
|  | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 86 | 0   |    |    |     |     |
|  |     | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)  | 87 | 206 | 47 | 94 | 149 | 206 |
|  | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  | 88 | 130 | 30 | 60 | 95  | 130 |
|  |     | a) salarii de bază  | 89 | 130 | 30 | 60 | 95  | 130 |
|  |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90 |     |    |    |     |     |
|  |     | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91 |     |    |    |     |     |
|  | C2  | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:   | 92 |     |    |    |     |     |
|  |     | a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 |     |    |    |     |     |
|  |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94 |     |    |    |     |     |
|  |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95 |     |    |    |     |     |
|  |     | b) tichete de masă;   | 96 |     |    |    |     |     |
|  |     | c) tichete de vacanță;  | 97 |     |    |    |     |     |

|  |    |  |     |    |    |    |    |    |  |
|--|----|--|-----|----|----|----|----|----|--|
|  |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 98  |    |    |    |    |    |  |
|  |    | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 99  |    |    |    |    |    |  |
|  | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:  | 100 |    |    |    |    |    |  |
|  |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 101 |    |    |    |    |    |  |
|  |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102 |    |    |    |    |    |  |
|  |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                           | 103 |    |    |    |    |    |  |
|  | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:  | 104 | 31 | 7  | 14 | 22 | 31 |  |
|  |    | a) pentru directori/directorat   | 105 | 22 | 5  | 10 | 16 | 22 |  |
|  |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere   | 106 | 1  |    |    |    | 1  |  |
|  |    | c) pentru AGA și cenzori   | 107 | 8  | 2  | 4  | 6  | 2  |  |
|  |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 108 |    |    |    |    |    |  |
|  | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care: | 109 | 45 | 10 | 20 | 32 | 45 |  |
|  |    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale  | 110 | 33 | 8  | 16 | 24 | 33 |  |
|  |    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj  | 111 | 1  |    |    |    | 1  |  |
|  |    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate  | 112 | 9  | 2  | 4  | 6  | 9  |  |
|  |    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii  | 113 | 2  |    | 1  |    | 2  |  |
|  |    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii  | 114 |    |    |    |    |    |  |
|  |    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale   | 115 |    |    |    |    |    |  |
|  |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:  | 116 | 5  | 1  | 2  | 3  | 5  |  |
|  | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:  | 117 |    |    |    |    |    |  |

|     |       |   |            |           |          |           |           |           |  |
|-----|-------|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |       | - către bugetul general consolidat  | 118        |           |          |           |           |           |  |
|     |       | - către alți creditori  | 119        |           |          |           |           |           |  |
|     | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate   | 120        |           |          |           |           |           |  |
|     | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 121        |           |          |           |           |           |  |
|     | d)    | alte cheltuieli   | 122        |           |          |           |           |           |  |
|     | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 123        | 5         | 1        | 2         | 3         | 5         |  |
|     | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care: | 124        |           |          |           |           |           |  |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 125        |           |          |           |           |           |  |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:   | 126        |           |          |           |           |           |  |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:                               | 127        |           |          |           |           |           |  |
|     |       | - din participarea salariaților la profit   | 128        |           |          |           |           |           |  |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                        | 129        |           |          |           |           |           |  |
|     |       | - venituri din alte provizioane   | 130        |           |          |           |           |           |  |
| 2   |       | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:                                     | 131        |           |          |           |           |           |  |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:                                     | 132        |           |          |           |           |           |  |
|     | a1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 133        |           |          |           |           |           |  |
|     | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 134        |           |          |           |           |           |  |
|     | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:                         | 135        |           |          |           |           |           |  |
|     | b1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 136        |           |          |           |           |           |  |
|     | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 137        |           |          |           |           |           |  |
|     | c)    | alte cheltuieli financiare  | 138        |           |          |           |           |           |  |
| 3   |       | Cheltuieli extraordinare  | 139        |           |          |           |           |           |  |
| III |       | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>                                       | <b>140</b> | <b>57</b> | <b>6</b> | <b>33</b> | <b>49</b> | <b>57</b> |  |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 141        |           |          |           |           |           |  |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT   | 142        |           |          |           |           |           |  |

PREȘEDINTE,  
ION CÎLEA



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mil lei

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

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          | 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:    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | d)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> | Investiții noi, din care:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>3</b> | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
|    | 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: |  |  |  |  |  |  |
| d) |   |  |  |  |  |  |  |
| -  |   |  |  |  |  |  |  |
| -  |   |  |  |  |  |  |  |
| -  |   |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:   |  |  |  |  |  |  |
| a) | interne   |  |  |  |  |  |  |
| b) | externe   |  |  |  |  |  |  |

**PREȘEDINTE,**

**ION CÎLEA**




C.R/C.R

Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

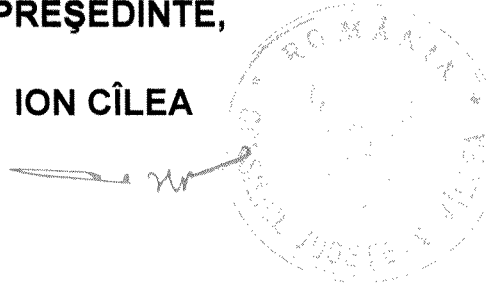
| Nr. crt. | Stocuri   | Sold la 31.12. an precedent (N-1) | Intrari 01.01 - 31.12 an curent (N) | Iesiri 01.01. - 31.12. an curent (N)                  |                               | Sold la 31.12. an curent (N) | Sold la 31.12. an N+1 | Sold la 31.12. an N+2 |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                   |                                     | aferente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii | vanzari, lichidari de stocuri |                              |                       |                       |
| 1        | 2   | 3                                 | 4                                   | 5   | 6                             | 7=3+4-5-6                    | 8                     | 9                     |
| 1.       | Materii prime, din care:  |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 1a)      | - stocuri fără mișcare  |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 2.       | Materiale, din care:  |                                   | 1.2                                 | 0.2   |                               | 1                            | 1                     | 0                     |
| 2a)      | - stocuri fără mișcare  |                                   | 1.2                                 | 0.2   |                               | 1                            | 1                     | 0                     |
| 3.       | Obiecte de inventar, din care:                                  | 1.2                               |                                     | 1.2   |                               | 0                            |                       |                       |
| 3a)      | - stocuri fără mișcare  | 1.2                               |                                     | 1.2   |                               | 0                            |                       |                       |
| 4.       | Piese de schimb, din care:                                      |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 4a)      | - stocuri fără mișcare  |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 5.       | Produse finite, din care:                                       |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 5a)      | - stocuri fără mișcare  |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 6.       | Alte stocuri, din care:   |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
| 6a)      | - stocuri fără mișcare  |                                   |                                     |   |                               | 0                            |                       |                       |
|          | TOTAL GENERAL<br>(Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6)<br>, din care: | 1.2                               | 1.2                                 | 1.4   | 0                             | 1                            | 1                     | 0                     |

|   |     |     |     |   |   |   |   |
|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| - stocuri fără mișcare<br>(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+<br>Rd.6a) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|

**PREȘEDINTE,**

**ION CÎLEA**

C.R/C.R

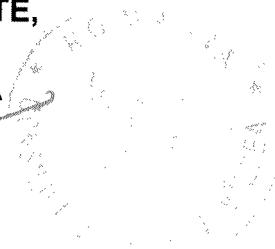


Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

| Nr. crt. | Arierate   | Sold<br>initial an<br>curent (N) | Reduceri               |                               |         |            | Sold<br>final an<br>curent<br>(N) | Reduce<br>ri Total<br>an N+1 | Sold<br>final an<br>N+1 | Reducer<br>i Total<br>an N+2 | Sold<br>final an<br>N+2 |
|----------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
|          |  |                                  | Total an<br>curent (N) | din care: Surse an curent (N) |         |            |                                   |                              |                         |                              |                         |
|          |  |                                  |                        | incasari<br>creante           | 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),<br>din care:  | 312                              | 117                    | 32                            | 0       | 85         | 195                               | 117                          | 78                      | 78                           | 0                       |
| 1a.      | - buget general consolidat   | 40                               | 17                     | 17                            |         |            | 23                                | 17                           | 6                       | 6                            | 0                       |
| 1b.      | - alți creditori   | 272                              | 100                    | 15                            |         | 85         | 172                               | 100                          | 72                      | 72                           | 0                       |
| 2.       | Total arierate<br>înregistrate în anul<br>precedent (N-1)<br>(Rd.2a+Rd.2b), din<br>care: | 312                              | 117                    | 32                            | 0       | 85         | 195                               | 117                          | 78                      | 78                           | 0                       |
| 2a.      | - buget general consolidat   | 40                               | 17                     | 17                            |         |            | 23                                | 17                           | 6                       | 6                            | 0                       |
| 2b.      | - alți creditori   | 272                              | 100                    | 15                            |         | 85         | 172                               | 100                          | 72                      | 72                           | 0                       |

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

Situația datoriilor din împrumuturile contractate

ANEXA Nr. 8 la HCJ Vâlcea  
nr. 119/21.08.2013

Mii lei

| Nr. crt.                                     | Valoarea creditului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent (N-1) | Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) |      |         |                                |            | Valoarea anuală scadentă în anul curent N-1 |      |         |                                |            | Valoarea anuală scadentă în anul curent N-2 |      |         |                                |            |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|
|  |  |                               |                             | TOTAL din care:                             | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care:                             | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care:                             | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane |
| 0  | 1  | 2                             | 3                           | 4   | 5    | 6       | 7                              | 8          | 9   | 10   | 11      | 12                             | 13         | 14  | 15   | 16      | 17                             | 18         |
| <b>A. Credite pentru activitatea curentă</b> |  |                               |                             |   |      |         |                                |            |   |      |         |                                |            |   |      |         |                                |            |
| a)   | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |
| a1)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| a2)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| b)   | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |
| b1)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| b2)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
|  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| Total A                                      | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |
| <b>B. Credite pentru investiții</b>          |  |                               |                             |   |      |         |                                |            |   |      |         |                                |            |   |      |         |                                |            |
| a)   | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |
| a1)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| a2)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| b)   | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |
| b1)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| b2)  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
|  |  |                               |                             | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            | 0   |      |         |                                |            |
| Total B                                      | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |
| Total General A+B                            | 0  |                               |                             | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          | 0   | 0    | 0       | 0                              | 0          |

PREȘEDINTE,  
ION CILEA

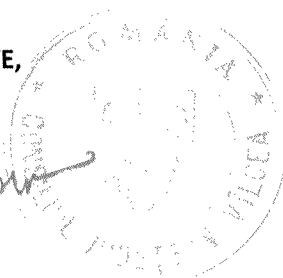
C.R/C.R

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

| Nr. Crt. | Măsurile   | Termen de realizare | an precedent (N-1)  |          | an curent (N)   |          | an N+1          |          | an N+2          |          |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|          |  |                     | Preliminat/Realizat |          | Influențe (+/-) |          | Influențe (+/-) |          | Influențe (+/-) |          |
|          |  |                     | Rezultat brut(+/-)  | Arierate | Rezultat brut   | Arierate | Rezultat brut   | Arierate | Rezultat brut   | Arierate |
| 0        | 1  | 2                   | 3                   | 4        | 5               | 6        | 7               | 8        | 9               | 10       |
| Pct. I   | CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA  |                     | -44107              | 40       | 57              | 23       | 62              | 6        | 65              | 0        |
| 1        | Măsura 1 .....   |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| 2        | Măsura 2 .....   |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| 3        | Alte măsuri  |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| 4        | <b>TOTAL Pct. I</b>  |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| Pct. II  | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor |                     |                     |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| 1        | Cauza 1 .....  |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| 2        | Cauza 2 .....  |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| 3        | Alte cauze   |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| 4        | <b>TOTAL Pct. II</b>   |                     |                     | X        | X               |          |                 |          |                 |          |
| Pct. III | <b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>                                   |                     |                     |          |                 |          |                 |          |                 |          |

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

C.R/C.R