

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2015**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2015 la care participă un număr de 32 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 Vâlcea, înregistrată sub nr.4175 din 13 martie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.4176 din 13 martie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3698 din 05 martie 2015;

În conformitate cu prevederile Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.186/2014, a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 2.032/2013, 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 Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2015, potrivit anexelor 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, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Șefului 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 cu respectarea dispozițiilor 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PASAT
Gheorghe PĂSAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.72 din 31 martie 2015
MMR/ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

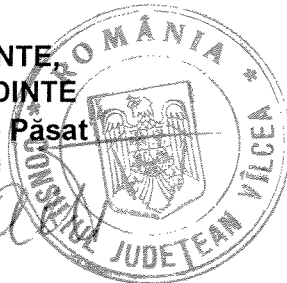
mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | 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 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 17865 | 29000 | 162 | 22000 | 24000 | 69 | 109 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 17856 | 28950 | 162 | 21950 | 23950 | 76 | 109 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 9 | 50 | 556 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 21508 | 28600 | 133 | 21500 | 23000 | 75 | 107 |
| | 1 | Cheletuieli de exploatare, din care: | 8 | 21608 | 28252 | 133 | 20650 | 22150 | 75 | 107 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 11823 | 20337 | 134 | 14943 | 16443 | 55 | 110 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 101 | 130 | 129 | 130 | 130 | 100 | 100 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 8759 | 7285 | 83 | 5577 | 5577 | 100 | 100 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 6802 | 4526 | 63 | 4526 | 4526 | 100 | 100 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 6748 | 4246 | 66 | 4246 | 4246 | 100 | 100 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 54 | 280 | 519 | 280 | 280 | 100 | 100 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 1708 | | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 | 1708 | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 100 | 100 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 1891 | 985 | 52 | 985 | 985 | 100 | 100 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 477 | 500 | 105 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| | 2 | Cheletuieli financiare | 20 | 348 | 348 | 100 | 350 | 350 | 100 | 100 |
| | 3 | Cheletuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -3643 | 400 | | 500 | 1000 | 125 | 200 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | 64 | | 80 | 160 | 125 | 200 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | 336 | | 420 | 840 | 125 | 200 |
| | 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 | | 336 | | 420 | 840 | 125 | 200 |
| | 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 | | 33 | | 42 | 84 | 127 | 200 |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | 168 | | 210 | 420 | 125 | 200 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | 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 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | 135 | | 168 | 336 | 124 | 200 |
| 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 și publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 3 | 2500 | | 2500 | 2500 | 100 | 100 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | 2000 | | 2000 | 2000 | 100 | 100 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 3 | 2500 | | 2500 | 2500 | 100 | 100 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 296 | 180 | 61 | 180 | 180 | 100 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 276 | 180 | 65 | 180 | 180 | 100 | 100 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 2053 | 2095 | 102 | 2095 | 2095 | 100 | 100 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2037 | 1965 | 96 | 1965 | 1965 | 100 | 100 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 64.69 | 156.94 | 242 | 121.94 | 133.05 | 77 | 109 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 1204 | 986 | 82 | 977 | 958 | 99 | 98 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 2750 | 2300 | 84 | 1800 | 1500 | 78 | 83 |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 3550 | 3200 | 90 | 2900 | 2500 | 91 | 86 |

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat

C.R/C.R.



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

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Realizat | Propuneri an curent (N) | % |
|----|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| | | | | Aprobat | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 41500 | 17865 | 29000 | 162 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | | 41490 | 17856 | 28950 | 162 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | 41390 | 17856 | 28950 | 162 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 41386 | 17854 | 28945 | 162 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 4 | 2 | 5 | 250 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 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 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | 10 | 9 | 50 | 556 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | | 41000 | 21508 | 28600 | 133 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | | 40700 | 21160 | 28252133 | 134 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | | 30230 | 11823 | 20337 | 172 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | | 28125 | 11111 | 19622 | 177 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 20805 | 7810 | 15969 | 205 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | 7000 | 3055 | 3400 | 111 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 400 | 359 | 400 | 111 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | 6000 | 2696 | 3000 | 111 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 70 | 53 | 53 | 100 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 250 | 193 | 200 | 104 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | | 205 | 237 | 237 | 100 |

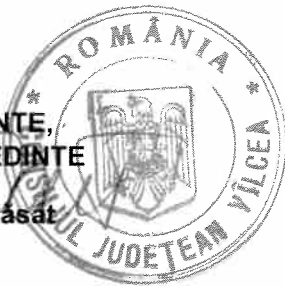
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Realizat | Propuneri an curent (N) | % |
|---|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----|
| | | | | Aprobat | | | Propuneri | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | 7=6/5 | | |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 90 | 162 | 162 | 100 |
| | b) | cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | 40 | 24 | 24 | 100 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | 5 | 4 | 4 | 100 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | 35 | 20 | 20 | 100 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | 75 | 51 | 51 | 100 |
| | 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 | | 1900 | 475 | 478 | 101 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 5 | 5 | 5 | 100 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 69 | 29 | 30 | 103 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | 44 | 15 | 15 | 100 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | |
| | | - 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 | | 400 | 120 | 120 | 100 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 12 | 2 | 4 | 200 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | | 12 | 2 | 4 | 200 |
| | | -interna | 65 | | 12 | 2 | 4 | 200 |
| | | -externa | 66 | | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 34 | 41 | 41 | 100 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 120 | 71 | 71 | 100 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 50 | 54 | 54 | 100 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 25 | 30 | 30 | 100 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 15 | 10 | 10 | 100 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | 7 | 11 | 11 | 100 |
| | | -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 anunțuri | 77 | | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | 1207 | 150 | 150 | 100 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | | 380 | 101 | 130 | 129 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | 11 | 1 | 1 | 100 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | % | |
|---|----|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | | Propuneri |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7=6/5 | | |
| | 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 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 368 | 99 | 128 | 129 | |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 9090 | 8759 | 7285 | 83 | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 7134 | 6799 | 4526 | 63 | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 6854 | 6748 | 4246 | 63 | |
| | | a) salarii de bază | 89 | 5654 | 5577 | 3509 | 63 | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 1200 | 1171 | 737 | 63 | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 280 | 54 | 280 | 519 | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 13 | | 20 | | |
| | | - 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 | 13 | | 20 | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 139 | 54 | 200 | 370 | |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 128 | | 60 | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | | 1708 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | 1708 | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite 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 | 66 | 66 | 66 | 100 | |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 63 | 63 | 63 | 100 | |
| | | -componenta fixă | 106 | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| | | -componenta fixă | 109 | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | | |
| | | 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 | 1890 | 1891 | 985 | 52 | |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 1486 | 1486 | 775 | 52 | |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 51 | 51 | 30 | 59 | |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 353 | 354 | 180 | 51 | |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | |
| | | 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 | | Realizat | | Propuneri |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| | | 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 | | 1000 | 477 | 500 105 | |
| | 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 | | 1000 | 477 | 500 105 | |
| | 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 în legatură 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 | | 300 | 348 | 348 100 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | 300 | 348 | 348 100 | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | 300 | 348 | 348 100 | |
| | 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 | | 500 | | 400 | |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | 64 | | 64 | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | | 7134 | 6802 | 4526 63 | |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | | 6854 | 6748 | 4246 63 | |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | 296 | 296 | 180 61 | |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | | 266 | 276 | 180 65 | |
| | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | 2147 | 2053 | 2095 102 | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | 2235 | 2037 | 1965 96 | |
| | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | 156 | 64.69 | 156.94 242 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Realizat | Propuneri an curent (N) | % |
|---|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------|
| | | | | Aprobat | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | | |
| | | - 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 | | 4500 | 2750 | 2300 | 84 |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | | 4000 | 3550 | 3200 | 90 |
| | | - 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

Anexă la Hotărârea nr. 72 / 31.03.2015

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Mii lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|-----------|---|------------------|----------|-------|------------------------------|----------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 39000 | 22084 | 57 | 41500 | 17865 | 43 |
| 1 | Venituri din exploatare | 38,900 | 22,079 | 57.00 | 41,490 | 17,856 | 43.00 |
| 2. | Venituri financiare | 100 | 5 | 5.00 | 10 | 9 | 90.00 |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat



C.R/C.R

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

| Nr. Crt | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----|---|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 29000 | 7249 | 14499 | 21748 | 29000 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 28950 | 7237 | 14474 | 21711 | 28950 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 28950 | 7237 | 14474 | 24711 | 28950 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 28950 | 7237 | 14474 | 24711 | 28950 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 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 | 50 | 12 | 25 | 37 | 50 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 28600 | 6700 | 14248 | 21864 | 28630 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 28252 | 6612 | 14073 | 21602 | 28252 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 20337 | 5097 | 10189 | 15284 | 20337 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 19622 | 4913 | 9826 | 14739 | 19622 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 15969 | 4000 | 8000 | 12000 | 15969 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 3400 | 850 | 1700 | 2550 | 3400 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 3000 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 53 | 13 | 26 | 39 | 53 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 237 | 60 | 119 | 179 | 237 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 162 | 41 | 81 | 122 | 162 |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 51 | 13 | 26 | 39 | 51 |

| 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 | 478 | 124 | 244 | 366 | 478 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 30 | 7 | 15 | 23 | 30 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | | | | | |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | |
| | - 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 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | -interna | 65 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | -externa | 66 | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 41 | 10 | 20 | 30 | 41 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 71 | 18 | 35 | 53 | 71 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 54 | 16 | 33 | 46 | 54 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea | 71 | 30 | 7 | 15 | 22 | 30 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 10 | | 5 | 10 | 10 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale | 73 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| | -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 | 150 | 40 | 75 | 115 | 150 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 130 | 66 | 66 | 130 | 130 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 128 | 64 | 64 | 128 | 128 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 7285 | 1324 | 3568 | 5813 | 7285 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 4526 | 1061 | 2189 | 3317 | 4526 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 4246 | 1061 | 2122 | 3183 | 4246 |
| | a) salarii de bază | 89 | 3509 | 877 | 1754 | 2631 | 3509 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 737 | 184 | 368 | 552 | 737 |
| | 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 | 280 | | 67 | 134 | 280 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. | 93 | 20 | | | | 20 |
| | - 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 | 20 | | | | 20 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 200 | | 67 | 134 | 200 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut | 98 | 60 | | | | 60 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), | 100 | 1708 | | 854 | 1708 | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente | 101 | 1708 | | 854 | 1708 | |
| | 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 104 | 66 | 16 | 32 | 48 | 66 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 63 | 16 | 31 | 46 | 63 |
| | -componenta fixă | 106 | | | | | |
| | -componenta variabilă | 107 | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | -componenta fixă | 109 | | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile | 113 | 985 | 247 | 493 | 740 | 985 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 775 | 194 | 388 | 582 | 775 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 30 | 8 | 15 | 23 | 30 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de | 116 | 180 | 45 | 90 | 135 | 180 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente | 117 | | | | | |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale | 119 | | | | | |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| | 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 | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| | 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 in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru | 131 | | | | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor | 132 | | | | | |
| | - provizioane in legatura 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 | 348 | 88 | 175 | 263 | 348 |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 348 | 88 | 175 | 263 | 348 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 348 | 88 | 175 | 263 | 348 |
| | 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 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 | 400 | | | 200 | 400 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 64 | | | | 64 |
| V | | Plăți restante | 149 | 2300 | | | | 2300 |
| VI | | Creanțe restante | 150 | 3200 | | | | 3200 |
| VII | | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| VIII | | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

p.PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
Gheorghe Păsat



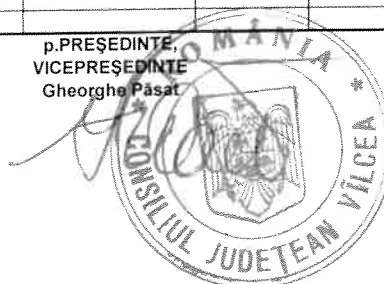
C.R/C.R

Anexă la Hotărârea nr. 72 /
31.03.2015.

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 1000 | 3 | 2,500 | 2500 | 2500 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 1000 | 3 | 500 | 500 | 500 |
| | | a) - amortizare | | 1000 | 3 | 400 | 400 | 400 |
| | | b) - profit | | | | 100 | 100 | 100 |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | 2,000 | 2000 | 2000 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 1000 | 3 | 2,500 | 2500 | 2500 |
| | 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 administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (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: | | | | | | |
| | | 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 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) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 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 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) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 1000 | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat



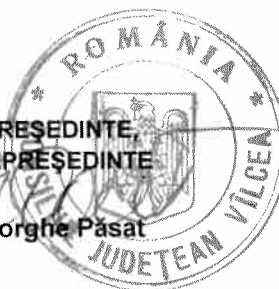
c2/cr

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii 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: | 2750.00 | 450.00 | 450.00 | | | 2300.00 | 500.00 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 |
| 1a. | - buget general consolidat | 1074.00 | 300.00 | 300.00 | | | 774.00 | 250.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 |
| 1b. | - alți creditori | 1676.00 | 150.00 | 150.00 | | | 1526.00 | 250.00 | 1276.00 | 276.00 | 1000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.8

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) | | an N+1 | | an N+2 | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | 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 | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Reducere ch.adm. | | X | X | 100 | | 100 | | 200 | |
| 2 | Crestere grad utilizare parc auto | | X | X | 100 | | 100 | | 200 | |
| 3 | a s a r | | | | | | | | | |
| 4 | Reducere fond salarii | | X | X | 200 | | 300 | | 600 | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 400 | | 500 | | 1000 | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | |
| | u d e c | | -3643 | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | -3643 | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | -3643 | | 400 | | 500 | | 1000 | |

C.R/C.R

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat

