

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V ȂLCEA

HOT ȂR ȂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al Societ ȃții PARC IND V ȂLCEA S.A., pe anul 2015

Consiliul Județean V Ȃlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2015 la care participă un număr de 31 consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean V Ȃlcea, înregistrată sub nr.4173 din 13 martie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.4174 din 13 martie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societ ȃții PARC IND V ȂLCEA S.A., înregistrată la Consiliul Județean V Ȃlcea sub nr.3358 din 02 martie 2015;

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Guvern 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 și cele ale Ordinului Ministrului 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 Ȃ R Ȃ Ș T E:


Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societ ȃții PARC IND V ȂLCEA S.A., pe anul 2015, potrivit anexelor nr.1 - 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului V Ȃlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Societ ȃții PARC

IND VÂLCEA S.A., precum și Administrației Județene 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 conformitate cu prevederile art.45 alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 2 abțineri.

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT**



**CONTRASĂMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA**

**Râmnicu Vâlcea
Nr.62 din 31 martie 2015
CSM/1 ex.**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15	173860	11590.67	208632	292085	1.20	1.40
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		173800		208560	291984	1.20	1.40
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	15	60	4.00	72	101	1.20	1.40
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	139137	173610	1.25	208332	291665	1.20	1.40
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	139137	173610	1.25	208332	291665	1.20	1.40
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14939	44000		52800	73920	1.20	1.40
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1500	2400		2880	4032	1.20	1.40
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	122698	123210	1.00	147852	206993	1.20	1.40
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18000	18000	1.00	21600	30240	1.20	1.40
		C1 ch. cu salariile	13	18000	18000	1.00	21600	30240	1.20	1.40
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	79500	78900	0.99	94680	132552	1.20	1.40
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	25198	26310	1.04	31572	44201	1.20	1.40
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		4000		4800	6720	1.20	1.40
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-139122	250	0.00	300	420	1.20	1.40
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	8	Minimim 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							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	2050000	0.00	2050000	60808	33.71	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	5	5.00	6	8	1.20	1.40
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	4	4.00	5	7	1.20	1.40
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	1500	1500	1.00	1800	2520	1.20	1.40
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	1500	1500	1.00	1800	2520	1.20	1.40
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		43450		41712	41712	1.00	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		998		998	998	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

d.PRESEDINTE.
VICEPRESEDINTE
Gheorghe Păsat



C.R/C.R

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)	%	
				Aprobat		Propunerii		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		173860	15	173860	11590.67
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		173800		173800	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6		123000		123000	
	a4)	alte venituri	7		50800		50800	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			15	60	4.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26			15	60	4.00
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		173610	139137	173610	1.25
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		173610	139137	173610	1.25
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		44000	139137	44000	0.32
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		23000	10292	23000	2.23
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		11400	5162	11400	14.84
	b1)	cheltuieli cu materiale	35		3000	768	3000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		8400	4394	8400	1.91
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		9500	5130	9500	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		2100		2100	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			650		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45			650		
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		21000	3887	21000	5.40
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1000		1000	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		8300		8300	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		2300		2300	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		6000		6000	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2100	435	2100	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2100		2100	
		-interna	65		2100		2100	
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		6000	1058	6000	5.67
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2800	2048	2800	1.37
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77					
	j)	alte cheltuieli	78		800	346	800	2.31
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		2400	1500	2400	1.60
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2400	1500	2400	1.60
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		123210	122698	123210	1.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		18000	18000	18000	1.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		18000	18000	18000	1.00
		a) salarii de bază	89		22900	18000	18000	1.00
		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 la 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 altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		60000	79500	78900	0.99
		a) pentru directori/directorat	105		60000	47500	60000	1.26
		-componenta fixă	106		60000	47500	60000	1.26
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109			14000	24000	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		18900	18000	18900	1.05
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	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:	113		26310	25198	26310	1.04
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		20155	19749	20155	1.02
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		485	331	485	1.47
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		5010	5070	5030	0.99
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		630	48	640	13.33
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		4000	110	4000	36.36
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		4000	110	4000	36.36
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		250	-139122	250	0.00
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		18000	18000	18000	1.00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		18000	18000	18000	1.00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		5	1	5	5.00
	4	Nr. mediu de salariați	153		4	1	4	4.00
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154		375	1500	375	0.25
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155		375	1500	375	0.25
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156				43450	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

Anexa la Hotărârea nr 62 /
31.03.2015.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

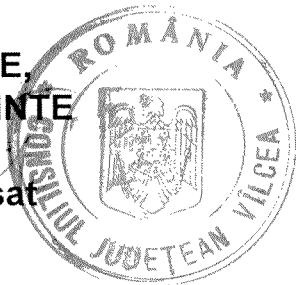
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:				173860	15	8.62763E-05
1	Venituri din exploatare				173860		0
2.	Venituri financiare				0	15	0
3.	Venituri extraordinare						

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	173860	15	30	86945	173860
1	Venituri totale din exploatare	2	173800			86900	173800
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6	123000			61500	123000
	a4) alte venituri	7	50800			25400	50800
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	60	15	30	45	60
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	60	15	30	45	60
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	173610	43402	86804	130206	173610
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	173610	43402	86804	130206	173610
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	44000	11000	22000	33000	44000
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	23000	5750	11500	17250	23000
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11400	2850	5700	8550	11400
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3000	750	1500	2250	3000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	8400	2100	4200	6300	8400
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	9500	2375	4750	7125	9500
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	2100	525	1050	1575	2100
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	21000	5250	10500	15750	21000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1000	250	500	750	1000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8300	2075	4150	6225	8300
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2300	575	1150	1725	2300
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6000	1500	3000	4500	6000
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2100	525	1050	1575	2100
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2100	525	1050	1575	2100
	-interna	65	2100	525	1050	1575	2100
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6000	1500	3000	4500	6000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2800	700	1400	2100	2800
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	800	200	400	600	800
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2400	600	1200	1800	2400
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2400	600	1200	1800	2400
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	123210	30802	61604	92406	123210
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	18000	4500	9000	13500	18000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18000	4500	9000	13500	18000
a)	salarii de bază	89	18000	4500	9000	13500	18000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	78900	15000	30000	45000	60000
	a) pentru directori/directorat	105	60000	15000	30000	45000	60000
	-componenta fixă	106	60000	15000	30000	45000	60000
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	18900	4725	9450	13665	18900
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	26310	6577	13154	19731	26310
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	20155	5038	10076	15114	20155
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	485	121	242	363	485
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	5030	1257	2514	3771	5030
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	640	157	314	471	640
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	4000	1000	2000	3000	4000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4000	1000	2000	3000	4000
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	250	-43387	-86774	-43711	250
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	4	4	4	4	4
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	5	4	4	5	5

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	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:		60808		2050000	2050000	60808
	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:				2050000		
		- capital social		60808				
		- surse atrase - majorare capital				2050000	2050000	60808
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		60808		2050000	2050000	60808
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		56680		2050000	2000000	1000000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				2050000	2000000	1000000
		-Alimentare cu energie electrica 1MW Parc Industrial Dragasani-						
		Valcea				493619		
		-Alimentare cu energie electrica 1MW Parc Industrial Balcesti-Valcea				520724		
		-Alimentare cu gaze naturale reseaua Distrigaz Parc Industrial						
		Dragasani-Valcea				81000		
		-Alimentare cu gaze naturale reseaua Distrigaz Parc Industrial Balcesti-						
		Valcea				181877		
		- Imprejmuire Parc Industrial Dragasani-Valcea				455,340		
		- Imprejmuire Parc Industrial Balcesti-Valcea				317,440		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:		56680				
		- Parc Industrial Dragasani-Valcea		30000				
		- Parc Industrial Balcesti-Valcea		26680				
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
		din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4128			50000	50000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Pasat



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

Anexa 10 Hotărârea nr. 62/31.03.2015

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Realizarea gradului de investitii, utilitati etapa 1		X	X						
2	Realizarea veniturilor din activitatea operationala (co		X	X	250		300		420	
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C,R/C.R