

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2015**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2015 la care participă un număr de 24 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.8554 din 22 mai 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.8555 din 22 mai 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.1, lit.”b” și art.4, alin.1, lit.”a” 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 2015, 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 23 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1 abținere.

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,**

Gheorghe PĂSAT



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.119 din 29 mai 2015**

MMR/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR. 1
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. 119 / 29.05.2015.

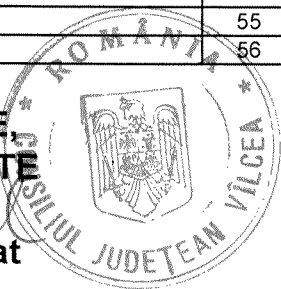
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	433,571.2	523,123.7	1.21	556,071.90	577,275.20	1.063	1.038
	1	Venituri din exploatare	2	431,396.9	521,596.1	1.21	554,362.70	575,425.20	1.063	1.038
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00	0.000	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00	0.000	
	2	Venituri financiare	5	2,174.3	1,527.6	0.70	1,709.20	1,850.00	1.119	1.082
	3	Venituri extraordinare	6	0.0		0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	475,884.7	523,093.1	1.10	553,960.75	561,970.40	1.059	1.014
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	468,170.2	518,286.9	1.11	547,946.5	555,170.4	1.057	1.013
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	349,439.2	360,483.7		382,781.90	385,795.00	1.062	1.008
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9,761.4	12,723.1	1.30	13,079.35	13,400.00	1.028	1.025
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	61,403.3	105,838.0	1.72	93,071.40	102,335.40	0.879	1.100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	47,624.1	84,623.8	1.78	74,355.00	81,790.00	0.879	1.100
	C1	ch. cu salariile	13	44,209.5	77,800.0	1.76	68,388.00	75,227.00	0.879	1.100
	C2	bonusuri	14	3,414.6	6,823.8	2.00	5,967.00	6,563.00	0.874	1.100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.0		0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.0		0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	425.7	422.4	0.99	422.40	422.40	1.000	1.000
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	13,353.5	20,791.8	1.56	18,294.00	20,123.00	0.880	1.100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	47,566.3	39,242.1	0.82	59,013.90	53,640.00	1.504	0.909
	2	Cheltuieli financiare	20	7,714.5	4,806.2	0.62	6,014.20	6,800.00	1.251	1.131
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.0			0.00	0.00	0.000	0.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-42,313.5	30.6		2,111.15	15,304.80	68.992	7.249
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.0	0.0			0.00	0.000	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.0	0.0	0.00		0.00	0.000	0.00
	1	Rezerve legale	25	0.0	0.0	0.00			0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0.0					
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		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	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35,037.4	50,394.6	0.00	42,153.20	263,008.40	0.00	
	1	Alocații de la buget, din care:	44			0.00			0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.0		0.00			0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35,037.4	50,394.60	0.00	22,065.20	236,855.20	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,318.0	2,186.00	1.66	1,904	1,904	0.87	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1,312.0	2,038.00	1.55	1,904	1,904	0.93	1.00
	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	3,024.9	3,460.2	95.33	3,254.33	3,579.74	78.37	91.67
	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	2,808.0	3,181.2	94.41	2,993.17	3,292.50	78.41	91.67
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	328.8	255.9	0.78	292.05	303.19	1.14	1.04
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	1,544.2	1,123.6	0.73	1,124.64	1,124.64	1.00	1.00
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1,097.6	999.9	0.91	996.20	973.49	1.00	0.98
	10	Plăți restante, în prețuri curente	55	286,096.0	167,647.00	0.59	38,706.00	18,346.00	0.23	0.47
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	268,547.0	194,687.00	0.72	199,580.00	181,220.00	1.03	0.91

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat
Gheorghe Păsat



Hotărârea Consiliului Județean Valcea
Nr. 119 / 29.05.2015.

ANEXA Nr. 2*)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Consiliul Județean Valcea

Operatorul economic: SC CET GOVORA SA

Sediul/Adresa: Str.INDUSTRIILOR nr. 1, Rm. Valcea

Cod unic de înregistrare: 10102377

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (2015)	Realizari	%
				2014			2015	
				Aprobat	Realizat	Propuneri	8 = 6/5	
3	4	5	6	7	8			
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	447,099.1	433,571.2	523,123.7	0.0	
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	444,163.7	431,396.9	521,596.1	0.0	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	306,506.9	296,794.6	318,292.2	0.0	
		a1) din vânzarea produselor	4	305,105.5	295,605.1	317,126.1		
		a2) din servicii prestate	5	691.8	488.1	475.7		
		a3) din redevențe și chirii	6	528.7	511.6	511.7		
		a4) alte venituri	7	180.9	189.8	178.7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	88,774.4	94,712.4	55,403.5		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	14,682.1	11,332.8	13,351.8	0.0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14,682.1	11,338.7	13,351.8		
		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	7,303.8	6,805.5		
	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	21,366.6	21,253.3	127,743.1	0.0	
		f1) din amenzi și penalități	15	10.1	0.0	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	
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0		
		- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	225.2	264.9	404.5		

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	20,488.5	15,342.9	14,638.0	
	f5)	alte venituri	21	642.8	5,645.5	112,690.5	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	2,935.4	2,174.3	1,527.6	0.0
	a)	din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	
	b)	din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	
	c)	din diferențe de curs	25	2,830.7	2,017.2	1,400.7	
	d)	din dobânzi	26	65.3	93.0	36.7	
	e)	alte venituri financiare	27	39.4	64.1	90.2	
3	Venituri extraordinare		28	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	447,035.0	475,884.7	523,093.1	0.0
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	438,945.3	468,170.2	518,286.9	0.0
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	330,549.4	349,439.2	360,483.7	0.0
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	298,369.8	324,764.1	321,054.3	0.0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	178,401.8	191,419.5	208,052.9	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10,695.1	11,642.6	22,437.2	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,497.1	5,775.1	14,896.6	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,240.5	1,302.6	2,449.5	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	408.4	401.5	746.9	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	19,717.9	27,023.8	35,663.7	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	89,146.6	94,276.7	54,153.5	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	22,453.8	15,621.2	20,897.2	0.0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20,933.9	14,705.0	19,950.5	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1,071.3	375.6	476.7	0.0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,071.3	375.6	476.7	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	prime de asigurare	45	448.6	540.6	470.0	
	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:	46	9,725.9	9,053.9	18,532.2	0.0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,830.2	1,077.0	986.3	
		b1* cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,830.2	1,077.0	986.3	
	c)*	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	963.1	1,195.6	500.2	0.0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	212.7	339.6	149.0	
		- 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	856.0	351.2	
		- 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
		- 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
		- ch.de promovarea produselor	56	750.4	856.0	0.0	
	d)*	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	450.6	429.5	390.3	0.0

	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	436.0	420.0	390.3		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14.6	9.5	14.6	0.0	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	802.0	785.9	2,247.3		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	138.7	289.1	285.9		
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	80.8	0.0	285.9	0.0	
		- internă	65	80.8	0.0	223.9		
		- externă	66	0.0	0.0	62.0		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	240.0	257.6	291.4		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	513.9	317.5	561.4		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,612.9	1,807.5	1,717.7		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,148.6	1,182.1	1,147.3		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	347.1	490.6	422.3		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	117.2	134.8	148.1		
	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	0.0	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	3,174.5	2,894.2	11,551.8		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	5,931.7	9,761.4	12,723.1	0.0	
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	4,243.0	4,584.1	9,092.3		
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	824.1	790.1	837.9		
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	864.6	4,387.2	2,792.9		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)			86	63,720.6	61,403.3	105,838.0	0.0	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	49,083.1	47,624.1	84,623.8	0.0	
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	45,466.8	44,209.5	77,800.0	0.0	
	a)	salarii de bază	89	23,696.9	23,433.6	43,219.8		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	13,025.9	13,241.9	21,021.6		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	8,744.0	7,534.0	13,558.6		
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,616.3	3,414.6	6,823.8	0.0	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	915.0	838.9	1,680.0		
		- 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	595.8	393.9	0.0	
	b) tichete de masă;	96	2,701.3	2,575.7	4,009.3	
	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	1,134.6	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	434.0	425.7	422.4	0.0
	a) pentru directori/directorat	105	173.2	176.5	172.9	
	componenta fixa	106	0.0	0.0	0.0	
	componenta variabila	107	0.0	0.0	0.0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	220.0	208.7	209.1	
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	
	componenta variabila	110	0.0	0.0	0.0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.8	40.5	40.4	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	0.0	0.0
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:	113	14,203.5	13,353.5	20,791.8	0.0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	10,787.6	10,139.9	15,054.3	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	226.4	220.8	391.5	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,379.7	2,334.2	4,157.3	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	643.0	492.5	876.2	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	166.8	166.1	312.5	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:			38,743.6	47,566.3	39,242.1	0.0
		120				
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1,924.5	9,307.2	1,311.0	0.0
	- către bugetul general consolidat	122	1,924.5	4,891.3	1,309.0	
	- către alți creditori	123	0.0	3,147.0	0.0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	37.5	16.3	107.8	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	alte cheltuieli	126	23,402.6	31,546.3	27,502.9	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	17,810.7	20,081.8	30,302.6	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	-4,431.7	-13,385.3	-19,982.2	0.0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,753.5	25,268.3	11,546.3	

	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	0.0		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	0.0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	7,185.2	38,653.6	31,528.5		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	7,185.2	38,653.6	31,528.5	0.0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	105.8	4,432.1	0.0		
		- venituri din alte provizioane	135	7,079.4	34,221.5	8,326.2		
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	8,089.7	7,714.5	4,806.2	0.0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	5,294.4	5,387.7	3,390.4	0.0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5,294.4	5,387.7	3,390.4		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	2,751.0	2,311.5	1,400.1	0.0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2,751.0	2,311.5	1,400.1		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	44.3	15.3	15.7		
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	-42,313.5	30.5	0.0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0				
		venituri neimpozabile	147	0.0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.0	0.0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	49,083.1	47,624.1	84,623.8		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	45,466.8	44,209.5	77,800.0		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1,300.0	1,318.0	2,186.0		
4		Nr. mediu de salariați	153	1,315.0	1,312.0	2,038.0		
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	2,881.3	2,808.0	3,181.2		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	3,110.5	3,024.9	3,460.2		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	337.8	328.8	255.9		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	1,607.3	1,554.8	1,123.6		
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	2,113,576.0	2,039,858.0	2,289,938.0		
		preț mediu (p)	160	0.151	0.151	0.145		

		valoare = QPF x p	161	319,787.0	307,426.0	331,305.7		
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0.720	0.713	0.635		
7		Plăți restante	163	70,086.0	286,096.0	167,647.0		
8		Creanțe restante, din care:	164	252,940.0	268,547.0	194,687.0		
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	207,710.0	216,609.0	159,109.0		
		de la operatori cu capital privat	166	42,776.0	51,938.0	33,578.0		
		de la bugetul de stat	167	182.0	0.0	0.0		
		de la bugetul local	168	385.0	0.0	0.0		
		de la alte entități	169	1,887.0	0.0	2,000.0		

*Cheltuielile de la Cap. A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", pct. b1, c și d se vor efectua în baza unui referat emis de compartimentul de specialitate, aprobat de conducerea SC CET Govora SA și numai cu acordul Consiliului de Administrație al societății.

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/
C.R/

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. 119 / 29.05.2015.

ANEXA NR.3

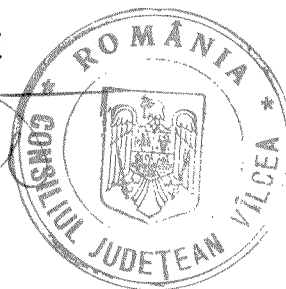
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2013		%	2014		%
		Aprobat 2	Realizat 3	4=3/2 4	Aprobat 5	Realizat 6	7=6/5 7
0	1						
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care	380558.5	428271.9	112.54	447099.1	433571.2	96.97
1	Venituri din exploatare	378596.6	423282.2	111.80	444163.7	431396.9	97.13
2	Venituri financiare	1961.9	4989.7	254.33	2935.4	2174.3	74.07
3	Venituri extraordinare	0	0	0			

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat



C.R/C.R



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (2015)	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	523,123.7	120,379.2	239,192.0	359,694.8	523,123.7
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	521,596.1	120,126.2	238,616.3	358,754.2	521,596.1
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	318,292.2	93,622.0	158,003.1	225,663.6	318,292.2
		a1) din vânzarea produselor	4	317,126.1	93,326.4	157,413.8	224,791.9	317,126.1
		a2) din servicii prestate	5	475.7	134.3	252.6	354.4	475.7
		a3) din redevențe și chirii	6	511.7	126.8	255.1	383.4	511.7
		a4) alte venituri	7	178.7	34.5	81.6	133.9	178.7
		b) din vânzarea mărfurilor	8	55,403.5	18,347.7	34,012.4	46,391.5	55,403.5
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	13,351.8	5,717.6	7,256.5	7,806.7	13,351.8
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13,351.8	5,717.6	7,256.5	7,806.7	13,351.8
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		d) din producția de imobilizări	12	6,805.5	81.2	2,245.4	3,991.5	6,805.5
		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), din care:	14	127,743.1	2,357.7	37,098.9	74,900.9	127,743.1
		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	404.5	212.7	260.1	344.9	404.5
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	14,638.0	0.0	0.0	0.0	14,638.0
		f5) alte venituri	21	112,690.5	2,145.0	36,838.8	74,555.0	112,690.5
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,527.6	253.0	575.7	940.6	1,527.6
		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	1,400.7	201.8	520.2	838.2	1,400.7
		d) din dobânzi	26	36.7	5.8	8.7	22.2	36.7
		e) alte venituri financiare	27	90.2	45.4	46.8	80.2	90.2
	3	Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	523,093.1	126,724.6	261,966.0	391,914.0	523,093.1
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	518,286.9	124,816.3	258,777.5	387,880.2	518,286.9
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	360,483.7	88,335.2	179,215.8	266,211.8	360,483.7
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	321,054.3	82,557.1	162,327.6	236,921.1	321,054.3
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	208,052.9	57,414.7	105,673.3	150,454.7	208,052.9
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22,437.2	2984.2	8950.64	16445.07	22437.21
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	14,896.6	1,425.5	5,406.0	10,875.6	14,896.6

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2,449.5	330.0	1,005.8	1,750.1	2,449.5
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	746.9	22.3	223.8	520.4	746.9
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	35,663.7	4,619.4	14,500.7	24,211.3	35,663.7
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	54,153.5	17,516.5	32,979.2	45,289.6	54,153.5
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	20,897.2	3,625.4	8,855.7	15,716.8	20,897.2
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19,950.5	3,503.8	8,427.9	15,060.4	19,950.5
b)		cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	476.7	25.8	187.1	308.9	476.7
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	476.7	25.8	187.1	308.9	476.7
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c)		prime de asigurare	45	470.0	95.8	240.7	347.5	470.0
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:	46	18,532.2	2,152.7	8,032.6	13,574.0	18,532.2
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	986.3	24.0	313.0	502.6	986.3
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	986.3	24.0	313.0	502.6	986.3
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	500.2	110.6	234.3	367.6	500.2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	149.0	36.0	66.3	104.0	149.0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	351.2	74.6	168.0	263.6	351.2
		- 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)		Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	390.3	91.0	214.3	295.3	390.3
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	390.3	91.0	214.3	295.3	390.3
	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	2,247.3	270.5	913.5	1,565.2	2,247.3
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	285.9	55.5	154.5	237.3	285.9
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	285.9	55.5	154.5	237.3	285.9
		- interna	65	223.9	55.5	104.3	176.0	223.9
		- externa	66	62.0	0.0	50.2	61.3	62.0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	291.4	82.0	135.4	219.9	291.4
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	561.4	250.9	280.7	301.8	561.4
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,717.7	416.2	1,420.3	1,569.0	1,717.7
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,147.3	291.9	1,147.3	1,147.3	1,147.3
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	422.3	89.9	200.7	311.5	422.3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	148.1	34.4	72.3	110.2	148.1
	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	11,551.8	852.0	4,366.5	8,515.3	11,551.8
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85)		79	12,723.1	2,100.4	5,782.3	9,820.0	12,723.1
	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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	9,092.3	1,264.2	3,968.3	6,610.2	9,092.3
	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	837.9	180.4	374.1	596.5	837.9
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2,792.9	655.8	1,439.9	2,613.3	2,792.9
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	105,838.0	15,969.6	47,131.2	76,617.5	105,838.0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	84,623.8	12,742.7	37,649.8	61,286.5	84,623.8
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	77,800.0	11,915.0	34,846.3	56,267.5	77,800.0
	a) salarii de bază	89	43,219.8	6,618.9	19,357.8	31,257.8	43,219.8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	21,021.6	3,219.6	9,415.6	15,203.6	21,021.6
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	13,558.6	2,076.5	6,072.9	9,806.1	13,558.6
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	6,823.8	827.7	2,803.5	5,019.0	6,823.8
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93	1,680.0	112.1	559.6	1,307.8	1,680.0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	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	0.0	598,886.8	239,192.0	359,694.8	0.0
	b) tichete de masă;	96	4,009.3	715.6	1,873.6	2,953.8	4,009.3
	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 precedent	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli (transport persoane Berbesti)	99	1,134.6	0.0	370.3	757.4	1,134.6
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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	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	422.4	94.8	204.0	313.2	422.4
	a) pentru directori/directorat	105	172.9	40.6	84.7	128.8	172.9
	componenta fixa	106	0.0	598,886.8	239,192.0	359,694.8	0.0
	componenta variabila	107	0.0	598,886.8	239,192.0	359,694.8	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	209.1	44.1	99.1	154.1	209.1
	componenta fixa	109					
	componenta variabila	110	0.0	598,886.8	239,192.0	359,694.8	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.4	10.1	20.2	30.3	40.4
	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 obligații legale (rd. 114 + rd. 115)	113	20,791.8	3132.1	9277.4	15017.8	20791.8
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	15,054.3	2,268.9	6,717.8	10,873.8	15,054.3
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	391.5	58.9	174.7	282.8	391.5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4,157.3	625.3	1,854.3	3,002.3	4,157.3

	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	876.2	132.0	391.2	633.2	876.2
	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	312.5	47.0	139.4	225.7	312.5
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	39,242.1	18,411.1	26,648.2	35,230.9	39,242.1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1,311.0	263.2	408.9	728.6	1,311.0
	- către bugetul general consolidat	122	1,309.0	261.2	406.9	726.6	1,309.0
	- către alți creditori	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	107.8	0.0	32.1	58.3	107.8
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	alte cheltuieli	126	27,502.9	568.9	1,125.5	1,610.7	27,502.9
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	30,302.6	6,179.4	14,211.8	22,247.2	30,302.6
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	-19,982.2	11,399.6	10,869.9	10,586.1	-19,982.2
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	11,546.3	11,546.3	11,546.3	11,546.3	11,546.3
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 pierderi de valoare, din care:	131	31,528.5	146.7	676.4	960.2	31,528.5
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	31,528.5	146.7	676.4	960.2	31,528.5
	- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.0		0.0	0.0	0.0
	- venituri din alte provizioane	135	8,326.2	146.7	676.4	960.2	8,326.2
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	4,806.2	1,908.3	3,188.5	4,033.8	4,806.2
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	3,390.4	969.4	1,991.4	2,690.4	3,390.4
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3,390.4	969.4	1,991.4	2,690.4	3,390.4
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	1,400.1	938.9	1,193.8	1,340.1	1,400.1
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1,400.1	938.9	1,193.8	1,340.1	1,400.1
c)	alte cheltuieli financiare	143	15.7	0.0	3.3	3.3	15.7
3	Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	30.5	-6,345.4	-22,774.0	-32,219.2	30.5
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0		0.0	0.0	0.0
	venituri neimpozabile	147	0.0		0.0	0.0	0.0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V	Plăți restante	149	167,647.0				
VI	Creante restante	150	194,687.0				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	2,038.0	1,405.0	2,375.0	2,186.0	2,186.0
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	2,186.0	2,379.0	2,375.0	2,186.0	2,186.0

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat



Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. 119/29.05.2015.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.5

Programul de investiții pe anul 2015, dotări și surse de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		51220.00	35037.38	50394.60	42153.20	263008.40
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		17810.70	20081.77	30306.60	16000.00	16000.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- Credit furnizor		33409.30	14955.61	20088.00	26153.20	247008.40
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		45001.09	35037.38	50394.60	22065.20	236855.20
	1	Investiții în curs, din care:		20924.09	15454.93	13074.00	2565.00	1000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		20924.09	15454.93	13074.00	2565.00	1000.00
		- Consolidare C1 + C2 la cota + 226,00	2015	6531.00	6130.12	3667.00		
	1.1	-Bazin golire depozit zgură și cenușă	2014	150.00				
	1.2	- Consolidare compartiment 4 la cota 231,00	2015			2400.00		
	1.3	- Proiectare depozit zgură și cenușă	2015	800.00	497.50	592.00		
	1.4	- Consolidare compartiment 3 la cota 234,00	2016	4540.00		4365.00	1565.00	
	1.5	- Demontare - montare conducte slam pentru	2015	100.00	144.52	1050.00		
	1.6	- RK cu modernizare TA3	2014	6561.00	6883.00			
			Data	(An precedent)		Valoare		

		INDICATORI	finalizării investiției	Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.7	- Evaluare, selecție și promovare plante randament ridicat de biomasă	2014	103.09	17.40			
	1.8	-Studii, proiecte, avize, soft-uri 2015	2017	624.00	348.00	1000.00	1000.00	1000.00
	1.9	- Relocare siloz pentru betoane	2014	461.00	460.50			
	1.10	- Conducta abur viu grup 5	2015	1054.00	973.89	0.00		
		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:		6297.00	4809.77	13834.11	65.00	65.00
		- montare punct termic (similar P 1-10) la gr 5 pr.						
	2.1	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 din zona cosului de fum nr. 2)	2014	54.00	54.00			
	2.2	- Platforma descărcare acid clorhidric și leșie sodă	2014	13.00	12.51			
	2.3	- Mărire capacitate de stocare leșie sodă	2015	126.00	125.11	110.00		
	2.4	- Amenajare laborator desulfurare	2015			130.00		
	2.5	- Realizare arhivă la cota + 16,50 m etapa "0"	2015			440.00		
	2.6	- Instalație de preparare cenușă condiționată cu depozit intermediar cenușă condiționată și utilități aferente (Preluare, stocare și	2015	100.00		1000.00		

	2.7	- Lucrări de investiții în UMC Berbești	2015			5560.40		
		INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2.8	- Centrală electrică de cogenerare pe biomasă la Rm. Valcea -CET Govora PPP - BERD	2017			220.00	65.00	65.00
	2.9	- Realizarea unei plantații energetice de tip SRC cu suprafață de cca 20 ha	2015			100.00		
	2.10	- Proiect de producere de lianți hidraulici pe bază de cenușă	2015			65.00		
	2.11	- Proiect LIFE (acoperire 2 ha cu vegetație)	2015			2137.00		
	2.12	-Tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe carbune NOVENER	2015	2035.00	1268.20	1607.00		
	2.13	- Extindere rețea AF ptr. Alimentare Bază Agreement Ostroveni cu țevă preizolată Dn 100 mm	2015			558.95		
	2.14	- Reabilitare canal termic circuit primar în soluție clasică PT 26, Maternitate între calea ferată și Remiza CFR cu țevă Dn 200 mm, tur 120 m, parțial retur 80 m.	2015			250.00		
	2.15	- Extindere rețea primară și secundară de distribuție încălzire și apă caldă de consum la noi consumatori	2015			150.00		
	2.16	- Reproiectare și execuție alimentare cu AF, țevă preizolată Dn 150 mm, tur primar, alim. PT21, Judecătoria, Tribunal, Biblioteca Județeană	2015			200.00		
	2.17	- Reabilitare canal termic secundar PT 9, în zona șc. Gen. Nr. 4 - Poliție, reamplasare pe domeniul public din proprietăți private cu țevă preizolată Dn 125 mm, 2 x 100 m	2015			280.76		
	2.18	- Racord secundar Parchet Valcea și MPT Tribunal Vâlcea cu țevă preizolată, mărire capacitate SCA încălzire, str. Carol I, Dn 50 mm, 2 x 105 m	2015			65.00		

2.19	- Reabilitare și modernizare conducte alimentare cu acc și recirculată acc din PT 5 până la bl 94 cu țevă PEXa, W5 sociale, 2 x 338 m	2015			300.00		
2.20	- Înlocuire în soluție clasică lire verticale tur-retur supratraversare cale ferată în zona PV5-Simian, 2x84m, respectiv tur parțial în zona DCM, încălțăminte (zona Simian), țevă Dn 600 mm, 250 m	2015			500.00		
	INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7
2.21	- 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	2550.00	2107.00			
2.22	- Extindere retea primara/secundara de alimentare noi consumatori inclusiv MPT-uri dupa caz, Audi, Conphys, Boromir, Centrul de Bătrâni cu teava preizolata/clasica si fir detectare umiditate.	2014	935.00	842.00			
2.23	- Reabilitare retea termica de distributie, incalzire si apa calda de consum+recirculata cu teva PPR canal termic aferent PT 23 CERNA pentru blocurile C11-C12-M.V. Popescu	2014	181.00	180.95			
2.24	- Extindere retea secundară pentru Complex Mirajul Oltului Sonda 1009. (Calimanesti)	2015			100.00		
2.25	- 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	2015	82.00		0.00		

	2.26	- Elaborare Bilanț Energetic complex sistem încălzire centralizată Rm. Valcea și pentru Băile Olănești și Călimănești conform Legii 199/2000,	2015	60.00	41.00	60.00		
	2.27	Reabilitare / deviere rețea PT 36	2014	94.00	94.00			
	2.28	Reabilitare PT 38 (schimbătoare de căldură cu	2014	85.00	85.00			
	2.29	- Înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox. Proiectare	2014	64.00				
		INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		15753.00	13644.20	6010.13	19435.20	235790.20
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15753.00	13644.20	6010.13	19435.20	235790.20
	3.1	- Modernizare electrofiltre C5 și C6	2017	6166.00	5140.69	0.00	6205.20	6205.20
	3.2	- Instalație desulfurare gaze ardere C5 și C6	2017			300.00	1000.00	226850.00
	3.3	- Instalație de reducere Nox la cazanele 5 și 6	2017			65.00	6000.00	2735.00
	3.4	- Fosa septica si grup social antestație CFU	2014	90.00				
	3.5	- Constructii si modernizari constructii	2014	200.00				
	3.6	- Lucrari captare eco - par (plur + automatizari)	2014	274.00	274.28			
	3.7	- Eficientizarea activitatii de colectare, stocare si transport a cenusii uscate (Siloz 300 CF, troliu, CF, AMC)	2017	10.00				
	3.8	- Cazane nr. 4, 5 și 6	2014	1680.00	1345.40			

3.9	- Baterii acumulatori și inst. c.c. 220V și 24 V rezervă gr. 5,6	2015	0.00	0.00	315.00			
3.10	- Turbine	2015	1398.00	1613.97	2300.00	6230.00		
3.11	- Mori carbune	2015	2100.00	2318.75	645.00			
3.12	- Electropompe	2015	500.00	379.83	405.00			
3.13	- Capacitati de producere a energiei termice si retele de termoficare	2014	50.00	25.90				
3.14	- Instalatii electrice, Pram, Amc	2015	850.00	574.89	673.00			
3.15	- Instalatii din gospodaria de combustibil	2015	1100.00	771.22	530.00			
3.16	- Instalatii de tratare chimica a apei	2015	75.00	47.47	380.00			
3.17	- Cladiri si constructii speciale	2015	1100.00	1078.48	251.13			
3.18	- Masini unelte, inst. aer comprimat si de ridicat, mijl. transport, inst. de incendiu	2015	160.00	73.32	146.00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		774.00	756.43	1484.75			
		INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
0	1	2	3	Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
				4	5	6	7	8
3.19	- Cazan nr. 7	2015	640.00	613.39	1200.00			
3.20	- Echipamente monitorizare PT-uri în Rm. Vâlcea, Băile Olănești și Călimănești	2015			66.75			
3.21	- Transmitere Baza de date din PT+uri la DTU în sistem Wireless	2015			150.00			
3.22	- SOFTWARE gestiune tehnica - NOVAPRO OPEN	2015	34.00	63.78	68.00			
3.23	- 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	2014	100.00	79.26				
	- (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 - (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1253.00	372.05	1036.00	0.00	0.00	
4.1	- Dotatii independente	2015	1003.00	372.05	586.00			
4.2	- Achizitionare instalatie de regenerare ulei turbina de tip centrifugal (centrifuga de ulei).	2015	250.00		250.00			
4.3).	2015	0.00		200.00			
5	care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	c) - credit furnizor				14955.61	20088.00	26153.20	

Programul de investiții finanțate de catre Consiliul Judetean Valcea, Primaria Rm.Valcea, POS Mediu si programul " Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort "

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
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:		12175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	- Arzătoare cu NOX redus și reparații cazan 7	2015	12175.00				
	2	Investiții noi, din care:						
		a) ptr. bunurile prop. privata a operatorului economic (POS MEDIU):		45199.00	35329.31	160038.00	0.00	0.00
	2.2	- POS Mediu Asistenta tehnica si servicii audit	2015	1142.00	1294.92	816.76		
	2.3	- CL4 - Instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan 7	2015	27412.00	29563.90	119065.46		
	2.4	- CL5 - Arzatoare cu NOX redus si reparatii cazan 7	2014	12175.00	0.00	39274.43		
	2.5	- Reabilitare EPA, pompe si circuit termoficare	2014	4470.00	4470.49	881.35		
	2.6	al unității administrativ teritoriale (Termoficare si confort)		27827.00	1250.00	8548.00	0.00	0.00

2.7	- 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	7709.00			
2.8	- 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	6705.00			
2.9	- Înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox.Achiziție boilere.	2014	1613.00			
2.10	- Înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox. Proiectare + montaj	2014	100.00			
2.11	- Inlocuire conducta tur primar intre PV1 si Nod 105 cu teava Dn 700mm in solutie clasica	2015	7500.00		7500.00	
2.12	- Inlocuire conducta tur primar intre stalp 181 - PV1, cu Dn 800mm - 1700 ml	2015	4200.00	1250.00	1048.00	

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat
Gheorghe Păsat



C./C.R

Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. 119/29.05.2015.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.6

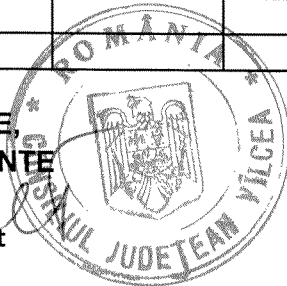
Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2015	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent 2015	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:	311,369	143,722	106,903	0	36,819	167,647	21,360	146,287	18,216	128,071
1a.	- buget general consolidat	18,682	11,507	4,068	0	7,439	7,175	3,000	4,175	3,000	1,175
1b.	- alți creditori	292,687	132,215	102,835	0	29,380	160,472	18,360	142,112	15,216	126,896
2	Total arierate înregistrate în anul precedent 2014 (rd. 2a + rd. 2b), din care:	71,197	71,197	71,197	0	0	0				
2a.	- buget general consolidat	8,537	8,537	8,537	0	0	0				
2b.	- alți creditori	62,660	62,660	62,660	0	0	0				

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R./C.R.

ANEXA Nr. 7*)

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. 119 / 29.05.2015.

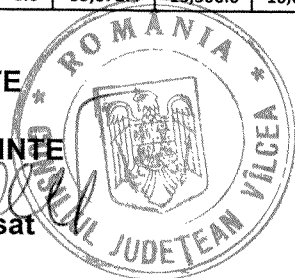
mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a) Credite în lei																		
a1) L/C Alpha Bank	40,000.0	1 AN	39,872.4	13,300.0	10,000.0	3,300.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	43,814.6	0.0	3,000.0	0.0	0.0
b) Credite în valută	x	x	x	x					x					x				
Total A	40,000.0		39,872.4	13,300.0	10,000.0	3,300.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	43,814.6	0.0	3,000.0	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	40,000.0	0.0	39,872.4	13,300.0	10,000.0	3,300.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	43,814.6	0.0	3,000.0	0.0	0.0

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Pasat



Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
Nr. 119 / 29.05.2015.

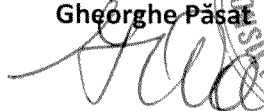
ANEXA Nr. 8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		2016		2017	
			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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 - castigare litigiu KDF și compensare datorii reciproce	2015	X	X	0	-29,380	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare restante USG	2015-2017			0	-18,360	0	-18,360	0	-15,216
3	Măsura 3 - anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat în 2011 - 2013	2016	x	x	30,486	-30,486		0	0	0
4	Măsura 4 - Majorare capital social cu redevența datorată la CJV la 31.12.2014	2015	x	x	7,439	-7,439				
5	Măsura 5 - Incasare energie termică livrată Oltchim în 2013-2014	2014	x	x	0	-57,500	0		0	0

mii lei

6	TOTAL Pct. I		X	X	37,925	-143,165	0	-18,360	0	-15,216
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Pierdere litigiu KDF	2015	X	X	-6,120	0				
3	Cauza 2 - inregistrare provizion mentinere decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2015-2016	x	x	-34,887	34,887	0	0		
4	Cauza 3 - pierdere proces si inregistrare penalitati factura Transelectrica conform decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2016	x	x	-11,000					
5	TOTAL Pct. II		X	X	-52,007	34,887	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-67,817	311,369	-14,082	-108,278	0	-18,360	0	-15,216

p.PREȘEDINTE
 VICEPREȘEDINTE
 Gheorghe Păsaș

 C.R/C.R.

