

**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 \_\_\_\_\_ 2015 la care participă un număr de .... 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” 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

**p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE,**

  
**Gheorghe PASAT**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

  
**Constantin DIRINEA**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,**

  
**Bogdan LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2015**

MMR/1 ex.

**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	%	
0	1								2	3
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)</b>	1	<b>433,571.2</b>	<b>523,123.7</b>	1.21	<b>556,071.90</b>	<b>577,275.20</b>	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	<b>475,884.7</b>	<b>523,093.1</b>	1.10	<b>553,960.75</b>	<b>561,970.40</b>	1.059	1.014
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	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	<b>93,071.40</b>	<b>102,335.40</b>	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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>-42,313.5</b>	<b>30.6</b>		<b>2,111.15</b>	<b>15,304.80</b>	68.992	7.249
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0.0	0.0			0.00	0.000	0.00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>0.0</b>	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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>35,037.4</b>	<b>50,394.6</b>	0.00	<b>42,153.20</b>	<b>263,008.40</b>	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>35,037.4</b>	<b>50,394.60</b>	0.00	<b>22,065.20</b>	<b>236,855.20</b>	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 preturi curente	55	286,096.0	167,647.00	0.59	38,706.00	18,346.00	0.23	0.47
	11	Creanțe restante, în preturi 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**

C.R/C.R

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 2015	%
				2014				
				Aprobat	Realizat	Propuneri		8 = 6/5
			3	4	5	6	7	8
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	<b>447,099.1</b>	<b>433,571.2</b>	<b>523,123.7</b>	<b>0.0</b>	
	1	<b>Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	<b>444,163.7</b>	<b>431,396.9</b>	<b>521,596.1</b>	<b>0.0</b>	
		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 C02	20	20,488.5	15,342.9	14,638.0	
	f5)	alte venituri	21	642.8	5,645.5	112,690.5	
2	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>		<b>22</b>	<b>2,935.4</b>	<b>2,174.3</b>	<b>1,527.6</b>	<b>0.0</b>
	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	<b>Venituri extraordinare</b>		<b>28</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>		<b>29</b>	<b>447,035.0</b>	<b>475,884.7</b>	<b>523,093.1</b>	<b>0.0</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>		<b>30</b>	<b>438,945.3</b>	<b>468,170.2</b>	<b>518,286.9</b>	<b>0.0</b>
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>		<b>31</b>	<b>330,549.4</b>	<b>349,439.2</b>	<b>360,483.7</b>	<b>0.0</b>
	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 chiriele (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
		- interna	65	80.8	0.0	223.9	
		- externa	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>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>			79	<b>5,931.7</b>	<b>9,761.4</b>	<b>12,723.1</b>	<b>0.0</b>
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 concesionarea 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	
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113 )</b>			<b>86</b>	<b>63,720.6</b>	<b>61,403.3</b>	<b>105,838.0</b>	<b>0.0</b>
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	
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>		<b>38,743.6</b>	<b>47,566.3</b>	<b>39,242.1</b>	<b>0.0</b>
		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		<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	136	<b>8,089.7</b>	<b>7,714.5</b>	<b>4,806.2</b>	<b>0.0</b>
	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		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	145	<b>64.0</b>	<b>-42,313.5</b>	<b>30.5</b>	<b>0.0</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	<b>0.0</b>			
		venituri neimpozabile	147	0.0			
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0.0	0.0		
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	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		

**p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE**

**Gheorghe Păsat**

C.R/C.  
R

CONSILIUL JUDEȘEAN VÂLCEA

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2013		%	2014		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care	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	4	5	6	7
I	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	<b>523,123.7</b>	<b>120,379.2</b>	<b>239,192.0</b>	<b>359,694.8</b>	<b>523,123.7</b>
1	<b>Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	<b>521,596.1</b>	<b>120,126.2</b>	<b>238,616.3</b>	<b>358,754.2</b>	<b>521,596.1</b>
	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	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	<b>1,527.6</b>	<b>253.0</b>	<b>575.7</b>	<b>940.6</b>	<b>1,527.6</b>
	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	<b>Venituri extraordinare</b>	28	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	<b>523,093.1</b>	<b>126,724.6</b>	<b>261,966.0</b>	<b>391,914.0</b>	<b>523,093.1</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	30	<b>518,286.9</b>	<b>124,816.3</b>	<b>258,777.5</b>	<b>387,880.2</b>	<b>518,286.9</b>
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	31	<b>360,483.7</b>	<b>88,335.2</b>	<b>179,215.8</b>	<b>266,211.8</b>	<b>360,483.7</b>
	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	2,984.2	8,950.64	16,445.07	22,437.21
	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 combustibili	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)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	69	<b>1,717.7</b>	<b>416.2</b>	<b>1,420.3</b>	<b>1,569.0</b>	<b>1,717.7</b>
	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>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85)</b>		<b>79</b>	<b>12,723.1</b>	<b>2,100.4</b>	<b>5,782.3</b>	<b>9,820.0</b>	<b>12,723.1</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele 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
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113 )</b>		<b>86</b>	<b>105,838.0</b>	<b>15,969.6</b>	<b>47,131.2</b>	<b>76,617.5</b>	<b>105,838.0</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	<b>84,623.8</b>	<b>12,742.7</b>	<b>37,649.8</b>	<b>61,286.5</b>	<b>84,623.8</b>
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	<b>6,823.8</b>	<b>827.7</b>	<b>2,803.5</b>	<b>5,019.0</b>	<b>6,823.8</b>
	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	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:</b>	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 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	<b>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:</b>	104	<b>422.4</b>	<b>94.8</b>	<b>204.0</b>	<b>313.2</b>	<b>422.4</b>
	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	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115)</b>	113	<b>20,791.8</b>	<b>3,132.1</b>	<b>9,277.4</b>	<b>15,017.8</b>	<b>20,791.8</b>
	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
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>	120	<b>39,242.1</b>	<b>18,411.1</b>	<b>26,648.2</b>	<b>35,230.9</b>	<b>39,242.1</b>
	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	<b>27,502.9</b>	<b>568.9</b>	<b>1,125.5</b>	<b>1,610.7</b>	<b>27,502.9</b>
	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	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	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	0.0
	- venituri din alte provizioane	135	8,326.2	146.7	676.4	960.2	8,326.2
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	136	<b>4,806.2</b>	<b>1,908.3</b>	<b>3,188.5</b>	<b>4,033.8</b>	<b>4,806.2</b>
	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	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	145	<b>30.5</b>	<b>-6,345.4</b>	<b>-22,774.0</b>	<b>-32,219.2</b>	<b>30.5</b>
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0		0.0	0.0	0.0
	venituri neimpozabile	147	0.0		0.0	0.0	0.0
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V	<b>Plăți restante</b>	149	167,647.0				
VI	<b>Creante restante</b>	150	194,687.0				
VII	<b>Număr mediu lunar de personal pe trimestru</b>	151	2,038.0	1,405.0	2,375.0	2,186.0	2,186.0
VIII	<b>Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru</b>	152	2,186.0	2,379.0	2,375.0	2,186.0	2,186.0

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat



## 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:			<b>51220.00</b>	<b>35037.38</b>	<b>50394.60</b>	<b>42153.20</b>	<b>263008.40</b>
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare			<b>17810.70</b>	<b>20081.77</b>	<b>30306.60</b>	<b>16000.00</b>	<b>16000.00</b>
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- Credit furnizor			<b>33409.30</b>	<b>14955.61</b>	<b>20088.00</b>	<b>26153.20</b>	<b>247008.40</b>
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			<b>45001.09</b>	<b>35037.38</b>	<b>50394.60</b>	<b>22065.20</b>	<b>236855.20</b>
	1 Investiții în curs, din care:			<b>20924.09</b>	<b>15454.93</b>	<b>13074.00</b>	<b>2565.00</b>	<b>1000.00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			<b>20924.09</b>	<b>15454.93</b>	<b>13074.00</b>	<b>2565.00</b>	<b>1000.00</b>
	- 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:		<b>6297.00</b>	<b>4809.77</b>	<b>13834.11</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>
		- montare punct termic (similar P1-10) la gr 5 pu.						
	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		
	<b>INDICATORI</b>	<b>Data finalizării investiției</b>	<b>( An precedent )</b>		<b>Valoare</b>		
			<b>Aprobat</b>	<b>Realizat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2.21	- Înlocuire tur primar in solutie clasica Dn 600mm între 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				
	<b>INDICATORI</b>	<b>Data finalizării investiției</b>	<b>( An precedent )</b>		<b>Valoare</b>		
			<b>Aprobat</b>	<b>Realizat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		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)					
		-					
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>15753.00</b>	<b>13644.20</b>	<b>6010.13</b>	<b>19435.20</b>	<b>235790.20</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		<b>15753.00</b>	<b>13644.20</b>	<b>6010.13</b>	<b>19435.20</b>	<b>235790.20</b>
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, trolu, CF, AMC )	2017	10.00				
3.8	- Cazane nr. 4, 5 și 6	2014	1680.00	1345.40			



	-							
	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)		<b>1253.00</b>	<b>372.05</b>	<b>1036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1	- Dotatii independente	2015	1003.00	372.05	586.00			
4.2	- Achiziționare instalație 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				<b>14955.61</b>	<b>20088.00</b>	<b>26153.20</b>	

**Programul de investiții finanțate de către Consiliul Județean Valcea, Primaria Rm.Valcea, POS Mediu și 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:		<b>12175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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):		<b>45199.00</b>	<b>35329.31</b>	<b>160038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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 și confort )		<b>27827.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>8548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	- Înlocuire conducta tur primar intre PV1 si Nod 105 cu teava Dn 700mm in solutie clasica	2015	7500.00		7500.00		
2.12	- Înlocuire conducta tur primar intre stalp 181 - PV1, cu Dn 800mm - 1700 ml	2015	4200.00	1250.00	1048.00		

**p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE**

**Gheorghe Păsat**

C.R/C.R



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	<b>TOTAL</b> (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	<b>Total arierate înregistrate în anul precedent 2014 (rd. 2a + rd. 2b), din care:</b>	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

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 nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
a) Credite in 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 in valuta	x	x	x	x					x					x				
<b>Total A</b>	<b>40,000.0</b>		<b>39,872.4</b>	<b>13,300.0</b>	<b>10,000.0</b>	<b>3,300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>43,814.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
<b>Total B</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Total General A + B</b>	<b>40,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>39,872.4</b>	<b>13,300.0</b>	<b>10,000.0</b>	<b>3,300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>43,814.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

## ANEXA Nr. 8

## Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

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 si 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 in 2011 - 2013	2016	x	x	30,486	-30,486		0	0	0
4	Măsura 4 - Majorare capital social cu redeventa datorata la CJV la 31.12.2014	2015	x	x	7,439	-7,439				
5	Măsura 5 - Incasare energie termica livrata Oltchim in 2013-2014	2014	x	x	0	-57,500	0		0	0

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 Păsat**

C.R/C.R

**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri**  
**și Cheltuieli pe anul 2015 la SC CET GOVORA SĂ Râmnicu**  
**Vâlcea**

Societatea comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea s-a înființat conform legii române, ca o societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 759/21.11.1997 prin preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora.

Prin H.G. nr. 1005/10.09.2002 a fost aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea este producția de energie termică și energie electrică, precum și efectuarea de acte de comerț în legătură cu obiectul de activitate; cod CAEN 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat ca activitate principală și activități conexe activității principale 3511- Producerea de energie electrică.

Conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului, **capitalul social este de 51.684.111,75 lei, reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acțiuni cu o valoare de 5.20 lei/acțiune** – capital subscris în întregime statului român, iar deținătorul (proprietarul) acestora este județul Vâlcea în calitate de unic acționar - prin Consiliul Județean Vâlcea.

**SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea deține titluri de participare la :**

- SC CIECH – Uzinele Sodice Govora SA, ca urmare a conversiei în acțiuni a unei creanțe în anul 2007-14.595.764 acțiuni în valoare de 3.648.941 lei, ceea ce reprezintă 5,47% din capitalul social al SC CIECH – Uzinele Sodice Govora SĂ;
- SC PRELCET SA – 596.000 lei, respectiv 5.960.000 acțiuni la o valoare de 0,1 lei/acțiune (99,34 % din capitalul social);
- SC SERVCET SA – 590.040 lei, respectiv 5.904.000 acțiuni la o valoare de 0.01 lei/acțiune (98,40 % din capitalul social) ;
- SC VILCET ENERGY SRL, la care SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea este proprietarul tuturor părților sociale, în calitate de unic acționar.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/ 19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare.

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

***Principalele elemente de venituri și cheltuieli conform BVC 2015 comparativ cu realizările anului 2014, se prezintă după cum urmează :***

- Mii Lei -

<b>Nr. crt</b>	<b>Elemente de calcul</b>	<b>Realizari 2014</b>	<b>Propuneri conform BVC 2015</b>
<b>1</b>	<b>Venituri totale din care :</b>	<b>433.571,2</b>	<b>523.123,7</b>
<b>2</b>	<b>Venituri din exploatare din care :</b>	<b>431.396,9</b>	<b>521.596,1</b>
3	Venituri din activitatea de baza	308.127,4	331.465,3
4	Venituri din vanzari marfuri	94.712,4	55.403,6
<b>5</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>2.174,3</b>	<b>1.527,6</b>
<b>6</b>	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>475.884,7</b>	<b>523.093,1</b>
<b>7</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>468.170,2</b>	<b>518.286,9</b>
8	Cheltuieli cu bunuri si servicii	349.439,2	360.483,7
9	Cheltuieli cu personalul	<b>61.403,3</b>	<b>105.838,0</b>
10	Amortizarea imobilizarilor	20.081,8	30.302,6
11	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile inclusiv cele de natura imobilizarilor	14.705,0	19.950,5
<b>12</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>7.714,5</b>	<b>4.806,2</b>
13	Rezultat din exploatare	-36.773,3	3.309,2
14	Rezultat financiar	-5.540,2	-3.278,6
<b>15</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>-42.313,5</b>	<b>30,6</b>
16	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Rezultat net</b>	<b>-42.313,5</b>	<b>30,6</b>

## **I. VENITURI TOTALE**

**Volumul și structura veniturilor totale în suma de 523.123,7 mii lei**, prognozate, au fost fundamentate ținând seama în principal, de cantități (producții) estimate a se realiza în anul 2015, tarife aplicabile în anul 2015, precum și de realizările anului 2014.

**A.Veniturile din producția de bază** conform BVC pentru anul 2015 sunt în suma de 328.545,4 mii lei, față de 305.241,1 mii lei realizări aferente anului 2014.

- **Veniturile din energia electrică** sunt fundamentate conform Deciziei nr. 2806/17.12.2014, respectiv Ordinilor 109/2014 și 110/2014 emise de ANRE București.

**În acest context, prețul mediu de vânzare a energiei electrice estimate și luat în calcul la fundamentarea veniturilor din energia electrică este de 183,85 lei/Mwh.**

- **Fundamentarea veniturilor din energia termică sub formă de abur** s-a făcut luând în calcul prețul de 78 lei/Gcal pentru livrările către SC CIECH – Uzinele Sodice Govora SA conform Act adițional nr. 12 la contractul comercial de vânzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006, respectiv 90 lei/Gcal pentru aburul livrat către SC OLTCHIM SA conform contract nr. 1/2014.

**Conform Deciziei ANRE nr.2806/ 17.12.2014 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică, s-a aprobat prețul de 97,77 lei/Mwh, respectiv 113.7 lei/Gcal, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2015 destinată consumului populației (casnic) și consumatorilor noncasnici ;**

- **Condens nereturnat** - 1,3 lei/tonă , preț negociat conform Act adițional nr. 12 la contractul comercial de vânzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006
- **Apă fierbinte populație producere** - prețul luat în calcul la fundamentare este cel reglementat începând cu luna iulie 2014 de 113,7 lei/Gcal pentru , preț luat în calcul la fundamentarea veniturilor în anul 2015;



- **Transport și distribuție apă fierbinte** – 110,16 lei/Gcal, exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 223587/24.10.2014. Prețul pentru energia termică furnizată populației luat în calcul la fundamentare începând cu 01.07.2015 este de 223,86 lei/Gcal(fără TVA), format astfel :

- tarif producere energie termică - 113,7 lei/Gcal;
- tarif transport energie termică - 31,66 lei /Gcal;
- tarif distribuție energie termică - 78,50 lei/Gcal.

**Prețul local al energiei termice facturate populației, începând cu 1 Noiembrie 2014, este de 201,62 lei/Gcal inclusiv TVA conform Hotărârii nr. 234/ 26.11.2014 a Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea, diferența până la prețul total de 272,48 lei /Gcal inclusiv TVA, și anume, 70,86 lei /Gcal fiind acoperită prin subvenție de la bugetul local al municipiului .**

La capitolul **alte venituri din exploatare** s-au luat în calcul veniturile aferente livrărilor de carbune în perioada martie-decembrie de la Direcția Minerit, în suma de 108.676,2 mii lei pentru o cantitate de 1.475.000 t lignit.

**B.Veniturile financiare conform BVC 2015 sunt în sumă de 1.527,6 mii lei, compuse din :**

- venituri din diferențe de curs valutar 1.400,7 mii lei ;
- venituri din dobânzi 36,7 mii lei ;
- alte venituri financiare 90,2 mii lei.

## **II CHELTUIELI TOTALE**

**Cheltuielile totale prognozate în BVC pe anul 2015 sunt în suma de 523.093,1 mii lei, superioare față de cele realizate în anul 2014 de 475.884,7 mii lei, în următoarea componență:**

**A. Cheltuieli de exploatare în sumă de 518.286,9 mii lei, din care pe principalele capitole, după cum urmează:**

**A1.Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o ușoară creștere, de la 349.439,2 mii lei la 360.483,7 mii lei.**

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

- Transport auto carbune și impins carbune SC BICA SRL – 21,87 lei/tonă.
- Transport CFR SNTFM- CFR Marfă Craiova (Cariera Alunu) - 13,13 lei/tonă;
- Transport CFR SNTFM- CFR Marfă Craiova (Cariera Berbești) - 12,48 lei/tona.

La fundamentarea consumului de carbune, în prețul carbunelui au fost incluse și serviciile de manevră, respectiv 1,52 lei/tonă conform contract nr. 14001/23.01.2014, efectuate de SC SERVTRANS, precum și costurile cu lucrările de depozitare, descărcarea pe timp de iarnă a carbunelui, curățenia industrială în sectorul combustibil.

Costul mediu al carbunelui luat în calcul la fundamentare în perioada mai –decembrie 2015 este de 68 lei/ tonă, fără costurile aferente transportului .

Pentru anul 2015, prețul mediu al gazului natural luat în calcul este de 1.136,21 lei/1000 Nmc.

**Cheltuielile aferente producției de bază sunt în sumă de 453.291,2 mii lei, din care cheltuielile cu combustibilul sunt 208.052,9 mii lei, defalcate în :**

- Carbune - lignit – 180.351,1 mii lei reprezentand 39,7 % din totalul cheltuielilor cu producția de bază;
- Gaze naturale – 27.207,7 mii lei reprezentând 6% din cheltuielile cu producția de bază .

**Cheltuielile cu lucrările de mentenanță pentru anul 2015 sunt în sumă de 36.169,1 mii lei, reprezentnd 8% din cheltuielile cu activitatea de bază, împărțite pe sectoare astfel :**

1.	Centrala Govora	18.058,1 mii lei,
2.	Sector Termoficare Urbană	4.721,2 mii lei,
3.	Sector Olanești	39,3 mii lei,
4.	Sector Călimănești	226,1 mii lei
5.	Direcția Minerit	13.124,4 mii lei.

Din totalul cheltuielilor cu lucrările de mentenanța luate în calcul la fundamentare, suma de 6.000 mii lei reprezintă lucrări de reparații care pot fi asimilate imobilizărilor corporale, fiind incluse și pe venituri

din modernizarea activelor. Contravaloarea reparației incluse în Programul de Mentenanță la Cazanul 7, în sumă de 3.522 mii lei urmează a fi facturată Consiliului Județean Vâlcea în calitate de proprietar această sumă fiind înregistrată și pe venituri.

Menționăm faptul că, ***fundamentarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți s-a făcut prin reducerea cheltuielilor cu paza începând cu luna Iulie 2015, atât la CET cât și la Direcția Minerit, prin înlocuirea acestei activități (prestare serviciu) cu personal propriu.***

**A2. Cheltuielile cu impozite taxe și vărsăminte asimilate sunt fundamentate la un nivel de 12.723,1 mii lei, în următoarea componență:**

**a) Cheltuielile cu redevența în suma de 9.092,3 mii lei, se constituie în redevența datorată Consiliului Județean Vâlcea și redevența datorată Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea (15.742 USD) și Consiliului Local al Orașului Călimănești (1.000 lei/lună), din care **SC CET GOVORA SA 4.673,1 mii lei și Direcția Minerit 4.419,2 mii lei**, calculată conform Legii Minelor nr. 85/2003.**

**b) Cheltuieli cu taxa de mediu la nivelul de 837,9 mii lei;**

**c) Cheltuieli cu impozitele pe clădiri, taxe pe terenuri, taxe pentru deținerea mijloacelor de transport auto, autorizații de construcții în suma de 2.792,9 mii lei.**

### **A3. Cheltuielile cu personalul**

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2015 sunt în sumă de 105.838 mii lei în condițiile preluării personalului de la EM Berbești începând cu data de 23 Martie 2015, structurat astfel :

- cheltuieli cu salariile	77.800 mii lei
- tichete de masă	4.009,3 mii lei
- bonusuri	2.814,5 mii lei
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială	20.791,8 mii lei
- cheltuieli aferente organe de conducere	422,4 mii lei, din

**Din totalul cheltuielilor salariale de 105.838 mii lei, Direcția Minerit are alocată suma de 52.130,5 mii lei.**

Cheltuielile cu personalul includ și cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, respectiv cheltuieli cu membrii Consiliul de Administrație și AGA, precum și cheltuielile cu fondul pentru acțiuni social culturale (FASC) , în care sunt incluse și tichetele cadou .

Fondul de salarii estimat pentru anul 2015 este fundamentat pentru un număr mediu de 2.038 persoane, numărul de persoane estimat pentru 31.12.2015 fiind de 2186.

***Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut în conformitate cu Decizia Comitetului Director nr. 5/06.03.2015, prin care se reduce numărul de personal începând cu data de 01 Iulie 2015 cu 194 persoane și fondul de salarii aferent în sumă de 4.051,5 mii lei.***

**A.4. Alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 39.242,1 mii lei și cuprind în principal :**

- Cheltuieli cu majorări și penalități - 1.311 mii lei ;
- Cheltuielile privind activele imobilizate - 107,8 mii lei ;
- Alte cheltuieli -27.502,9 mii lei;
- Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale în sumă de 30.302,6 mii lei ;
- Cheltuieli cu ajustări și provizioane (-19.982,2 mii lei)..

**B. Cheltuielile financiare în valoare de 4.806,2 mii lei au următoarea componență :**

- Diferențe de curs valutar = 1.400,1 mii lei ;
- Dobânzi la credite = 3.390,4 mii lei ;
- Alte chelt financiare = 15,7 mii lei.

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

**III. REZULTATUL BRUT conform proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 este de 30,6 mii lei, din care :**

- rezultatul din activitatea de exploatare (profit)  
**3.309,2 mii lei ;**
- rezultatul din activitatea financiară (pierdere)  
**-3.278,6 mii lei ;**
- rezultat net  
**30,6 mii lei.**

Nivelul investițiilor estimate pentru anul 2015, conform Anexei nr.5- Program de investitii- este în suma de 50.394,6 mii lei, sursele de finanțare a investițiilor fiind constituite din :

- amortizare - 30.306,6 mii lei ;
- credit furnizor - 20.088,0 mii lei.

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

**Detalierea Programului de investitii și dotări aferent anului 2015, și pentru perioada 2016 - 2017 se regăsește în anexa nr. 5.**

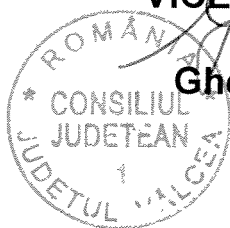
**Bugetul de venituri și cheltuieli al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 22.05.2015.**

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013, **propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea care cuprinde următoarele anexe:**

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli ;
- Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii;
- Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;

- Anexa nr.5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr.6 - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor;
- Anexa nr.7-Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;
- Anexa nr.8 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor.

**p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE**



**Gheorghe Păsat**

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 8555 din 22.05.2014

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,  
  
Dumitru Persu

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea*, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.

*Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern .*

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2015 comparativ cu cele realizate în anul 2014.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/ 19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit conform Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013 este un buget multianual, respectiv anul de baza 2015, precum și estimări pentru anii 2016 și 2017.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, s-a avut în vedere programul de producție pentru anul 2015, conform cererilor principalilor clienți.

**Principalele elemente de venituri și cheltuieli conform BVC 2015 comparativ cu realizările anului 2014, se prezintă după cum urmează :**

- Mii Lei -			
Nr. crt	Elemente de calcul	Realizari 2014	Propuneri conform BVC 2015
1	Venituri totale din care :	433.571,2	523.123,7
2	Venituri din exploatare din care :	431.396,9	521.596.1
3	Venituri din activitatea de baza	308.127,4	331.465,3
4	Venituri din vanzari marfuri	94.712,4	55.403,6



5	<b>Venituri financiare</b>	<b>2.174,3</b>	<b>1.527,6</b>
6	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>475.884,7</b>	<b>523.093,1</b>
7	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>468.170,2</b>	<b>518.286,9</b>
8	Cheltuieli cu bunuri si servicii	349.439,2	360.483,7
9	Cheltuieli cu personalul	<b>61.403,3</b>	<b>105.838,0</b>
10	Amortizarea imobilizarilor	20.081,8	30.302,6
11	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile inclusiv cele de natura imobilizarilor	14.705,0	19.950,5
12	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>7.714,5</b>	<b>4.806,2</b>
13	Rezultat din exploatare	-36.773,3	3.309,2
14	Rezultat financiar	-5.540,2	-3.278,6
15	<b>Rezultat brut</b>	<b>-42.313,5</b>	30,6
16	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	0
17	<b>Rezultat net</b>	<b>-42.313,5</b>	30,6

## **I. VENITURI TOTALE**

**Volumul și structura veniturilor totale în suma de 523.123,7 mii lei**, prognozate, au fost fundamentate ținând seama în principal, de cantități (producții) estimate a se realiza în anul 2015, tarife aplicabile în anul 2015, precum și de realizările anului 2014.

**A. Veniturile din producția de bază** conform BVC pentru anul 2015 sunt în suma de 328.545,4 mii lei, față de 305.241,1 mii lei realizări aferente anului 2014.

**B. Veniturile financiare** conform BVC 2015 sunt în sumă de **1.527,6 mii lei**, compuse din :

- venituri din diferențe de curs valutar 1.400,7 mii lei ;
- venituri din dobânzi 36,7 mii lei ;
- alte venituri financiare 90,2 mii lei.

## II.CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale prognozate în BVC pe anul 2015 sunt în suma de 523.093,1 mii lei, față de cele realizate în anul 2014 de 475.884,7 mii lei, în următoarea componență:

**A. Cheltuieli de exploatare** în sumă de 518.286,9 mii lei, din care pe principalele capitole, după cum urmează:

**A1. Cheltuielile cu bunuri și servicii** înregistrează o ușoară creștere, de la 349.439,2 mii lei la 360.483,7 mii lei.

**A2. Cheltuielile cu impozite taxe și vărsăminte asimilate** sunt fundamentate la un nivel de 12.723,1 mii lei, în următoarea componență:

a) **Cheltuielile cu redevența** în suma de 9.093,3 mii lei, se constituie în redevența datorată Consiliului Județean Vâlcea și redevența datorată Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea (15.742 USD) și Consiliului Local al Orașului Călimănești.(1.000 lei/lună), din care care **SC CET GOVORA SA 4.673,1 mii lei și Direcția Minerit 4.419,2 mii lei**, calculată conform Legii Minelor nr. 85/2003.

b) **Cheltuieli cu taxa de mediu** la nivelul de 837,9 mii lei;

c) **Cheltuieli cu impozitele pe clădiri**, taxe pe terenuri, taxe pentru deținerea mijloacelor de transport auto, autorizații de construcții în suma de 2792,9 mii lei.

### A3. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2015 sunt în suma de 105.838 mii lei în condițiile preluării personalului de la EM Berbești începând cu data de 23 Martie 2015, structurat astfel :

- cheltuieli cu salariile	77.800 mii lei
- tichete de masă	4.009,3 mii lei
- bonusuri	2.814,5 mii lei
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială	20.791,8 mii lei
- cheltuieli aferente organe de conducere	422,4 mii lei, din

Din totalul cheltuielilor salariale de 105.838 mii lei, Direcția Minerit are alocată suma de 52.130,5 mii lei.

**A4. Alte cheltuieli de exploatare sunt în suma de 39.242,1 lei și cuprind în principal :**

- Cheltuieli cu majorări și penalități - 1.311 mii lei ;
- Cheltuielile privind activele imobilizate - 107,8 mii lei ;
- Alte cheltuieli -27.502,9 mii lei;
- Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale în sumă de 30.302,6 mii lei ;
- Cheltuieli cu ajustări și provizioane (-19.982,2 mii lei).

**B. Cheltuielile financiare în valoare de 4.806,2 mii lei au următoarea componență :**

- Diferențe de curs valutar = 1.400,1 mii lei ;
- Dobânzi la credite = 3.390,4 mii lei ;
- Alte chelt financiare = 15,7 mii lei.

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

**III. REZULTATUL BRUT conform proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 este de 30,6 mii lei, din care :**

- rezultatul din activitatea de exploatare (profit)  
**3.309,2 mii lei ;**

- rezultatul din activitatea financiară (pierdere) -  
**3.278.6 mii lei ;**

- rezultat net  
**30,6 mii lei.**

**Nivelul investițiilor estimate pentru anul 2015, conform Anexei nr.5- Program de investitii- este în suma de 50.394,6 mii lei, sursele de finanțare a investițiilor fiind constituite din :**

- amortizare - 30.306,6 mii lei ;
- credit furnizor - 20.088,0 mii lei.

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

**Bugetul de venituri și cheltuieli al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 22.05.2015.**

**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Mircea Constantin Predescu**



**ȘEF SERVICIU BUGET,**

**Constantin Rizea**

C.R/C.R

H. Vicepreședinte Persu  
25.05.2015



J 38/683/1997

# S.C.CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377  
 Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603, [www.cet-govora.ro](http://www.cet-govora.ro)  
 Cont RO45RNCB 0263006180570001 B.C.R. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Capital social subscris și vărsat: 24. 810. 437,50 lei RON

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**CET GOVORA S.A.**  
 RM. VÂLCEA  
 ÎNREGISTRAT NR. 22834  
 Ziua 22 luna 05 anul 2015

**CĂTRE,  
 CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**D-lui Președinte Gheorghe PASAT**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
 REGISTRATURĂ  
 NR. 8621  
 ANUL 2015 LUNA 05 ZIUA 25

**Spre știința:**

- Reprezentant al Consiliului Județean în AGA Petre GRIGORE**
- D-lui Director Executiv Mircea PREDESCU**
- D-nei Director Executiv Adjunct Vasilica MAZILU**

*Handwritten notes and signatures:*  
 ↓ după 20.05.2015  
 de dir. gen. M. Președinte  
 Raportul de realizare a  
 bugetului de venituri și cheltuieli  
 al SC CET GOVORA SA  
 25.05.2015

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

În acest sens vă înaintăm spre analiză și aprobare, introducerea pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Județean din data de 29.05.2015 a Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET GOVORA SA, întocmit conform Ordin 2032/ 2013, care cuprinde următoarele anexe:

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

Vă solicităm să procedați la analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli conform legislației în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Director General  
 dr. ing. Mihai BĂLAN

Director Financiar  
 ec. Ramona HOARCA

J 38/683/1997



# S.C. CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377

Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603, [www.cet-govora.ro](http://www.cet-govora.ro)  
Cont RO45RNCB 0263006180570001 B.C.R. Sucursala Rm.Vâlcea

Capital social subscris și vărsat: 51.684. 111,75 lei RON



## Prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015

Societatea comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea s-a înființat conform legii române, ca o societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 759/21.11.1997 prin preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora.

Prin H.G. nr. 1005/10.09.2002 a fost aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. CET Govora S.A. în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SA este producția de energie termică și energie electrică, precum și efectuarea de acte de comerț în legătură cu obiectul de activitate; cod CAEN 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat ca activitate principală și activități conexe activității principale 3511- Producerea de energie electrică.

Societatea desfășoară și alte activități decât cea care constituie serviciul public de interes economic general și anume: efectuează compensări în vederea recuperării creanțelor de la anumiți clienți, practicând refacturări de marfuri, care reprezintă venituri din vânzări de marfuri.

Conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului capitalul social este de 51.684.111,75 lei (RON), reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acțiuni cu o valoare de 5,2 lei/acțiune – capital subscris în întregime statului român, iar deținătorul (proprietarul) acestora este județul Vâlcea în calitate de unic acționar - prin Consiliul Județean Vâlcea.

SC CET GOVORA SA detine titluri de participare la :

- CIECH – Uzinele Sodice Govora, ca urmare a conversiei în acțiuni a unei creanțe în anul 2007- 14.595.764 acțiuni în valoare de 3.648.941 lei, ceea ce reprezintă 5,47% din capitalul social al US Govora;
- SC PRELCET SA – 596.000 lei, respectiv 5.960.000 acțiuni la o valoare de 0,1 lei/acțiune (adică 99,34 % din capitalul social);
- SC SERVCET SA – 590.040 lei, respectiv 5.904.000 acțiuni la o valoare de 0.01 lei/acțiune (98,4 % din capitalul social) ;

Incepand cu data de 23.03.2015 s-a preluat personalul si activitatea de la EM Berbesti Alunu.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si a cheltuielilor, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern .

**Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pentru anul 2015 a avut in vedere urmatoarele:**

- Legea Bugetului de Stat pentru anul 2015 nr. 186/ 30.12.2014;
- OMFP nr.2032/2013 privind aprobarea si structura Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Ordinul ANRE nr. 109/23.10.2014 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerarea de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare , aplicabile pentru anul 2015 ;
- Ordinul 110/29.10.2014 privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 2015 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de bonus ;
- Decizia ANRE nr. 2806/17.12.2014, privind aprobarea bonusului pentru energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN si a preturilor reglementate pentru energia termica livrata in anul 2015 din centrala CET Govora ;
- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari ori detin in mod direct sau indirect o participatie majoritara ;
- Realizarile anului 2014 ;
- Propunerile directiilor de specialitate din cadrul companiei pe anul 2015 privind programele de productie, mentenanta, investitii, protectia mediului, emisiile de CO2, politica salariala aprobate si avizate de directorat ;
- Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului 2032/ 19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare. ***Operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu excepția fondurilor de garantare și contragarantare și a filialelor acestora care îndeplinesc condițiile de la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut conform Ordinului 2032/ 19.12.2013.***

*Bugetul de venituri si cheltuieli intocmit conform Ordin 2032/2013 este un buget multianual, respectiv anul de baza 2015, precum si estimari pentru anii 2016 si 2017. Fundamentarea anilor 2016 si*

2017 s-a facut pe baza programului de productie intocmit conform necesar estimat de la CIECH Soda Romania prin adresa nr. 242/13.05.2015 .

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2015 comparativ cu cele realizate in anul 2014. Mentionam ca pentru trimestrul I 2015 s-au luat in calcul realizările la 31 martie 2015.

La fundamentarea veniturilor si cheltuielilor s-a folosit metoda analitica, procedeul ponderarii cantitatilor cu tarifele avizate de ANRE si ANRSC Bucuresti si negociate cu clientii nostri ( USG CIECH SA, SC OLTCHIM SA).

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015, s-a avut in vedere programul de productie pentru anul 2015, conform cererilor principalilor clienti.

**Principalele elemente de venituri si cheltuieli conform BVC 2015 comparativ cu realizari 2014, sunt :**

Mii Lei			
Nr. crt	Elemente de calcul	Realizari 2014	Propuneri conform BVC 2015
1	<b>Venituri totale din care :</b>	433.571,2	523.123,7
2	<b>Venituri din exploatare din care :</b>	431.396,9	521.596,1
3	Venituri din activitatea de baza	308.127,4	331.465,3
4	Venituri din vanzari marfuri	94.712,4	55.403,6
5	<b>Venituri financiare</b>	<b>2.174,3</b>	<b>1.527,6</b>
6	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>475.884,7</b>	<b>523.093,1</b>
7	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>468.170,2</b>	<b>518.127,3</b>
8	Cheltuieli cu bunuri si servicii	349.439,2	360.483,7
9	Cheltuieli cu personalul	<b>61.403,3</b>	<b>105.838,0</b>
10	Amortizarea imobilizarilor	20.081,8	30.302,6
11	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile inclusiv cele de natura imobilizarilor	14.705,0	19.950,5
12	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>7.714,5</b>	<b>4.806,2</b>
13	Rezultat din exploatare	-36.773,3	3.309,2
14	Rezultat financiar	-5.540,2	-3.278,6
15	<b>Rezultat brut</b>	<b>-42.313,5</b>	30,6
16	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	0
17	<b>Rezultat net</b>	<b>-42.313,5</b>	30,6



Evolutia productiei fizice de baza si valorice (energie electrica, abur, apa fierbinte) conform BVC 2015 comparativ cu realizari 2014, se prezinta astfel :

Denumir e produs	Realizari 2014		BVC 2015		%	
	Cantitat e	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare
Abur Gcal	1349148	123621,1	1584924	141049,4	117,4	114
Energie electrica, Mwh	511881	130731	504914	129562,6	98,6	99,1
Apa fierbinte prod si livrata Gcal	241328	50889,1	271535	57933,4	112,5	113,8
TOTAL		305241,1		328545,4		107,6

## I. VENITURI TOTALE

Volumul si structura veniturilor totale prognozate au fost fundamentate tinand seama in principal, de cantitati (productii), tarife aplicabile in anul 2015, precum si de realizari anului 2014.

Veniturile din productia de baza conform BVC pentru anul 2015 sunt in suma de 328.545,4 mii lei, fata de 305.241,1 mii lei conform realizari aferente anului 2014.

Fundamentarea veniturilor din activitatea de baza pentru anul 2015 s-a facut folosind metoda analitica, a ponderarii cantitatilor prevazute conform program de productie cu preturile avizate de ANRE si ANRSC pentru 2015, precum si cu preturile negociate sau care urmeaza a fi negociate cu principalii consumatori.

Cantitatea de energie electrica prognozata pentru anul 2015 conform programului de productie este de 514.914 Mwh.

**Veniturile din energia electrica** sunt fundamentate conform Deciziei nr. 2806/17.12.2014, respectiv Ordinului 109 si 110/2014 emise de ANRE Bucuresti privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate precum si aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2015.

Conform Ordinului 110/29.10.2014 privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 2015 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de bonus, pretul reglementat al energiei electrice este de 145,68 lei/Mwh, respectiv 169,3 lei/Mwh pentru energia electrica produsa in centralele de cogenerare si vanduta in orele de zi, si 98,43 lei/Mwh pentru energia electrica produsa in centralele de cogenerare si vanduta in orele de noapte .

Pretul mediu de vanzare a energiei electrice estimat si luat in calcul la fundamentarea veniturilor din energia electrica este de 183,85 lei/Mwh.

Conform Deciziei ANRE nr. 2806/17.12.2014, privind aprobarea bonusului pentru energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN, pentru SC CET Govora SA a fost

aprobat pentru anul 2015 un bonus diminuat fata de cel de referinta, de 145,99 lei/Mwh (reducere cu 23,76 lei/Mwh) .

**Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 109/23.10.2014 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerarea de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare , aplicabile pentru anul 2015, s-a stabilit valoarea bonusului de referinta pentru combustibil solid pentru anul 2015 de 169,75 lei/Mwh.**

Bonusul de cogenerare pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta luat in calcul la fundamentare lunar, este de 145,99 lei/Mwh, *bonus calculat pentru o cantitate de 250.000 Mwh ( 250.000 MWh \*145,99 lei/Mwh )*.

La fundamentarea veniturilor din energia electrica si a veniturilor din vanzari de marfuri s-a luat in calcul si livrarea de energie electrica catre SC OLTCHIM SA atat din productia proprie, cat si cumparata de la ARELCO SRL .

- **Conform Deciziei ANRE nr.2806/ 17.12.2014 privind aprobarea preturilor reglementate pentru energia termica, s-a aprobat pretul de 97,77 lei/Mwh, respectiv 113,7 lei/Gcal, pentru energia termica livrata sub forma de apa fierbinte in anul 2015 destinata consumului populatiei (casnic) si consumatorilor noncasnici ;**

**Fundamentarea veniturilor din energia termica sub forma de abur** s-a facut luand in calcul pretul de 78 lei/Gcal pentru livrarile catre USG CHIECH SA conform Act aditional nr. 12 la contractul comercial de vanzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006, respectiv 90 lei/Gcal pentru aburul livrat catre SC OLTCHIM SA conform contract nr. 1/2014. Incepand cu luna iunie 2015, preturile de vanzare la abur industrial au fost majorate atat la USG CHIECH SA cat si la SC OLTCHIM SA cu 1 EUR/Gcal, respectiv 86,8 lei/Gcal la USG CHIECH SA si 98,6 lei/Gcal la SC OLTCHIM SA, preturi ce urmeaza a fi negociate cu acestia.

- Venitul din productia de energie termica facturat US GOVORA va fi completat cu un venit de 10.102 mii lei, care reprezinta contravaloarea transferului catre SC CET GOVORA SA a 430.000 EUA,, respectiv 0,43 EUA/Gcal, care, conform Act aditional nr. 12 la contractul comercial de vanzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006, stabileste ca pentru fiecare gigacalorie furnizata de CET, USG CIECH SA va transfera catre CET contravaloarea a 0,430 EUA –Certificate CO2 .
- Venitul din productia de energie termica facturat SC OLTCHIM SA va fi completat cu un venit de 4.536 mii lei, care reprezinta contravaloarea transferului catre SC CET GOVORA SA a 140.000 EUA, urmand a se reglementa acest transfer catre CET printr-un act aditional la contract.
- **Condens nereturnat** - 1,3 lei/tona , pret negociat conform Act aditional nr. 12 la contractul comercial de vanzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006 « Cantitatea de condens nereturnat se calculeaza scazand din cantitatea totala de abur furnizat de catre SC CET GOVORA SA, pe nivelele de presiune de 35 ata, 13 ata si 6 ata, cantitatea de condens returnat care corespunde din punct de vedere al indicilor chimici si de calitate si poate fi folosit de catre SC CET GOVORA SA in procesul tehnologic » ;
- **Apa fierbinte populatie productie** - pretul luat in calcul la fundamentare incepand cu luna iulie 2014 este cel reglementat de 113,7 lei/Gcal ;
- **Transport si distributie apa fierbinte** – 110,16 lei/Gcal, exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 223587/24.10.2014, respectiv :
  - 31,66 lei/Gcal, exclusiv TVA , pentru serviciile de transport a energiei termice produsa in cogenerare;
  - 78,50 lei/Gcal, exclusiv TVA , pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice produsa in cogenerare.

Pretul pentru energia termica furnizata populatiei luat in calcul la fundamentare incepand cu 01.07.2015 este de 223,86 lei/Gcal(fara TVA), format astfel :

- tarif productie energie termica - 113,7 lei/Gcal ;
- tarif transport energie termica - 31,66 lei /Gcal;
- tarif distributie energie termica - 78,50 lei/Gcal.

**Pretul local al energiei termice facturate populatiei, incepand cu 1 Noiembrie 2014, este de 201,62 lei/Gcal inclusiv TVA** conform Hotararii nr. 234/ 26.11.2014 a Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, diferenta pana la pretul total de 272,48 lei /Gcal inclusiv TVA, si anume, 70,86 lei /Gcal fiind acoperita prin subventie de la bugetul local al municipiului .

**La fundamentarea veniturilor din energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in Municipiul Rm Valcea s-a luat in calcul reducerea pierderilor pentru transportul si distributia energiei termice, ca cerinta a implementarii programului operational POS Mediu.**

La capitoul *alte venituri din exploatare* s-au luat in calcul veniturile aferente livrarilor de carbune in perioada martie-decembrie de la Directia Minerit, in suma de 108.676,2 mii lei pentru o cantitate de 1.475.000 t lignit..

**Veniturile financiare conform BVC 2015 sunt in suma de 1.527,6 mii lei, impartite in :**

- venituri din diferente de curs valutar 1.400,7 mii lei ;
- venituri din dobanzi 36,7 mii lei ;
- alte venituri financiare 90,2 mii lei.

Veniturile din diferente favorabile de curs valutar sunt aferente creantei comerciale detinute asupra **USG-CIECH CHEMICAL GROUP** , care reprezinta datorii ale fostei US Govora la data de 30.09.2006, inainte de privatizare.

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a luat in calcul reluarea la venituri a bonusului retinut conform **Deciziei ANRE nr.738/28.03.2014** care stabileste nivelul supracompensarii pentru perioada 2011-2013, in suma de 53.742,7 mii.lei. Suma reluata la venituri de 30.485,7 mii lei, se compune din sumele retinute in anul 2014, din mai pana in decembrie la nivelul bonusului cuvenit - in suma de 18.896,7 mii lei, si retinerile trimestrului I 2015 in suma de 11.588,9 mii lei. Reluarea la venituri s-a facut pe baza punctului de vedere al casei de avocatura Tuca si Asociatii, urmand ca CET Govora SA sa intreprinda toate demersurile legale tinand cont de opinia anexata (pct.37, 38, 39).

## **II CHELTUIELI TOTALE**

**Cheltuielile totale estimate pentru anul 2015 sunt de 523.093,1 mii lei .**

**1. Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 518.286,9 mii lei, din care:**

**A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 360.483,7 mii lei , din care cheltuielile cu combustibilul 208.052,9 mii lei.**

**La fundamentarea cheltuielilor aferente productiei de baza s-au avut in vedere urmatoarele preturi la materiile prime :**

- Transport auto carbune si impins carbune SC BICA SRL - 21,87 lei/tona.
- Transport CFR SNTFM- CFR Marfa Craiova (Cariera Alunu) - 13,13 lei/tona;
- Transport CFR SNTFM- CFR Marfa Craiova (Cariera Berbesti) - 12,48 lei/tona.

La fundamentarea consumului de carbune, in pretul carburului au fost incluse si serviciile de manevra, respectiv 1,52 lei/tona conform contract nr. 14001/23.01.2014, efectuate de SC SERVTRANS,

precum și costurile cu lucrările de depozitare, descarcarea pe timp de iarnă a carbunelui, curățenia industrială în sectorul combustibil.

Costul mediu al carbunelui luat în calcul la fundamentare în perioada mai – decembrie 2015 este de 68 lei/tonă, fără costurile aferente transportului.

Pentru anul 2015, prețul mediu al gazului natural luat în calcul este de 1.136,21 lei/1000 Nmc.

**Cheltuielile aferente producției de bază sunt în sumă de 453.291,2 mii lei, din care cheltuielile cu combustibilul sunt 208.052,9 mii lei, defalcate în :**

- Carbune - lignit – 180.351,1 mii lei reprezentând 39,7 % din totalul cheltuielilor cu producția de bază;
- Gaze naturale – 27.207,7 mii lei reprezentând 6% din cheltuielile cu producția de bază.

**Cheltuielile cu lucrările de mentenanță pentru anul 2015 sunt în sumă de 36.169,1 mii lei, reprezentând 8% din cheltuielile cu activitatea de bază, împartite pe sectoare astfel :**

1.	Centrala Govora	18.058,1 mii lei,
2.	Sector Termoficare Urbana	4.721,2 mii lei,
3.	Sector Olanesti	39,3 mii lei,
4.	Sector Calimanesti	226,1 mii lei
5.	Directia Minerit	13.124,4 mii lei.

Din totalul cheltuielilor cu lucrările de mentenanță luate în calcul la fundamentare, suma de 6.000 mii lei reprezintă lucrări de reparații care pot fi asimilate imobilizărilor corporale, fiind incluse și pe venituri din modernizarea activelor. Contravaloarea reparației incluse în Programul de Mentenanță la Cazanul 7, în suma de 3.522 mii lei urmează a fi facturată Consiliului Județean Valcea în calitate de proprietar această sumă fiind înregistrată și pe venituri.

*Lucrările de reparații, altele decât cele de întreținere zilnică, efectuate potrivit condițiilor tehnice de exploatare a activelor respective, care duc la îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali sau sunt indispensabile, la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali. Entitatea stabilește prin politicile contabile criteriile în funcție de care cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidențiază în contul de profit și pierdere.*

Mentionăm faptul că, fundamentarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți s-a făcut prin reducerea cheltuielilor cu paza începând cu luna Iulie 2015, atât la CET cât și la Directia Minerit, prin înlocuirea acestei activități (prestare servicii) cu personal propriu.

**B. Cheltuielile cu impozite taxe și varsăminte asimilate sunt fundamentate la un nivel de 12.723,1 mii lei ;**

• Cheltuielile cu redevență sunt în sumă de 9.092,3 mii lei, din care CET Govora 4.673,1 mii lei, împartită în redevență datorată Consiliului Județean, redevență datorată Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea (15.742 USD) și Consiliului Local al Orașului Calimanesti (1.000 lei/lună) ; Directia Minerit 4.419,2 mii lei calculată conform Legii Minelor nr. 85/2003 art. 45.

- Cheltuieli cu taxa de mediu la nivelul de 837,9 mii lei;
- Cheltuieli cu impozitele pe clădiri, taxe pe terenuri, taxe pentru deținerea mijloacelor de transport auto, autorizații de construcții în sumă de 2.792,9 mii lei;

### **C. Cheltuielile cu personalul**

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2015 sunt în sumă de 105.838 mii lei în condițiile preluării personalului de la EM Berbesti începând cu 23 Martie 2015, structurat astfel :

Cheltuieli cu personalul	total 105.838 mii lei,
- cheltuieli cu salariile	77.800 mii lei

- tichete de masa	4.009,3 mii lei
- bonusuri	2.814,5 mii lei
- cheltuieli cu asigurari si prot sociala	20.791,8 mii lei
- cheltuieli aferente organe de conducere	422,4 mii lei, din care

**Din totalul cheltuielilor salariale de 105.838 mii lei, Directia Minerit are alocata suma de 52.130,5 mii lei.**

Cheltuielile cu personalul includ si cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, respectiv cheltuieli cu membrii Consiliul de Administratie si AGA, precum si cheltuielile cu fondul pentru actiuni social culturale (FASC) , in care sunt incluse si tichetele cadou .

Fondul de salarii estimat pentru anul 2015 este fundamentat pentru un numar mediu de 2.038 persoane, numarul de persoane estimat pentru 31.12.2015 fiind de 2186.

Fundamentarea fondului de salarii s-a facut in conformitate cu Decizia Comitetului Director nr. 5/06.03.2015, prin care se reduce numarul de personal incepand cu 01 Iulie 2015 cu 194 persoane si fondul de salarii aferent in suma de 4.051,5 mii lei.

#### **D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 39.242,1 mii lei si cuprind in principal :**

- **Cheltuieli cu majorari si penalitati** - 1.311 mii lei ;
- Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 30.302,6 mii lei ;
- **Cheltuieli cu ajustari si provizioane** estimate de 11.546,3 mii lei, care reprezinta retinerea bonusului de cogenerare in lunile ianuarie, februarie si martie 2015, prin aplicarea Deciziei ANRE nr.738/28.03.2014 care stabileste nivelul supracompensarii pentru perioada 2011-2013, suma care este reluata la venituri la sfarsitul anului . Ajustarile luate in calcul la fundamentarea BVC prevazute a fi inregistrate sunt in suma de 31.528,5 mii lei, din care 30.402,3 mii lei, reprezinta contravaloare bonus de cogenerare retinut si preluat pe venituri.
- **Alte cheltuieli de exploatare**, din care **costuri cu achizitia de emisii CO2 in suma de 25.386 mii lei, constituite din :**
  - Emisii asociate contractelor de livrare energie termica de 430.000 EUA la USG CHIECH si 140.000 EUA la SC Oltchim SA in suma de 14.638 mii lei ;
  - acoperirea partiala a deficitului anului 2015 in suma de 10.748 mii lei.

#### **2. Cheltuielile financiare in valoare de 4806,2 mii lei au urmatoarea componenta :**

- Diferente de curs valutar	= 1.400,1 mii lei ;
- Dobanzi la credite	= 3.390,4 mii lei ;
- Alte chelt financiare	= 15,7 mii lei.

*Cheltuielile cu dobanzile sunt fundamentate conform graficului de rambursare a ratelor si dobanzilor la creditele contractate.*

**Rezultatul brut conform buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 este de 30,5 mii lei, din care :**

- rezultatul din activitatea de exploatare (profit)	3.309,2 mii lei ;
- rezultatul din activitatea financiară (pierdere)	-3.278,6 mii lei ;
- rezultat net	30,5 mii lei.

Societatea SC CET GOVORA SA a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2015 cu un profit brut de 30,5 mii lei.

### **Acest rezultat poate fi influentat in urmatoarele conditii :**

- *neobtinerea suspendarii punerii in executare a Deciziei ANRE nr 738/28.03.2015*
- *nerealizarea productiei estimate;*
- *neindeplinirea prevederilor Deciziei Comitetului Director nr. 5/06.03.2015, care va avea ca efect reducerea fondului de salarii;*
- *neaprobarea majorarii preturilor la Gcal incepand cu 01.06.2015 cu 1 EUR/Gcal de catre consumatorii de abur industrial USG si Olchim ;*
- *neincadrarea in nivelul de cheltuiala bugetat si depasirea acestuia;*
- *depasirea costurilor de extractie a carbunelui mai mult de 68 lei/tona in perioada mai-decembrie 2015 ;*

**Nivelul investitiilor estimate pentru anul 2015, conform Anexei nr.5- Program de investitii- este in suma de 50.394,6 mii lei, sursele de finantare a investitiilor fiind constituite din :**

- amortizare in suma de 30.306,6 mii lei ;
- credit furnizor 20.088,0 mii lei.

Nivelul **investitiilor a fost dimensionat in** functie de obiectivele de investitii necesare a fi realizate si prevazute in programele strategice ale societatii.

**Societatea a identificat masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea arieratelor prezentate in anexa nr.8 si anume:**

#### **Masura 1**

**Castigarea litigiului cu KDF:** in 2014 a fost castigat in instanta litigiul si in faza de apel, urmand ca firma KDF sa solicite recurs la actiune. Estimam ca procesul va fi finalizat in 2015, urmand a fi castigat definitiv si irevocabil avand ca efect reducerea arieratelor cu suma de 29.380 mii lei.

#### **Masura 2**

**Incasare creante USG :** creantele esalonate in 2013 prin Actul Adicional nr. 12/2013 la contractul de livrare energie termica se vor incasa conform grafic de esalonare, arieratele fiind diminuate cu suma de 18.360 mii lei, suma ce urmeaza a incasa in anul 2015.

#### **Masura 3**

**Anulare decizie ANRE supracompensare bonus de cogenerare pentru 2011-2013:** . In cazul in care instanta va da castig de cauza CET Govora provizionul constituit in 2014 pentru sumele retinute in valoare de 15.462 mii lei va fi anulat prin reluare pe venituri si imbunatatirea rezultatului exercitiului, in cazul in care actiunea este respinsa de instantele de judecata urmand ca obligatiile de plata ale societatii sa creasca intreaga suma stabilita ca supracompensare in valoare de 53.742 mii lei si sa majoreze arieratele societatii.

#### **Masura 4**

**Majorare capital social cu redeventa datorata la CJV la 31.12.2014 :** Pentru stingerea debitelor catre CJ Valcea provenind din redeventa datorata pentru contractele de concesiune propunem majorarea capitalul social al societatii cu c/val redeventei neachitate aflata in sold la data de 31.12.2014.

#### **Masura 5**

**Incasare energie termica livrata la Oltchim in 2013 si 2014 :** prin Hotararea CJ Valcea nr. 106/30.10.2014 s-a aprobat recuperarea creantelor restante detinute la Oltchim prin incasarea lor esalonata

in 2015. Prin incasarea restantelor de 57.500 lei se vor diminua arieratele cu aceeași suma in cursul anului 2015.

**Supunem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli astfel fundamentat, care cuprinde :**

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

Director General  
Dr. Ing Mihai BALAN



Director Financiar  
ec. Ramona HOARCA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ramona Hoarca.