

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al
Societății Comerciale PRELCET S.A Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.6034 din 8 aprilie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6035 din 8 aprilie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2650/R din data de 17 martie 2016;

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

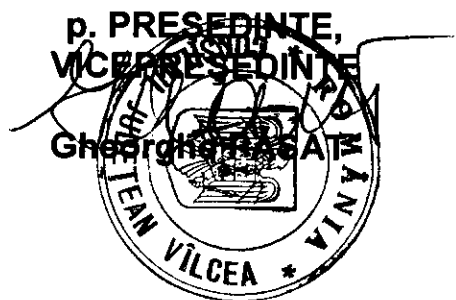
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul Societății Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Societății 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.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Dumitru Tărășenie nu a participat la vot.



**COMTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.67 din 28 aprilie 2016
MMR/1ex

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

- mii lei -

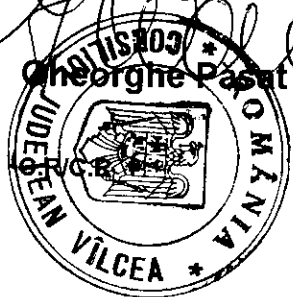
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6795.41	7500.00	1.10	7687.50	8071.88	1.03	1.05
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6795.17	7 500.00	1.10	7687.50	8071.88	1.03	1.05
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)	7	6713.88	7396.08	1.40	7580.98	7960.03	1.03	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6713.61	7 396.00	1.10	7580.90	7959.95	1.03	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2919.90	3 405.00	1.17	3490.13	3664.63	1.03	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6.32	10.00	1.58	10.25	10.76	1.03	1.05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3622.13	3 765.00	1.04	3859.13	4052.08	1.03	1.05
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	2669.91	2784.00	1.04	2853.60	2996.28	1.03	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	2486.45	2 576.00	1.04	2640.40	2772.42	1.03	1.05
		C2 bonusuri	14	183.46	208.00	1.13	213.20	223.86	1.03	1.05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	17	245.25	261.00	1.06	267.53	280.90	1.03	1.05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	706.97	720.00	1.02	738.00	774.90	1.03	1.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	165.26	216.00	1.31	221.40	232.47	1.03	1.05
	2	Cheltuieli financiare	20	0.27	0.08	0.30	0.08	0.09	1.03	1.05

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	81.53	103.92	1.27	106.52	111.84	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.53	16.00	1.18	16.40	17.22	1.03	1.05
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	68.00	87.92	1.29	90.12	94.62	1.02	1.05
	1	Rezerve legale	25	4.08	2.58	0.63	2.64	2.78	1.03	1.05
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	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 împrumutur	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27,28,29	30	63.92	85.34	1.34	87.47	91.85	1.02	1.05
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	320.16	45.00	0.14	225.00	150.00	5.00	0.67
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	320.16	45.00	0.14	225.00	150.00	5.00	0.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80.00	80.00	1.00	80.00	80.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	78.00	80.00	1.03	80.00	80.00	1.00	1.00

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	2816.07	2850.00	1.01	2972.50	3121.13	1.04	1.05
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2656.46	2683.33	1.01	2750.42	2887.94	1.03	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	87.12	93.75	1.08	96.09	100.90	1.03	1.05
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	988.00	986.14	1.00	986.14	986.14	1.00	1.00
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	56	762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

George Pasat



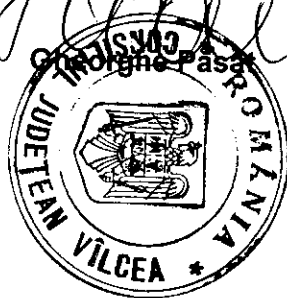
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6870.28	6722.35	6713.88	1639.27	3597.54	5562.81	7396.08	1.1	0.98
1	Cfeliuiei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6870.15	6722.03	6713.61	1639.25	3597.50	5562.75	7396.00	1.1	0.98
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3047.55	2837.99	2919.90	656.00	1632.00	2579.00	3405.00	1.2	0.96
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2399.68	2327.59	2406.37	535.00	1370.00	2170.00	2786.00	1.2	1.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	644.62	1000.79	1055.99	300.00	800.00	1200.00	1500.00	1.4	1.64
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	201.23	224.20	244.63	130.00	280.00	430.00	550.00	2.2	1.22
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	25.63	43.51	21.20	65.00	115.00	130.00	170.00	8.0	0.83
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	39.34	35.41	32.06	10.00	20.00	30.00	40.00	1.2	0.81
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	58.10	54.77	46.81	20.00	40.00	60.00	80.00	1.7	0.81
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	94.43	97.41	98.22	40.00	80.00	120.00	180.00	1.8	1.04
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1401.30	950.42	960.72	45.00	170.00	360.00	476.00	0.5	0.69
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	316.80	264.61	263.82	59.50	119.00	178.50	278.00	1.1	0.83
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14.34	21.95	19.48	16.50	33.00	49.50	66.00	3.4	1.36
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	294.88	234.91	238.43	41.00	82.00	123.00	204.00	0.9	0.81
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	261.09	227.53	228.99	35.00	70.00	105.00	180.00	0.8	0.88
	b2) - către operatori cu capital privat	44	33.79	7.38	9.44	6.00	12.00	18.00	24.00	2.5	0.28
c)	prime de asigurare	45	7.58	7.75	5.91	2.00	4.00	6.00	8.00	1.4	0.78
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	331.07	245.79	249.71	61.50	143.00	230.50	341.00	1.4	0.75
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	87.16	4.70	4.36	1.00	3.00	5.00	7.00	1.6	0.05
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8.79	4.70	4.36	1.00	3.00	5.00	7.00	1.6	0.50
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- ch. de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (rd. 58 + rd.59 +rd. 61), din care:	57	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care :	59	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d3) pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	41.80	44.35	43.61	13.00	26.00	39.00	52.00	1.2	1.04
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	46.14	44.92	41.47	13.00	25.00	38.00	44.00	1.1	0.90
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	46.14	44.92	41.47	13.00	25.00	38.00	44.00	1.1	0.90
	- interna	65	33.52	27.21	23.76	2.00	7.00	20.00	26.00	1.1	0.71
	- externa	66	12.62	17.71	17.71	11.00	18.00	18.00	18.00	1.0	1.40
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9.25	8.85	8.05	2.50	5.00	7.50	10.00	1.2	0.87
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.52	9.25	7.97	3.00	6.00	9.00	12.00	1.5	0.94

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	133.70	131.72	144.25	25.00	70.00	120.00	200.00	1.4	1.08
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16.54	0.12	0.12	0.03	0.06	0.09	0.12	1.0	0.01
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15.57	3.45	3.45	0.00	0.00	5.00	5.00	1.4	0.22
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	12.00	16.00	0.0	0.00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	4.22	5.97	6.32	2.00	4.00	7.00	10.00	1.6	1.50
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	2.00	0.7	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4.22	4.97	3.26	2.00	4.00	6.00	8.00	2.5	0.77
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	3699.92	3720.00	3622.13	927.25	1853.50	2814.75	3765.00	1.0	0.98
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	2650.02	2786.03	2669.91	682.00	1363.00	2079.00	2784.00	1.0	1.01
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2469.99	2601.01	2486.45	639.00	1278.00	1927.00	2576.00	1.0	1.01
	a) salarii de bază	89	1488.15	1510.39	1507.84	370.00	740.00	1120.00	1500.00	1.0	1.01
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	533.07	644.24	546.03	157.00	314.00	471.00	628.00	1.2	1.02
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	448.77	446.38	432.58	112.00	224.00	336.00	448.00	1.0	0.96
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	180.03	185.02	183.46	43.00	85.00	152.00	208.00	1.1	1.02
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	33.16	38.74	34.07	3.00	5.00	32.00	48.00	1.4	1.03
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	33.81	30.70	15.20	0.00	16.00	32.00	48.00	3.2	0.45
	b) tichete de masă;	96	146.87	146.28	149.39	40.00	80.00	120.00	160.00	1.1	1.02
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
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	258.75	240.68	245.25	65.25	130.50	195.75	261.00	1.1	0.95

	a) pentru directori/directorat	105	126.98	107.51	112.06	27.00	54.00	81.00	108.00	1.0	0.88
	componenta fixa	106	126.98	107.51	112.06	27.00	54.00	81.00	108.00	1.0	0.88
	componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85.02	82.17	73.69	25.50	51.00	76.50	102.00	1.4	0.87
	componenta fixa	109	85.02	82.17	73.69	25.50	51.00	76.50	102.00	1.4	0.87
	componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	46.75	51.00	59.50	12.75	25.50	38.25	51.00	0.9	1.27
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
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	791.15	693.29	706.97	180.00	360.00	540.00	720.00	1.0	0.89
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	629.78	512.39	526.54	136.00	272.00	408.00	544.00	1.0	0.84
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	12.99	13.89	12.96	3.00	6.00	9.00	12.00	0.9	1.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	141.89	137.84	142.04	35.00	70.00	105.00	140.00	1.0	1.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6.49	7.47	6.51	2.00	4.00	6.00	8.00	1.2	1.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	21.70	18.92	4.00	8.00	12.00	16.00	0.8	0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	118.46	158.07	165.26	54.00	108.00	162.00	216.00	1.3	1.40
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0.00	4.07	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- către bugetul general consolidat	122	0.00	4.07	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d) alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	118.46	154.00	160.70	54.00	108.00	162.00	216.00	1.3	1.36
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd 133+rd134+rd 135)	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0.13	0.32	0.27	0.02	0.04	0.06	0.08	0.3	2.08
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0.13	0.32	0.27	0.02	0.04	0.06	0.08	0.3	2.08
3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	49.65	78.45	81.53	30.93	62.86	97.39	103.92	1.3	1.64
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	13.70	31.40	20.58	4.00	9.00	18.00	22.00	1.1	1.50

IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	11.89	13.00	13.53	4.00	10.00	15.00	16.00	1.2	1.14
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd 87)	150	2650.02	2786.03	2669.91	682.00	1363.00	2079.00	2784.00	1.0	1.01
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2469.99	2601.01	2486.45	639.00	1278.00	1927.00	2576.00	1.0	1.01
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	77.00	78.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1.0	1.04
	4	Nr. mediu de salariați	153	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	80.00	1.0	1.00
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2638.88	2778.86	2656.46	682.69	1365.38	2058.76	2683.33	1.0	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150-rd 93-rd98)/rd. 153)/12 x 1000	155	2795.79	2935.14	2816.07	725.43	1450.85	2186.97	2850.00	1.0	1.01
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	88.55	87.19	87.12	21.41	46.93	72.57	93.75	1.1	0.98
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)W=QPF/153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		pret mediu(p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		valoare = QPFxp	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	7	Plati restante	163	155.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	8	Creante restante , din care	164	754.68	378.49	762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1.01
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	165	748.45	371.68	743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.99
		de la operatori cu capital privat	166	6.23	6.81	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	3.27
		de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3 la Hot. nr. 67
din 28.04.2016

Nr. crt.	INDICATORI	2014		%	2015		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	6969.01	6919.93	99.30	6800.80	6795.41	99.92
1	Venituri din exploatare	6 955.94	6 906.79	99.29	6800.70	6795.17	99.92
2	Venituri financiare	13.07	13.14	100.54	0.10	0.24	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

p.PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

Gheorghe Palat

C.P.C./R



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR.4 la Hot nr. 6,
din 28.04.2016
- mii lei -

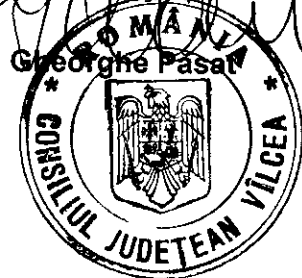
0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2015		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2016 6	an 2017 7	an 2018 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		220.00	320.16	45.00	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		220.00	320.16	45.00	225.00	150
		a) - amortizare		137.64	160.70	45.00	132.00	150
		b) - profit		88.00	68.03	0.00	93.00	0
	2	Alocații de la buget				0.00	0.00	
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		220.00	320.16	45.00	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:			91.14			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla			9.70			

		Inventor sudura			6.94		
		Trusa scule			3.40		
		Masina de roluit tabla			16.20		
		Ansamblu masa cu bucse			3.42		
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona			47.78		
		Electropalan			3.7		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		220.00	229.02	45	225
		Masina pentru debitare cu banda , constructie orizontala sau verticala		44.00			
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona		41.00			
		Masina de curbat cu motor cu 3 cilindri asimetrici		11.00			
		Scule aschietoare pt prelucrare metale dure		8.80			

	Ansamblu masa , trusa scule		13.20			
	Masina de mortezat metale		50.16			
	Presa hidraulica		26.40			
	Utilaje achizitionate de la CET Govora SA		25.44	229.02	0.00	
	Aparat sudure, foarfeca ghilotina, compresor,etc				45.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0		0	0
	a) - interne		0		0	0
	b) - externe		0		0	0

C.R/C.R

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE



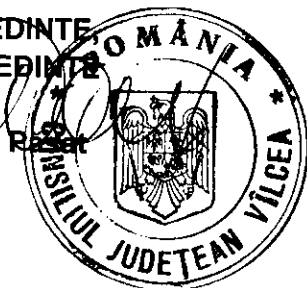
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante *JL nr 67 din 28.04.2016*

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		81.53	0	103.92	0	106.52	0.00	111.84	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		81.53	0.00	103.92	0.00	106.52	0.00	111.84	0.00

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE

Gheorghe Razat



C.R/C.R