

8

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R O I E C T

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 2014 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.7041 din 14 mai 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.7042 din 14 mai 2013;

În conformitate cu prevederile art.1, lit."b" din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice, nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, prevăzut în anexele nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, precum 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 GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2014

MMR/1ex

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014**

			Nr. crt.	Realiz.prel. an prec.N-1	Prop. an curent N	%	Est. an N+1	Est.an N+2	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	428,271.9	447,099.1	104.00	459,617.83	471,108.28	102.8	102.5
	1	Venituri din exploatare	2	423,282.2	444,163.7	105.00	456,600.24	468,015.25	102.8	102.5
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00	0.0	0.0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00	0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	4,989.7	2,935.4	59.00	3,017.59	3,093.03	102.8	102.5
	3	Venituri extraordinare	6	0.0		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	432,728.5	447,035.1	103.00	459,552.01	471,040.81	102.8	102.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	422,216.0	438,945.3	104.00	451,235.80	462,516.70	102.8	102.5
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	320,928.5	330,549.4		339,804.82	348,299.94	102.8	102.5
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,991.0	5,931.7	99.00	6,097.79	6,250.23	102.8	102.5
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	60,061.1	63,720.6	106.00	65,504.78	67,142.40	102.8	102.5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	46,542.4	49,083.1	105.00	50,457.43	51,718.86	102.8	102.5
	C1	ch. cu salariile	13	42,835.1	45,466.8	106.00	46,739.87	47,908.37	102.8	102.5
	C2	bonusuri	14	3,707.3	3,616.3	98.00	3,717.56	3,810.50	102.8	102.5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.0		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.0		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	216.5	434.0	200.00	446.15	457.31	102.8	102.5
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	13,302.2	14,203.5	107.00	14,601.20	14,966.23	102.8	102.5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	35,235.4	38,743.6	110.00	39,828.42	40,824.13	102.8	102.5
2		Cheltuieli financiare	20	10,512.5	8,089.7	77.00	8,316.21	8,524.12	102.8	102.5
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.0			0.00	0.00	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4,456.6	64.0		65.82	67.47	102.8	102.5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.0	0.0			0.00	0.0	0.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.0	0.0	0.00	65.82	67.47	0.0	102.5
	1	Rezerve legale	25	0.0	0.0	0.00	32.00	32.80	0.0	102.5
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.0	0.0	0.00	33.82	34.67	0.0	102.5
	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	28	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	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	31	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	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:	32	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0.0				0.0	0.0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		0.0				0.0	0.0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	38	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	42	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32,223.0	57,429.3	178.00	57,674.30	55,936.30	100.4	97.0
	1	Alocații de la buget, din care:	44	0.0	767.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32,223.0	51,031.30	158.00	18,822.00	14,262.00	36.9	75.8
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0.0	0.0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,332.0	1,300.00	98.00	1,300.00	1,300.00	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1,336.0	1,315.00	98.00	1,300.00	1,300.00	98.9	100.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2,903.1	3,110.5	107.00	3,234.45	3,315.31	104.0	102.5
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2,671.9	2,881.3	108.00	2,996.15	3,071.05	104.0	102.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	316.8	337.8	107.00	353.55	362.39	104.7	102.5
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	1,516.4	1,607.3	106.00	1,647.17	1,647.17	102.5	100.0
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1,010.4	999.9	99.00	999.86	999.86	100.0	100.0
	10	Plăți restante, în prețuri curente	55	214,899.0	70,086.00	33.00	38,706.00	18,346.00	55.2	47.4
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	215,566.3	252,940.00	117.00	199,580.00	181,220.00	78.9	90.8

PREȘEDINTE,


ION CÎLEA

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

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 (2014)	Realizari 2014	%
				2013				
				Aprobat	Realizat	Propuneri		8 = 6/5
		2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	380,558.5	428,271.9	447,099.1	0.0	104.0
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	378,596.6	423,282.2	444,163.7	0.0	105.0
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	322,394.2	323,126.7	306,506.9	0.0	95.0
	a1)	din vânzarea produselor	4	321,062.7	321,676.2	305,105.5		95.0
	a2)	din servicii prestate	5	743.5	728.1	691.8		95.0
	a3)	din redevențe și chirii	6	588.0	535.9	528.7		99.0
	a4)	alte venituri	7	0.0	186.5	180.9		97.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35,230.5	81,347.9	88,774.4		109.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	16,365.0	12,804.1	14,682.1	0.0	115.0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	16,365.0	12,804.1	14,682.1		115.0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.0	710.9	12,833.7		1,805.0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4,606.9	5,292.6	21,366.6	0.0	404.0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.0	10.2	10.1		99.0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	114.1	56.2	0.0	0.0	
		- active corporale	17	114.1	56.2	0.0		
		- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	615.5	221.6	225.2		101.0
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	2,068.4	2,068.4	20,488.5		990.0
	f5)	alte venituri	21	1,808.9	2,936.2	642.8		22.0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,961.9	4,989.7	2,935.4	0.0	59.0

	a)	din imobilizări financiare							
	b)	din investiții financiare	23	0.0	0.0	0.0			
	c)	din diferențe de curs	24	0.0	0.0	0.0			
	d)	din dobânzi	25	1,789.9	4,909.3	2,830.7			
	e)	alte venituri financiare	26	15.2	38.1	65.3			
3		Venituri extraordinare	27	156.8	42.3	39.4			
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	29	379,140.1	432,728.5	447,035.1	0.0	103.0	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	371,829.8	422,216.0	438,945.4	0.0	104.0	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	272,879.1	320,928.5	330,549.4	0.0	103.0	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	248,881.0	295,427.4	298,369.8	0.0	101.0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	187,614.9	179,680.0	178,401.8		99.0	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	14,672.4	13,078.8	10,695.1		82.0	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	7,071.6	6,217.2	4,497.1		72.0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,205.6	1,161.5	1,240.5		107.0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	494.6	383.7	408.4		106.0	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	15,923.9	28,098.8	19,717.9		70.0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	30,175.2	74,186.1	89,146.6		120.0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15,808.2	15,535.3	22,453.8	0.0	144.0	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	14,447.0	14,026.8	20,933.9		149.0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,061.3	1,067.0	1,071.3	0.0	101.0	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1,061.3	1,067.0	1,071.3		101.0	
	c)	prime de asigurare	44	0.0	0.0	0.0	0.0		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	45	299.9	441.5	448.6		102.0	
		+ rd. 69 + rd. 78), din care:	46	8,189.9	9,965.8	9,725.9	0.0		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.0	0.0	260.4			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1,428.8	2,522.0	1,830.2		72.0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1,428.8	2,522.0	1,830.2		72.0	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	748.7	921.1	963.1	0.0	105.0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	203.7	213.0	212.7		99.0	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.0	0.0	0.0	0.0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	545.0	708.1	750.4		106.0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	0.0	0.0		
		- ch. de promovarea produselor	55	0.0	0.0	0.0	0.0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	56	545.0	708.1	750.4		106.0	
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	475.0	497.0	450.6	0.0	91.0	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	468.0	481.0	436.0		91.0	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	0.0	16.0	0.0			
			60	0.0	0.0	0.0	0.0		

	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7.0	0.0	14.6	0.0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	786.1	792.8	802.0		101.0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	121.8	139.1	138.7		99.0
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	71.0	0.0	80.8	0.0	
	- internă	65	61.5	0.0	80.8		
	- externă	66	9.5	0.0	0.0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	247.5	241.7	240.0		99.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	229.1	547.2	513.9		94.0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,560.8	1,602.3	1,612.9		101.0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,049.7	1,163.1	1,148.6		99.0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	384.4	360.1	347.1		96.0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	126.7	79.1	117.2		148.0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	35.1	0.0	0.0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	
j)	alte cheltuieli	78	2,592.1	2,667.5	2,914.1		109.0
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	5,957.7	5,991.0	5,931.7	0.0	99.0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	4,208.0	4,242.2	4,243.0		100.0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	736.7	831.1	824.1		99.0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,013.0	917.7	864.6		94.0
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	58,657.8	60,061.1	63,720.6	0.0	106.0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	45,467.8	46,542.4	49,083.1	0.0	105.0
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	42,075.5	42,835.1	45,466.8	0.0	106.0
	a) salarii de bază	89	21,286.0	22,162.3	23,696.9		107.0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	11,901.0	12,285.1	13,025.9		106.0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	8,888.5	8,387.7	8,744.0		104.0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,392.3	3,707.3	3,616.3	0.0	98.0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	844.0	1,104.4	915.0		83.0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	401.0	599.4	595.8		99.0
	b) tichete de masă;	96	2,548.3	2,602.9	2,701.3		104.0
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.0	0.0	0.0	0.0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.0	0.0	0.0	0.0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	0.0	0.0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.0	0.0	0.0	0.0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	113.5	216.5	434.0	0.0	200.0
	a) pentru directori/directorat						
	componenta fixa	105	55.9	103.4	173.2		167.0
	componenta variabilă	106			0.0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107			0.0		
	componenta fixa	108	50.0	95.6	220.0		230.0
	componenta variabilă	109			0.0		
	c) pentru AGA și cenzori	110			0.0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	7.6	17.5	40.8		233.0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	112	0.0	0.0	0.0	0.0	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	13,076.5	13,302.2	14,203.5	0.0	107.0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	9,986.5	10,103.5	10,787.6		107.0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	210.0	212.2	226.4		107.0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	2,186.0	2,228.9	2,379.7		107.0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	524.0	601.3	643.0		107.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0.0	0.0	0.0		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	119	170.0	156.3	166.8	0.0	107.0
			34,335.2	35,235.4	38,743.6	0.0	110.0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	120					
	- către bugetul general consolidat	121	4,362.2	3,114.6	1,924.5	0.0	62.0
	- către alți creditori	122	3,418.6	2,358.2	1,924.5		82.0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	943.6	756.4	0.0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	179.0	213.4	37.5		18.0
d)	alte cheltuieli	125	0.0	0.0	0.0	0.0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	3,033.2	14,579.7	23,402.6		161.0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	127	25,824.6	25,384.5	17,810.7		70.0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	936.2	-8,056.8	-4,431.7	0.0	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	2,500.0	21,225.8	2,753.5		13.0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130			0.0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a			0.0		
		131	1,563.8	29,282.6	7,185.2		25.0

	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.0	29,282.6	7,185.2	0.0	25.0
		- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.0	22,975.4	105.8		
		- venituri din alte provizioane	135	0.0	6,307.2	7,079.4		112.0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	7,310.3	10,512.5	8,089.7	0.0	77.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	5,498.2	6,115.3	5,294.4	0.0	87.0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5,498.2	6,115.3	5,294.4		87.0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	1,788.9	4,347.8	2,751.0	0.0	63.0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1,788.9	4,347.8	2,751.0		63.0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	23.2	49.4	44.3		90.0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1,418.4	-4,456.6	64.0	0.0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	4,354.8	25,025.0			
		venituri neimpozabile	147		27,974.4			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	923.7	0.0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	45,467.8	46,542.4	49,083.1		105.0
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	42,075.5	42,835.1	45,466.8		106.0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1,330.0	1,332.0	1,300.0		98.0
4		Nr. mediu de salariați	153	1,330.0	1,336.0	1,315.0		98.0
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	2,636.3	2,671.9	2,881.3		108.0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	2,848.9	2,903.1	3,110.5		107.0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	284.7	316.8	337.8		107.0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	1,610.0	1,516.4	1,607.3		106.0
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	2,141,317.0	2,025,949.0	2,113,576.0		104.0
		preț mediu (p)	160	0.158	0.165	0.151		92.0
		valoare = QPF x p	161	337,427.7	334,480.3	319,787.0		96.0
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0.891	0.790	0.720		91.0
7		Plăți restante	163	125,967.0	214,899.0	70,086.0		33.0

8		Creante restante, din care:	164	115,978.0	215,566.3	252,940.0		117.0
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		177,019.0	207,710.0		117.0
		de la operatori cu capital privat	166		36,455.4	42,776.0		117.0
		de la bugetul de stat	167		155.0	182.0		117.0
		de la bugetul local	168		328.5	385.0		117.0
		de la alte entități	169		1,608.4	1,887.0		117.0

PREȘEDINTE,

WCL

ION CÎLEA

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2012		%	2013		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care	367383.7	372667.1	101.44	380558.5	428271.9	112.54
1	Venituri din exploatare	361753.7	365560	101.05	378596.6	423282.2	111.80
2	Venituri financiare	5630	7107.1	126.24	1961.9	4989.7	254.33
3	Venituri extraordinare	0	0	0			

PREȘEDINTE,



ION CÎLEA

C.R/C.R

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim I+ II	Trim I+ II+III	Trim I + II+ III+IV
0	1	2	3	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	447,099.1	131,159.4	226,937.9	311,704.6	447,099.1
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	2	444,163.7	130,813.6	225,663.4	309,507.2	444,163.7
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	306,506.9	86,401.4	149,245.0	209,524.7	306,506.9
		a1) din vânzarea produselor	4	305,105.5	86,076.0	148,567.2	208,483.5	305,105.5
		a2) din servicii prestate	5	691.8	153.8	330.3	510.1	691.8
		a3) din redevențe și chirii	6	528.7	132.7	262.6	395.0	528.7
		a4) alte venituri	7	180.9	38.9	84.9	136.1	180.9
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	88,774.4	25,830.9	53,046.4	71,047.4	88,774.4
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	14,682.1	7,230.0	8,731.0	9,276.6	14,682.1
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14,682.1	7,230.0	8,731.0	9,276.6	14,682.1
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0		0.0	0.0	0.0
	d)	din producția de imobilizări	12	12,833.7	997.8	4,085.8	8,655.7	12,833.7
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),	14	21,366.6	10,353.5	10,555.2	11,002.8	21,366.6
		f1) din amenzi și penalități	15	10.1	0.0	0.0	1.0	10.1
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	225.2	47.4	107.8	165.6	225.2
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	20,488.5	10,244.6	10,244.6	10,386.5	20,488.5
		f5) alte venituri	21	642.8	61.5	202.8	449.7	642.8
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din	22	2,935.4	345.8	1,274.5	2,197.4	2,935.4
		a) din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c) din diferențe de curs	25	2,830.7	309.3	1,220.2	2,117.2	2,830.7
		d) din dobânzi	26	65.3	27.6	29.7	50.8	65.3
		e) alte venituri financiare	27	39.4	8.9	24.6	29.4	39.4
	3	Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	447,035.0	132,119.5	238,540.9	332,766.0	447,035.0

mii lei

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	438,945.3	129,746.4	234,009.7	326,505.8	438,945.3
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	330,549.4	94,793.5	179,443.9	249,766.5	330,549.4
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	298,369.8	89,097.6	165,836.1	227,129.8	298,369.8
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	178,401.8	52,405.9	94,613.5	131,884.6	178,401.8
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10,695.1	2899.3	5480.9	8010.9	10695.1
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,497.1	1,544.4	2,596.2	3,423.9	4,497.1
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,240.5	311.5	612.2	871.4	1,240.5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	408.4	52.2	90.0	254.7	408.4
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	19,717.9	6,841.7	11,850.8	15,411.9	19,717.9
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	89,146.6	26,898.5	53,800.9	71,567.7	89,146.6
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45),	40	22,453.8	3,161.8	9,058.8	16,204.6	22,453.8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20,933.9	2,770.0	8,289.6	15,073.8	20,933.9
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1,071.3	267.3	537.5	804.7	1,071.3
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,071.3	267.3	537.5	804.7	1,071.3
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c)	prime de asigurare	45	448.6	124.5	231.7	326.1	448.6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	9,725.9	2,534.1	4,549.0	6,432.1	9,725.9
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	260.4	65.1	130.2	195.3	260.4
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	1,830.2	408.5	548.1	788.5	1,830.2
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,830.2	408.5	548.1	788.5	1,830.2
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	963.1	274.3	505.4	698.3	963.1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	212.7	42.9	87.4	112.2	212.7
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0		0.0	0.0	0.0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	750.4	231.4	418.0	586.1	750.4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	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	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- ch. de promovarea produselor	56	750.4	231.4	418.0	586.1	750.4
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	450.6	111.0	247.6	355.6	450.6
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	436.0	111.0	241.0	341.0	436.0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14.6	0.0	6.6	14.6	14.6
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	802.0	213.4	410.2	591.6	802.0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	138.7	28.4	60.5	105.1	138.7
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	80.8	16.5	35.2	61.2	80.8

	- interna	65	80.8	16.5	35.2	61.2	80.8
	- externa	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	240.0	50.5	108.0	174.5	240.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	513.9	52.2	190.8	259.3	513.9
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,612.9	431.9	853.2	1,231.5	1,612.9
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,148.6	307.6	611.9	880.2	1,148.6
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	347.1	75.1	167.1	252.1	347.1
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	117.2	49.2	74.2	99.2	117.2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
j)	alte cheltuieli	78	2,914.1	898.8	1,495.0	2,032.4	2,914.1
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +		79	5,931.7	1,627.6	3,037.3	4,625.9	5,931.7
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	4,243.0	1,059.8	2,124.0	3,186.2	4,243.0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	824.1	182.3	397.4	587.1	824.1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	864.6	385.5	515.9	852.6	864.6
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	63,720.6	14,847.4	31,181.2	47,490.7	63,720.6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	49,083.1	11,359.4	23,979.0	36,570.2	49,083.1
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	45,466.8	10,579.5	22,201.5	33,836.7	45,466.8
	a) salarii de bază	89	23,696.9	5,645.6	11,658.6	17,679.8	23,696.9
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	13,025.9	3,020.9	6,353.9	9,689.9	13,025.9
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	8,744.0	1,913.0	4,189.0	6,467.0	8,744.0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,616.3	779.9	1,777.5	2,733.5	3,616.3
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	915.0	103.6	426.2	707.2	915.0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	595.8	0.0	197.9	395.8	595.8
	b) tichete de masă;	96	2,701.3	676.3	1,351.3	2,026.3	2,701.3
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0.0	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. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	434.0	116.9	222.6	328.3	434.0
	a) pentru directori/directorat	105	173.2	51.7	92.2	132.7	173.2
	componenta fixa	106	0.0		0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	107	0.0		0.0	0.0	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	220.0	55.0	110.0	165.0	220.0
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	110	0.0		0.0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.8	10.2	20.4	30.6	40.8
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	14,203.5	3371.1	6979.6	10592.2	14203.5
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	10,787.6	2,560.6	5,301.6	8,044.6	10,787.6
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	226.4	53.7	111.2	168.8	226.4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,379.7	564.8	1,169.4	1,774.6	2,379.7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	643.0	152.4	315.4	479.8	643.0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	166.8	39.6	82.0	124.4	166.8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 +	120	38,743.6	18,477.9	20,347.3	24,622.7	38,743.6
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1,924.5	365.7	884.9	1,446.1	1,924.5
	- către bugetul general consolidat	122	1,924.5	365.7	884.9	1,446.1	1,924.5
	- către alți creditori	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	37.5	0.0	13.7	14.2	37.5
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) alte cheltuieli	126	23,402.6	11,260.6	11,782.7	12,447.5	23,402.6
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	17,810.7	4,328.8	8,742.7	13,248.6	17,810.7
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129	128	-4,431.7	2,522.8	-1,076.7	-2,533.7	-4,431.7
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,753.5	2,628.6	2,675.4	2,753.5	2,753.5
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	7,185.2	105.8	3,752.1	5,287.2	7,185.2
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din	132	7,185.2	105.8	3,752.1	5,287.2	7,185.2
	care:						
	- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8

		- venituri din alte provizioane	135	7,079.4	0.0	3,646.3	5,181.4	7,079.4
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	8,089.7	2,373.1	4,531.2	6,260.2	8,089.7
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	5,294.4	1,331.8	2,810.4	4,154.1	5,294.4
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5,294.4	1,331.8	2,810.4	4,154.1	5,294.4
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	2,751.0	1,029.4	1,708.7	2,074.2	2,751.0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2,751.0	1,029.4	1,708.7	2,074.2	2,751.0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	44.3	11.9	12.1	31.9	44.3
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	64.0	-960.2	-11,603.0	-21,061.4	64.0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0				
		venituri neimpozabile	147	0.0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V		Plăți restante	149	70,086.0	226,308.0	221,000.0	108,000.0	70,086.0
VI		Creante restante	150	252,940.0	232,255.3	228,000.0	235,000.0	252,940.0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1,315.0	1,322.0	1,315.0	1,315.0	1,308.0
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1,300.0	1,325.0	1,315.0	1,315.0	1,300.0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

C.R/C
.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2014	2015	2016
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		51 220	32 223	57 429.30	57 674.30	55 936.30
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare			25 825	17 810	16 000	16 000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget proiect NOVENER				767		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- Credit furnizor			6 398	38 852.30	41 674.30	39 936.30
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		46 120	32223.0	51031.3	18822.0	14262.0
	1	Investiții în curs, din care:		25 475	16 411	23 240	11 799	12 672
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		25 475	16 411	23 240.30	11 799	12 672
		- Consolidare depozit zgură și cenușă la cota + 219,00	2013	8 000	3 675			
	1.1	- Consolidare C1 + C2 + C3 la cota + 226,00	2014		2 964	9 200	0	0
	1.2	-Bazin golire depozit zgură și cenușă	2014	150	0	150	150	150
	1.3	-Realizare fir de rezervă nr. 3 în comp. 4 la cota 231,00	2013	0	35	0	0	0
	1.4	- Proiectare depozit zgură și cenușă	2014	1 178	992	800	200	1500
	1.5	- Consolidare la cota 233,00	2014			4 540	10 000	10 000
	1.6	- Demontare - montare conducte slam pentru consolidare la cota 226	2014			100	0	0
	1.7	- RK cu modernizare TA3	2014	14 450	7 860	6 561	0	0

1.8	- Studiu de soluție modernizare instalație tratare apă	2013	475	475	0	0	0
1.9	- Studiu de soluție biomasă	2013	50	50	0	0	0
1.1	- Evaluare, selecție și promovare plante randament ridicat de biomas`	2013	172	174	0	0	0
1.11	-Studii, proiecte, avize, soft-uri 2014	2014	1 000	186	1 000	1 000	1 000
1.12	- Relocare siloz pentru betoane	2014			440.30	0	0
1.13	- Conducta abur viu grup 5	2014			449	449	22
	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:						
	- (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:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6 470	6 552	7 761	230	210
2.1	- Modernizare instalatii de evacuare apa puncte joase(cuve) sala masini et. A II-a, gr. 5, gr. 6 si gr.7: inlocuirea pompelor de cuva existente cu pompe performante (2 pompe/cuva), cu functionare automatizata, in functie de nivelul apei in cuva; camera de luat vederi cu monitorizarea in CCT2 (cuva et. a II-a) si monitorizare in CCT3 (cuve gr.5, gr.6 si gr. 7); (S. Turbine)	2016			150	0	0
2.2	- Achizitionare si montare racitori de ulei ungere si etansare (3 buc.) cu placi TA4-DSL 50 (S. Turbine)	2015			158	0	0

2.3	- Achizitie si montare instalatie desprafuire si aspirat praf carbune pentru Statia de Concasare - conform proiect existent (S. Combustibil)	2015			521	0	0
2.4	- Montare EP injectie mara presiune etapa II-a, cu convertizor de frecventa cu mentinerea unei presiuni corespunzatoare a apei de injectie ptr. Turbinele DKA-6,5 si TKR-4,7; realizare colector nr. 2 apa injectie et. II-a (S. Turbina)	2015			150	0	0
2.5	- Realizare proiect si executie retea interioara de hidranti in S. Combustibil	2015			80	20	0
2.6	- Montare punct termic (similar PT 10) la gr 5 ptr. Asigurarea cu acm si agent de incalzire consumatori interni din zona (turn capat S. Combustibil, vestiare si sali instructaj S. Electrica, S. Cazane, S. Turbine, consumatori actuali	2014	50	0	50	0	0
2.7	- Platforma descărcare acid clorhidric și leșie sodă	2013	442	223			
2.8	- Mărire capacitate de stocare leșie sodă	2014			250	0	0
2.9	- Separare colectare cenșă câmp 1- câmp 2 la cazanele 5	2013	601	339	0	0	0
2.10	- Demolare coș fum nr. 1	2014	0	0	135	0	0
2.11	- Demolare CET Slatina	2014	0		67	0	0
2.12	- Instalație de preparare cenusa conditionata cu depozit intermediar cenușă` condiționată și utilități aferente (Siloz 800, platforma betonata, conducte)	2014	1 801	1801	100	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2.13	- Alimentare noi consumatori: rețele/racorduri termice AF și secundar / conducte preizolate	2013	3 216	1 618	0	0	0
2.14	-Tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe carbune NOVENER	2016			2 035	0	0
2.15	- Montare suplimentar conducta preizolata tur primar Dn 150mm intre PT5-PT5bis si transformarea celor doua conducte Dn 100mm in retur.	2014			300	0	0

2.16	- Intregire retea primara montata de Primaria Municipiului Rm. Valcea pe B-dul Dem Radulescu cu teava preizolata 2xDn 200mm+vane de racord la magistrala Dn 300mm de alimentare PT3-PT5-PT5bis pentru realizarea inelului str. Patriarh Iustinian Marina B-dul Dem Radulescu-PV4-PV3	2014			300	0	0
2.17	- Extindere retea retea primara pentru alimentare noi consumatori cu MPT-uri proprii pe str. Patriarh Iustinian Marina intre B-dul Dem Radulescu si str. Ostroveni teava preizolata si fir de detectare umiditate.	2014	0	1 432	700	0	0
2.18	- Inlocuire tur primar in solutie clasica Dn 600mm intre PV6 str. Nicolae Balcescu pana in caminul C6 (zona Complex Dovali), izolatie termica cu saltele de vata SPS2 + carton asfaltat si integral lirele de dilatare pe tur+retur aflate sub un imobil	2014			700	0	0
2.19	- Extindere retea primara/secundara de alimentare noi consumatori inclusiv MPT-uri dupa caz, Audi, Conphys, Boromir, Centrul de B`tr@ni cu teava preizolata/clasica si fir detectare umiditate.	2014			755	0	0
2.20	- Reabilitare retea termica de distributie, incalzire si apa calda de consum+recirculata cu teva PPR canal termic aferent PT 23 CERNA pentru blocurile C11-	2014			100	0	0
2.21	- Extindere retea retea primara pentru alimentare noi consumatori cu MPT-uri proprii pe str. Patriarh Iustinian Marina intre B-dul Dem Radulescu si str. Ostroveni teava preizolata si fir de detectare umiditate.	2014			400	0	0
2.22	- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic pentru incalzire si sub forma de apa calda de consum cu teava preizolata si fir de detectare umiditate canal termic aferent PT 7 Lenin Sud. bl.72	2014			250	0	0

2.23	- Extindere retea de distributie la noi consumatori cu teava preizolata. (Calimanesti)	2014			300	0	0
2.24	- Reactualizare/reproiectare/proiectare, proiecte tehnice, faza PT la faza PT DDE, obtinere CU si AC pentru accesare fonduri pe programul de termoficare 2006 - 2015 "Termoficare caldura si confort" conform HG 462/2006 la PT2, PT22, PT38 si PT14, P1, P2 Apavil de catre Municipality Ramnicu Valcea.	2014	360	1 084	200	150	150
2.25	- Elaborare bilanț energetic tip C complex pentru sistemele de termoficare din Rm. Valcea și	2014		55	60	60	60
	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 unități administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		13 260	11 087	18 777	5 793	380
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13 260	11 087	17 501	5 793	380
3.1	- Modernizare electrofiltre C5 și C6	2015	12 950	10 032	8 403	5 413	0
3.2	- Modernizare antestație	2013	90	33	0	0	0
3.3	- Fosa septica si grup social antestație CFU	2014			90	0	0
3.4	- Constructii si modernizari constructii	2017			200	300	300
3.5	- Lucrari captare eco - par (plur + automatizari)	2014	220	236	220	0	0
3.6	- Eficientizarea activitatii de colectare, stocare si transport a cenusii uscate (Siloz 300 CF, troliu, CF, AMC)	2017		786	10	80	80
3.7	- Cazane nr. 4, 5 și 6	2014			1 680	0	0
3.8	- Turbine	2014			1 398	0	0

3.9	- Mori carbune	2014			2 695	0	0
3.10	- Electropompe	2014			390	0	0
3.11	- Capacitati de productie a energiei termice si retele de termoficare	2014			395	0	0
3.12	- Instalatii electrice, Pram, Amc	2014			320	0	0
3.13	- Instalatii din gospodaria de combustibil	2014			770	0	0
3.14	- Instalatii de tratare chimica a apei	2014			75	0	0
3.15	- Cladiri si constructii speciale	2014			675	0	0
3.16	- Masini unelte, inst. aer comprimat si de ridicat, mijl. transport, inst. de incendiu	2014			180	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			265	106	1 276	0	0
3.17	- Cazan nr. 7	2014			640	0	0
3.18	- Echipamente monitorizare DISPECERAT DTU	2014			68	0	0
3.19	- Transmitere Baza de date - sistem Wireless	2014			300	0	0
3.20	- SOFTWARE gestiune tehnica - NOVAPRO OPEN	2014			68	0	0
3.21	- Trecerea la functionare pe gaz metan prin montarea a 2 cazane de 510kw la PT4-Caciulata, pentru extinderea termoficarii la noi consumatori din zona care au solicitat racorduri, inclusiv constructie cladire. (Calimanesti)	2014	265	106	200	0	0
	- (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						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		650	372	1 253	1 000	1 000
4.1	- Dotatii 2014	2017	650	372	1 003	1 000	1 000

4.2	- Achiziționare instalație de regenerare ulei turbina de tip centrifugal (centrifuga de ulei).	2014			250		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	c) - credit furnizor				6 398	38 852.30	41 674.30

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)		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2014	2015	2016	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					12 175	0	0
	1.1 - Arzătoare cu NOX redus și reparații cazan 7	2015				12 175	0	0
	2 Investiții noi, din care:							
	a) ptr. bunurile prop. privata a operatorului economic (POS MEDIU):		16 087	16 087	148 237	39 550	0	
	2.1 - POS Mediu Asistenta tehnica si servicii audit	2015	3 079	3 079	891	10	0	
	2.2 - CL4 - Instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan 7	2015			129 819	18 809	0	
	2.3 - CL5 - Arzatoare cu NOX redus si reparatii cazan 7	2015			12 175	20 731	0	
	2.4 - Reabilitare EPA, pompe si circuit termoficare	2014	13 008	13 008	5 352	0	0	

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale (Termoficare si confort):				27 827	0	0
2.5	- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic cu teava preizolata si fir detectare umiditate la PT1 Ostroveni R3; PT2 Ostroveni R2; PT2 Ostroveni R5;PT13 Piata R2.	2014			7 709	0	0
2.6	- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic cu teava preizolata si fir detectare umiditate la PT2 Ostroveni R2; PT38 Nord R2; PT 14 Zavoi R4; PT22 Filipin R2.	2014			6 705	0	0
2.7	- înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox.Achiziție boilere.	2014			1 613	0	0
2.8	- înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox. Proiectare + montaj	2014			100	0	0
2.9	- Inlocuire conducta tur primar intre PV1 si Nod 105 cu teava Dn 700mm in solutie clasica	2014			7 500	0	0
2.10	- Inlocuire conducta tur primar intre stalp 181 - PV1, cu Dn 800mm - 1700 ml	2014			4 200	0	0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

C.R/C.R

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3 = 4 + 5 + 6	4	5	6	7 = 2 - 3	8	9 = 7 - 8	10	11 = 9 - 10
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	214,899	144,813	54,813	0	90,000	70,086	31,380	38,706	20,360	18,346
1a.	- buget general consolidat	17,637	1,035	1,035	0	0	16,602	2,000	14,602	2,000	12,602
1b.	- alți creditori	197,262	143,778	53,778	0	90,000	53,484	29,380	24,104	18,360	5,744
2	Total arierate înregistrate în anul precedent 2013 (rd. 2a + rd. 2b), din care:	54,813	54,813	54,813	0	0	0				
2a.	- buget general consolidat	1,035	1,035	1,035	0	0	0				
2b.	- alți creditori	53,778	53,778	53,778	0	0	0				

mii lei

PREȘEDINTE,



ION CÎLEA

C.R/C.R

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				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
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a) Credite in lei																		
a1) L/C Alpha Bank	40,000.0	1 AN	39,997.3	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	43,814.6	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0
a2) L/C BCR	1,776.9	1 AN	1,553.7	1,884.9	1,776.9	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Credit stocuri BCR	10,000.0	2 ANI	10,000.0	10,205.6	10,000.0	205.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) Credite in valuta	x	x	x	x					x					x				
Total A	51,776.9		51,551.0	56,287.8	51,774.2	4,513.6	0.0	0.0	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	43,814.6	39,997.3	4,200.0	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	51,776.9	0.0	51,551.0	56,287.8	51,774.2	4,513.6	0.0	0.0	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	43,814.6	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		2015		2016	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Măsura 1 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce	2014	X	X	0	-29,380	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare restante USG	2014-2017			0	-18,360	0	-18,360	0	-18,360
3	Măsura 3 - castigare litigiu Begacom si anulare provizion	2014	X	X	24,715	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 - Stingere datorie fata de CE Oltenia prin preluare EMC Berbesti	2014	x	x	140,000	-90,000	0	0	0	0
5	Măsura 5 - Incasare energie termica livrata Oltchim in 2013	2014	x	x	0	-29,400	0	0	0	0
6	Măsura 6 - anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat in 2011 - 2013	2015	x	x			53,742	0	0	0
7	TOTAL Pct. I		X	X	164,715	-167,140	53,742	-18,360	0	-18,360
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Pierdere litigiu KDF	2014	X	X	-6,120	0				

2	Cauza 2 - Pierdere litigiu Begacom	2014	X	X		24,715				
3	Cauza 3 - inregistrare provizion mentinere decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2015	x	x	-53,742		0	53,742		
4	Cauza 4 - neincasarea energiei termice livrate la Oltchim in 2013	2014	x	x	0	29,400	0	0		
5	TOTAL Pct. II		X	X	-59,862	54,115	0	53,742	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4,456	214,899	104,853	-113,025	53,742	35,382	0	-18,360

PREȘEDINTE,



ION CÎLEA

C.R/C.R

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea

Societatea comercială SC 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. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea 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.

Conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului, **capitalul social este de 24.810.437,5 lei, 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 Râmnicu Vâlcea deține titluri de participare la :

- SC CIECH – Uzinele Sodice Govora SA, 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 SC CIECH – Uzinele Sodice Govora SĂ;

- SC PRELCET SA – 596.000 lei, respectiv 5.960.000 acțiuni la o valoare de 0,1 lei/acțiune (99,34 % din capitalul social);
- SC SERVCET SA – 590.040 lei, respectiv 5.904.000 acțiuni la o valoare de 0.01 lei/acțiune (98,40 % din capitalul social);
- SC VILCET ENERGY SRL, la care SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea este proprietarul tuturor părților sociale, în calitate de unic acționar.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/ 19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare.

Operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu excepția fondurilor de garantare și contragarantare și a filialelor acestora care îndeplinesc condițiile de la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut conform Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/ 19.12.2013.

Principalele elemente de venituri și cheltuieli conform BVC 2014 comparativ cu realizările anului 2013, se prezintă după cum urmează :

mii Lei				
Nr crt	Elemente de calcul	Realizări 2013 preliminate	BVC 2014	Diferențe
1	Venituri totale din care :	428.271,9	447.099,1	18.827,2
2	Venituri din exploatare din care :	423.282,2	444.163,7	20.881,5

3	Venituri din activitatea de bază	334.480,1	319.787,4	-14.692,7
4	Venituri din vânzări mărfuri	81.348,3	88.744,4	7.396,1
5	Venituri financiare	4.989,7	2.935,4	-2054,3
7	Cheltuieli totale din care :	432.728,5	447.035,1	14.306,6
8	Cheltuieli de exploatare din care :	422.216	438.945,4	16.729,4
9	Cheltuieli cu bunuri și servicii	320.928,5	330.549,4	9.620,9
10	Cheltuieli cu personalul	60.061,1	63.720,6	3.659,5
11	Amortizarea imobiliz'rilor	25.384,4	17.810,7	-7.573,7
12	Cheltuieli cu [ntreținerea]i reparațiile inclusiv cele de natura imobilizărilor 2014	22.334,9	26.979	4.644,1
13	Cheltuieli financiare total din care :	10.512,5	8.089,7	-2.422,8
17	Rezultat din exploatare	1.066,2	5.218,3	4153,1
18	Rezultat financiar	-5.522,8	-5.154,3	368
19	Rezultat brut	-4.456,6	64	4.520,6
20	Impozit pe profit	0	0	0
21	Rezultat net	-4.456,6	64	4.520,6

I. VENITURI TOTALE

Volumul și structura veniturilor totale în suma de **447.099,1 mii lei**, prognozate, au fost fundamentate ținând seama în principal, de cantități (producții) estimate a se realiza în anul 2014, tarife aplicabile în anul 2014, precum și de realizările anului 2013.

A. Veniturile din producția de bază conform BVC pentru anul 2014 sunt în suma de 319.787,4 mii lei, față de 334.480,1 mii lei realizări aferente anului 2013.

- **Veniturile din energia electrică** sunt fundamentate conform Deciziei nr. 3521/27.11.2013, respectiv Ordinilor 77/2013 și 78/2013 emise de ANRE București.

În acest context, prețul mediu de vânzare a energiei electrice estimate și luat în calcul la fundamentarea veniturilor din energia electrică este de 175 lei/Mwh.

- **Fundamentarea veniturilor din energia termică sub formă de abur** s-a făcut luând în calcul prețul de 78

lei/Gcal pentru livrările către SC CIECH – Uzinele Sodice Govora SA conform Act adițional nr. 12 la contractul comercial de vânzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006, respectiv 90 lei/Gcal pentru aburul livrat către SC OLTCHIM SA conform contract nr. 1/2014.

Conform Deciziei ANRE nr.3521/ 27.11.2013 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică, s-a aprobat prețul de 94,22 lei/Mwh, respectiv 109,58 lei/Gcal, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2014 destinată consumului populației (casnic) și consumatorilor noncasnici ;

- **Condens nereturnat** - 1,3 lei/tonă , preț negociat conform Act adițional nr. 12 la contractul comercial de vânzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006
- **Apă fierbinte populație producere** - prețul luat în calcul la fundamentare este cel reglementat de 109,58 lei/Gcal pentru , preț luat în calcul la fundamentarea veniturilor începând cu luna aprilie 2014;
- **Transport și distribuție apă fierbinte** – 96,22 lei/Gcal, exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 100483/05.04.2013.

B. Veniturile financiare conform BVC 2014 sunt în sumă de 2.935,4 mii lei, compuse din :

- venituri din diferențe de curs valutar	2.830,7	mii lei ;
- venituri din dobânzi	65,3	mii lei ;
- alte venituri financiare	39,4	mii lei.

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale prognozate în BVC pe anul 2014 sunt în suma de 447.035,1 mii lei, superioare față de cele realizate în anul 2013 de 432.728,5 mii lei, în următoarea componentă:

A. Cheltuieli de exploatare în sumă de 438.945,3 mii lei, din care pe principalele capitole, după cum urmează:

A1. Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o ușoară creștere, de la 320.928,5 mii lei la 330.549,4 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor aferente producției de bază s-au avut în vedere următoarele prețuri la materiile prime :

Cărbune – 58,5 lei/t, preț negociat conform Anexei la contractul nr. 22 CO/01.02.2013, iar cheltuielile de transport – aprovizionare aferente în vigoare sunt:

- Transport CFR SNTFM- CFR Marfa Craiova (Cariera Alunu)
- 19,03 lei/tonă;
- Transport CFR SERVTRANS ÎNVEȘT SA(Cariera Alunu)
- 19,03 lei/tonă;
- Transport CFR SNTFM- CFR Marfa Craiova (Cariera Berbești) - 18,5 lei/tonă;
- Transport CFR SERVTRANS ÎNVEȘT SA(Cariera Berbești)
- 18,5 lei/tonă;
- Transport auto cărbune și împins cărbune SC BÂCA SRL
– 21,87 lei/tonă.

Contractele de transport cărbune urmează a fi finalizate, iar noile tarife luate în calcul la fundamentare începând cu aprilie 2014 sunt :

- Transport CFR SNTFM- CFR Marfa Craiova (Cariera Alunu)
- 13,13 lei/tonă;
- Transport CFR SNTFM- CFR Marfa Craiova (Cariera Berbești) - 12,48 lei/tonă .

Pentru anul 2014, **prețul mediu al gazului natural** luat în calcul este de 1.029,35 lei/1000 Nmc, față de prețul mediu conform realizări 2013 de 935,04 lei/1000 Nmc.

Cheltuielile aferente producției de bază sunt în suma de 328.237,8 mii lei, din care cheltuielile cu combustibilul sunt 178.401,8 mii lei, defalcate în :

- Cărbune - lignit – 157.454 mii lei reprezentând 47,94 % din totalul cheltuielilor cu producția de bază;
- Gaze naturale – 20.947,8 mii lei reprezentând 6,4% din cheltuielile cu producția de bază .

Cheltuielile cu lucrările de mentenanță pentru anul 2014 sunt în sumă de 26.979 mii lei, reprezentând 8,2% din cheltuielile cu activitatea de bază, împărțite pe sectoare astfel :

- Centrală Govora	20.179 mii lei,
- Sector Termoficare Urbană	6.641,8 mii lei,
- Sector Olănești	58,5 mii lei,
- Sector Călimănești	99,7 mii lei.

A2. Cheltuielile cu impozite taxe și vărsăminte asimilate sunt fundamentate la un nivel de 5.931,7 mii lei aproximativ egale cu realizările anului 2013 în următoarea componență:

a) Cheltuielile cu redevența în suma de 4.243 mii lei, se constituie în redevența datorată Consiliului Județean Vâlcea și redevența datorată Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea (15.742 USD) și Consiliului Local al Orașului Călimănești.(1.000 lei/lună).

b) Cheltuieli cu taxa de mediu la nivelul de 824,1 mii lei;

c) Cheltuieli cu impozitele pe clădiri , taxe pe terenuri, taxe pentru deținerea mijloacelor de transport auto, autorizații de construcții în suma de 864,6 mii lei.

A3. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2014 sunt în suma de 63.720,6 mii lei. comparativ cu fondul consumat la anul 2013 de 60.061,1 mii lei.

Fondul de salarii estimat pentru anul 2014 este fundamentat pentru un număr mediu de 1.315 persoane, numărul de persoane estimat pentru 31.12.2014 fiind de 1300.

La fundamentarea fondului de salarii s-a luat în calcul acordarea a 2 trepte de salarizare fiecărei persoane conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 26/09.04.2014.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale estimate pentru anul 2014 sunt în suma de 14.203,5 mii lei.

Productivitatea fizică a muncii calculată conform estimări producției an 2014 este de 1.607,3 Gcal/pers.,superioară față de productivitatea fizică a muncii realizată în anul 2013, de 1.516,4 Gcal/pers, fapt datorat majorării producției de energie electrică în anul 2014 comparativ cu anul 2013.

A4. Alte cheltuieli de exploatare sunt în suma de 38.743,6, și cuprind în principal :

- Cheltuieli cu majorări și penalități - 1.924,5 mii lei ;
- Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 17.810,7 mii lei ;
- Cheltuieli cu ajustări și provizioane estimate de -4.431,7 mii lei, luându-se în calcul reluarea la venituri (venituri din anularea provizioanelor în suma de 7.185,2 mii lei) ;
- Alte cheltuieli de exploatare, respectiv costuri cu achiziția de emisii CO2 în suma de 21.761,9 mii lei.

B. Cheltuielile financiare în valoare de 8089,7 mii lei au următoarea componență :

- Diferențe de curs valutar = 2.751 mii lei ;
- Dobânzi la credite = 5.294,4 mii lei ;
- Alte chelt financiare = 44,3 mii lei.

Cheltuielile cu dobânzile sunt fundamentate conform graficului de rambursare a ratelor și dobânzilor la creditele contractate.

III. REZULTATUL BRUT conform proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 este de 64 mii lei, din care :

- rezultatul din activitatea de exploatare (profit)
5.218,3 mii lei ;

- rezultatul din activitatea financiară (pierdere)
-5.154,3 mii lei ;

- rezultat net
64 mii lei.

Nivelul investițiilor estimate pentru anul 2014, conform Anexei nr.5- Program de investitii- este în suma de 57.429 mii lei, sursele de finanțare a investițiilor fiind constituite din :

- amortizare - 17.810,7 mii lei ;
- alocații bugetare - 767 mii lei -Tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe cărbune NOVENER;
- credit furnizor - 38.852 mii lei.

Nivelul investițiilor a fost dimensionat în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în programele strategice ale societății.

Detalierea Programului de investiții și dotări aferent anului 2014, și pentru perioada 2015 - 2016 se regăsește în anexa nr. 5.

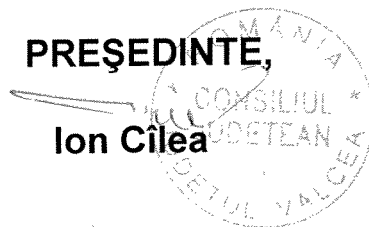
Bugetul de venituri și cheltuieli al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 28 din data de 30.04.2014.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013, **propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea care cuprinde următoarele anexe:**

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

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 7042 din 14.05.2014

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SA Râmnicu
Vâlcea**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea 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 2014 comparativ cu cele realizate în anul 2013.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/ 19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul

și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare.

Operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu excepția fondurilor de garantare și contragarantare și a filialelor acestora care îndeplinesc condițiile de la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut conform Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/ 19.12.2013.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit conform Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013 este un buget multianual, respectiv anul de baza 2014, precum și estimări pentru anii 2015 și 2016.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, s-a avut în vedere programul de producție pentru anul 2014, conform cererilor principalilor clienți.

Principalele elemente de venituri și cheltuieli conform BVC 2014 comparativ cu realizările anului 2013, se prezintă după cum urmează :

mii Lei

Nr crt	Elemente de calcul	Realizări 2013 preliminate	BVC 2014	Diferențe
1	Venituri totale din care :	428.271,9	447.099,1	18.827,2
2	Venituri din exploatare din care :	423.282,2	444.163,7	20.881,5
3	Venituri din activitatea de bază	334.480,1	319.787,4	-14.692,7
4	Venituri din vânzări mărfuri	81.348,3	88.744,4	7.396,1
5	Venituri financiare	4.989,7	2.935,4	-2054,3
7	Cheltuieli totale din care :	432.728,5	447.035,1	14.306,6
8	Cheltuieli de exploatare din	422.216	438.945,4	16.729,4

	care :			
9	Cheltuieli cu bunuri și servicii	320.928,5	330.549,4	9.620,9
10	Cheltuieli cu personalul	60.061,1	63.720,6	3.659,5
11	Amortizarea imobiliz'rilor	25.384,4	17.810,7	-7.573,7
12	Cheltuieli cu [ntreținerea]i reparațiile inclusiv cele de natura imobilizărilor 2014	22.334,9	26.979	4.644,1
13	Cheltuieli financiare total din care :	10.512,5	8.089,7	-2.422,8
17	Rezultat din exploatare	1.066,2	5.218,3	4153,1
18	Rezultat financiar	-5.522,8	-5.154,3	368
19	Rezultat brut	-4.456,6	64	4.520,6
20	Impozit pe profit	0	0	0
21	Rezultat net	-4.456,6	64	4.520,6

I. VENITURI TOTALE

Volumul și structura veniturilor totale în suma de 447.099,1 mii lei, prognozate, au fost fundamentate ținând seama în principal, de cantități (producții) estimate a se realiza în anul 2014, tarife aplicabile în anul 2014, precum și de realizările anului 2013.

Cantitatea de energie electrică prognozată pentru anul 2014 conform programului de producție este de 526.468 Mwh. Această producție este superioară față de realizările anului 2013, datorită funcționării în anul 2014 cu turbinele TA3 și TA4 față de anul 2013 când s-a funcționat cu turbinele TA4 și TA5

A.Veniturile din producția de bază conform BVC pentru anul 2014 sunt în suma de 319.787,4 mii lei, față de 334.480,1 mii lei realizări aferente anului 2013.

Fundamentarea veniturilor din activitatea de bază pentru anul 2014 s-a realizat folosind metoda analitică, a ponderării cantităților prevăzute conform program de producție cu prețurile avizate de ANRE și ANRSC pentru 2014.

B.Veniturile financiare conform BVC 2014 sunt în sumă de **2.935,4 mii lei**, compuse din :

- venituri din diferențe de curs valutar 2.830,7 mii lei ;

- venituri din dobânzi 65,3 mii lei ;
- alte venituri financiare 39,4 mii lei.

II.CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale prognozate în BVC pe anul 2014 sunt în suma de **447.035,1 mii lei**, față de cele realizate în anul 2013 de **432.728,5 mii lei**, în următoarea componență:

A. Cheltuieli de exploatare în sumă de **438.945,3 mii lei**, din care pe principalele capitole, după cum urmează:

A1. Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o ușoară creștere, de la **320.928,5 mii lei** la **330.549,4 mii lei**.

A2. Cheltuielile cu impozite taxe și vărsăminte asimilate sunt fundamentate la un nivel de **5.931,7 mii lei** aproximativ egale cu realizările anului 2013 în următoarea componență:

a) Cheltuielile cu redevența în suma de **4.243 mii lei**, se constituie în redevența datorată Consiliului Județean Vâlcea și redevența datorată Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea (15.742 USD) și Consiliului Local al Orașului Călimănești.(1.000 lei/lună).

b) Cheltuieli cu taxa de mediu la nivelul de **824,1 mii lei**;

c) Cheltuieli cu impozitele pe clădiri, taxe pe terenuri, taxe pentru deținerea mijloacelor de transport auto, autorizații de construcții în suma de **864,6 mii lei**.

A3. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2014 sunt în suma de **63.720,6 mii lei**, comparativ cu fondul consumat la anul 2013 de **60.061,1 mii lei**.

A4. Alte cheltuieli de exploatare sunt în suma de **38.743,6**, și cuprind în principal :

- Cheltuieli cu majorări și penalități - 1.924,5 mii lei ;
- Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 17.810,7 mii lei ;

- Cheltuieli cu ajustări și provizioane estimate de -4.431,7 mii lei, luându-se în calcul reluarea la venituri (venituri din anularea provizioanelor în suma de 7.185,2 mii lei) ;

- Alte cheltuieli de exploatare, respectiv costuri cu achiziția de emisii CO2 în suma de 21.761,9 mii lei.

B. Cheltuielile financiare în valoare de 8089,7 mii lei au următoarea componență :

- Diferențe de curs valutar = 2.751 mii lei ;
- Dobânzi la credite = 5.294,4 mii lei ;
- Alte chelt financiare = 44,3 mii lei.

Cheltuielile cu dobânzile sunt fundamentate conform graficului de rambursare a ratelor și dobânzilor la creditele contractate.

III. REZULTATUL BRUT conform proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 este de 64 mii lei, din care :

- rezultatul din activitatea de exploatare (profit)
5.218,3 mii lei ;

- rezultatul din activitatea financiară (pierdere) -
5.154,3 mii lei ;

- rezultat net
64 mii lei.

Nivelul investițiilor estimate pentru anul 2014, conform Anexei nr.5- Program de investitii- este în suma de 57.429 mii lei, sursele de finanțare a investițiilor fiind constituite din :

- amortizare - 17.810,7 mii lei ;
- alocații bugetare - 767 mii lei -Tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe cărbune NOVENER;
- credit furnizor - 38.852 mii lei.

Nivelul investițiilor a fost dimensionat în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în programele strategice ale societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 28 din data de 30.04.2014.

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea


DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin Predescu




ȘEF SERVICIU BUGET,
Constantin Rizea

C.R/C.R



J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.



Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75lei RON

DECIZIA NR. 28
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii
in anul 2014

luata in sedinta din data de 30.04.2014, de Consiliul de Administratie compus din :

- Iustin Predescu,
- Mihai Balan,
- Daniela Otesanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseara,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

In baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, modificata, ale Statutului CET Govora SA, ale H.G. nr. 759/1998 si ale H.G. nr. 1005/2002, in urma discutiilor purtate

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii CET Govora SA pentru anul 2014.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Iustin Predescu



Secretar,
Doru Constantin