

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al
Societății Comerciale CETPREST S.R.L. Berbești**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr de 29 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3583 din 16 martie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 3584 din 16 martie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății Comerciale CETPREST S.R.L. Berbești, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2740 din data de 1 martie 2017;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, 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:

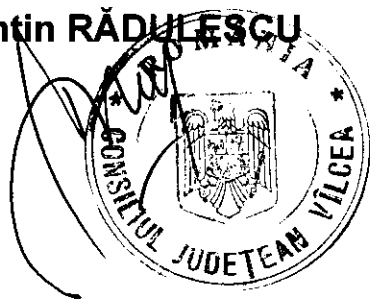
Art.1 Se aprobă bugetul Societății Comerciale CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Comerciale CETPREST S.R.L. Berbești, 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 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar doamna consilier județean Andreianu Mihaela nu a participat la vot.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULEȘCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. 70 din 27 aprilie 2017**

| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Data |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Întocmit: Emilian Neagu/1ex | Consilier juridic | | 27 aprilie 2017 |

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 1

la Hot. 70/27 aprilie 2017

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

| BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|----------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
| | | | | | | | | | 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 | 3851.45 | 4128.00 | 107.18 | 4196.00 | 4326.10 | 101.65 | 103.10 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 3851.45 | 4128.00 | 107.18 | 4196.00 | 4326.10 | 101.65 | 103.10 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 4375.95 | 4125.02 | 94.27 | 4185.68 | 4314.67 | 101.47 | 103.08 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 4375.95 | 4125.02 | 94.27 | 4185.68 | 4314.67 | 101.47 | 103.08 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 48.61 | 112.70 | 231.87 | 115.50 | 119.10 | 102.48 | 103.12 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 1.14 | 3.00 | 263.84 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 3801.56 | 3988.32 | 104.91 | 4045.68 | 4169.57 | 101.44 | 103.06 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 2999.47 | 3102.41 | 103.43 | 3181.80 | 3282.10 | 102.56 | 103.15 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 2684.76 | 3094.41 | 115.26 | 3171.80 | 3270.10 | 102.50 | 103.10 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 314.71 | 8.00 | 2.54 | 10.00 | 12.00 | 125.00 | 120.00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|-----|---|---|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 119.66 | 102.65 | 85.79 | 102.65 | 102.65 | 100.00 | 100.00 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 682.43 | 783.27 | 114.78 | 761.23 | 784.82 | 97.19 | 103.10 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 524.65 | 21.00 | 4.00 | 21.50 | 23.00 | 102.38 | 106.98 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -524.49 | 2.98 | -0.57 | 10.32 | 11.43 | 346.69 | 110.74 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0.00 | 2.40 | | 1.65 | 1.83 | 68.90 | 110.74 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | -524.49 | 0.58 | 0.00 | 8.67 | 9.60 | 1494.46 | 110.74 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. | 28 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | -524.49 | 0.58 | 0.00 | 8.67 | 9.60 | 1494.46 | 110.74 |
| | 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 exercitiul | 31 | | | | | | | |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu | 32 | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|----------|----|---|---------|----------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VII I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | 9.60 | | 16.06 | 16.06 | 167.33 | 100.00 |
| 1 | | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | 9.60 | | 16.06 | 16.06 | 167.33 | 100.00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 160 | 149 | 93.13 | 149 | 149 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 160 | 145 | 90.63 | 142 | 142 | 97.93 | 100.00 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|---|--|---|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 1558.73 | 1782.99 | 114.39 | 1867.25 | 1926.12 | 104.73 | 103.15 |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 | 51 | 1398.31 | 1778.40 | 127.18 | 1861.38 | 1919.07 | 104.67 | 103.10 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 24.07 | 28.47 | 118.27 | 29.55 | 30.47 | 103.79 | 103.10 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | | | | |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 54 | 1136.18 | 999.28 | 87.95 | 997.54 | 997.36 | 99.83 | 99.98 |
| 8 | | Plăți restante | 55 | 234.46 | 234.46 | 100.00 | 134.46 | 34.46 | 57.35 | 25.63 |
| 9 | | Creanțe restante | 56 | 514.20 | 506.50 | 98.50 | 406.50 | 306.50 | 80.26 | 75.40 |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Anexa 2

la Hot. 70/27 aprilie 2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|----|-----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | |
| 0 | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 1085.50 | 0 | 4666.46 | 3851.45 | 996.00 | 2040.00 | 3084.00 | 4128.00 | 107.18 | 354.81 |
| I. | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 1085.50 | 0 | 4666.46 | 3851.45 | 996.00 | 2040.00 | 3084.00 | 4128.00 | 107.18 | 354.81 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 1080.82 | 0 | 4666.46 | 3851.45 | 996.00 | 2040.00 | 3084.00 | 4128.00 | 107.18 | 356.35 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 1080.82 | | 4666.46 | 3851.45 | 996.00 | 2040.00 | 3084.00 | 4128.00 | 107.18 | 356.35 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de | 9 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | 0.00 | | | | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|---|-----|--|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | 4 | 4a | | | | | | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a | | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în | 13 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 4.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 4.68 | | | | 0.00 | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | 0.00 | | | | | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | | | 29 | 1066.21 | 0 | 4654.02 | 4375.95 | 1018.51 | 2050.71 | 3085.91 | 4125.02 | 94.27 | 410.42 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|---|---|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a |
| II | 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 1066.21 | 0 | 4654.02 | 4375.95 | 1018.51 | 2050.71 | 3085.91 | 4125.02 | 94.27 | 410.42 |
| III | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 31.05 | 0 | 95.70 | 48.61 | 34.57 | 57.64 | 83.71 | 112.70 | 231.87 | 156.54 |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 27.36 | 0 | 51.18 | 21.89 | 15.42 | 30.84 | 46.26 | 66.50 | 303.73 | 80.02 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 4.12 | 0 | 35.48 | 15.21 | 11.87 | 23.74 | 35.61 | 47.00 | 309.04 | 369.13 |
| | b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb | 35 | 3.75 | | 17.48 | 13.34 | 4.37 | 8.74 | 13.11 | 17.00 | 127.40 | 355.83 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 0.38 | | 18.00 | 1.86 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 1608.92 | 490.68 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 23.24 | | 13.90 | 5.72 | 3.20 | 6.40 | 9.60 | 18.00 | 314.79 | 24.60 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | | | 1.80 | 0.97 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.50 | 154.96 | |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 0.00 | 0 | 8.40 | 1.09 | 5.10 | 7.20 | 12.30 | 14.00 | 1283.80 | |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | | 8.40 | 1.09 | 2.10 | 4.20 | 6.30 | 8.00 | 733.60 | |
| b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | 0.00 | | | | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | Preliminat / Realizat | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 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 | 3.69 | 0 | 36.12 | 25.62 | 14.05 | 19.60 | 25.15 | 32.20 | 125.68 | 694.32 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | 0.00 | | | | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % | |
|----|-----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| | | | | | 4 | 4a | | 5 | 6a | 6b | 6c | | | 6d |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a | | | | | |
| | | - 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 | | | | | | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| d) | | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din | 57 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate | 58 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 59 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 61 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri și | 62 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| f) | | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care: | 63 | 1.17 | | 7.80 | 3.27 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 122.39 | 279.33 | |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | -interna | 65 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | -externa | 66 | | | | 0.00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % | |
|---|-----|---|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | | 0.60 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 203.21 | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 0.54 | | 3.36 | 1.37 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 146.26 | 253.23 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 1.37 | 0 | 12.96 | 10.36 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 11.00 | 106.21 | 755.96 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 1.37 | | 6.96 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 100.08 | 291.73 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | 6.00 | 6.36 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 110.06 | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | 0.00 | | | | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|---|----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 0.61 | | 11.40 | 10.53 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | 15.00 | 142.45 | 1726.17 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 1.06 | 0 | 3.17 | 1.14 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 263.84 | 107.27 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea | 81 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 1.06 | | 3.17 | 1.14 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 263.84 | 107.27 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 1032.56 | 0 | 4540.19 | 3801.56 | 978.19 | 1981.57 | 2984.95 | 3988.32 | 104.91 | 368.17 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 818.42 | 0 | 3611.09 | 2999.47 | 760.61 | 1541.21 | 2321.81 | 3102.41 | 103.43 | 366.50 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 725.07 | 0 | 3201.45 | 2684.76 | 758.61 | 1537.21 | 2315.81 | 3094.41 | 115.26 | 370.28 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 720.62 | | 3201.45 | 2684.76 | 758.61 | 1537.21 | 2315.81 | 3094.41 | 115.26 | 372.56 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații | 90 | 4.45 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 93.35 | 0 | 409.63 | 314.71 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 2.54 | 337.12 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | 18.93 | 6.70 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 119.40 | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % | |
|----|----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 93.35 | | 390.70 | 308.01 | | | | | 0.00 | 329.95 |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la | 98 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | 0.00 | | | | | | |
| C3 | | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente | 101 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | 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 | 32.04 | 0 | 128.16 | 119.66 | 25.66 | 51.32 | 76.99 | 102.65 | 85.79 | 373.46 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|----------|----------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 25.66 | 0 | 102.65 | 102.65 | 25.66 | 51.32 | 76.99 | 102.65 | 100.00 | 400.03 |
| | -componenta fixă | 106 | 25.66 | | 102.65 | 102.65 | 25.66 | 51.32 | 76.99 | 102.65 | 100.00 | 400.03 |
| | -componenta variabilă | 107 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | -componenta fixă | 109 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 6.38 | | 25.51 | 17.01 | | | | 0.00 | 0.00 | 266.58 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | 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 | 182.10 | 0 | 800.94 | 682.43 | 191.92 | 389.04 | 586.15 | 783.27 | 114.78 | 374.76 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 119.16 | | 526.08 | 448.30 | 123.91 | 250.99 | 378.06 | 505.14 | 112.68 | 376.21 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 3.73 | | 16.52 | 13.96 | 3.92 | 7.94 | 11.96 | 15.99 | 114.48 | 374.37 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 39.10 | | 173.14 | 146.10 | 40.78 | 82.60 | 124.43 | 166.25 | 113.79 | 373.67 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 9.53 | | 42.55 | 35.76 | 10.02 | 20.30 | 30.58 | 40.86 | 114.25 | 375.27 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 10.58 | | 42.65 | 38.31 | 13.28 | 27.20 | 41.12 | 55.04 | 143.69 | 362.06 |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % | |
|---|-------|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|----------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: | 120 | 1.54 | 0 | 14.96 | 524.65 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 4.00 | 34067.98 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. - către bugetul general consolidat | 121 | | | | 9.10 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 131.84 | |
| | | - către alți creditori | 122 | | | | 9.10 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 131.84 | |
| | | | 123 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor | 125 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 126 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 1.54 | | 14.96 | 9.04 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 99.56 | 587.02 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128 | 0.00 | 0 | | 506.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | | | | 506.50 | | | | | 0.00 | |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | 0.00 | | | | | | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | | | | 0.00 | | | | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % |
|---|-----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|----------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | f2. | din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 132 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: | 136 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 137 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | a1) | aferele creditelor pentru investiții | 138 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | a2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, | 140 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b1) | aferele creditelor pentru investiții | 141 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 145 | 19.29 | 0 | 12.44 | -524.49 | -22.51 | -10.71 | -1.91 | 2.98 | -0.57 | -2718.99 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 10.76 | | 32.04 | 516.60 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 2.32 | 4801.09 |
| | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | 5.87 | 0.00 | | | 1.13 | 2.40 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % | |
|----|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a | |
| IV | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| V | 1 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) | 150 | 818.42 | 0 | 3611.09 | 2999.47 | 760.61 | 1541.21 | 2321.81 | 3102.41 | 103.43 | 366.50 |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 725.08 | 0 | 3201.45 | 2684.76 | 758.61 | 1537.21 | 2315.81 | 3094.41 | 115.26 | 370.27 |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 180.00 | | 180.00 | 160.00 | | | | 149.00 | 93.13 | 88.89 |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 176.00 | | 176.00 | 160.00 | | | | 145.00 | 90.63 | 90.91 |
| | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 | 154 | 1373.26 | 0 | 1515.84 | 1398.31 | x | x | x | 1778.40 | 127.18 | 101.82 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000 | 155 | 1550.04 | 0 | 1700.83 | 1558.73 | x | x | x | 1782.99 | 114.39 | 100.56 |
| | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 6.17 | | 26.51 | 24.07 | x | x | x | 28.47 | 118.27 | 390.29 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 | 157 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | | | 0.00 | x | x | x | | | |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 01.10.2015- 31.12.2015 | Prevederi an precedent 2016 | | | Propuneri an curent 2017 | | | | % | % | |
|---|----|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----|--------|--------|--|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a | | | | |
| | | - valoare = QPF x p | 161 | | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | 162 | | | | | 0.00 | x | x | x | | | |
| 7 | | Plăți restante | 163 | | | | | 234.46 | | | | 234.46 | 100.00 | |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | | | | | 514.20 | | | | 506.50 | 98.50 | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | 506.50 | | | | 506.50 | 100.00 | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | 7.70 | | | | | 0.00 | |
| | | - de la bugetul local | 168 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 169 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 170 | | | | | 0.00 | | | | | | |

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

la Hot. 70/27 aprilie 2017

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2015 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent 2016 | | % 7 = 6/5 |
|----------|--|-------------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat/e stimat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care: | 1094.435 | 1080.822 | 98.76 | 4666.46 | 3851.454 | 82.53 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 1094.435 | 1080.822 | 98.76 | 4666.46 | 3851.454 | 82.53 |
| 2. | Venituri financiare | | | | | | |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 4

La Hot. 70/27 aprilie 2017

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|----|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 14.96 | 0 | 9.6 | 16.06 | 16.06 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 14.96 | 0 | 9.6 | 16.06 | 16.06 |
| | | a) - amortizare | | 14.96 | 0 | 9 | 16.06 | 16.06 |
| | | b) - profit | | 0 | 0 | 0.6 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 14.96 | 0.00 | 9.60 | 16.06 | 16.06 |
| | 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: | | | | | | |

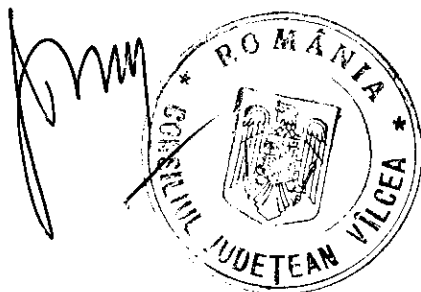
| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | an 2018 | an 2019 |
| | | 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) | | 14.96 | 0.00 | 9.60 | 16.06 | 16.06 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



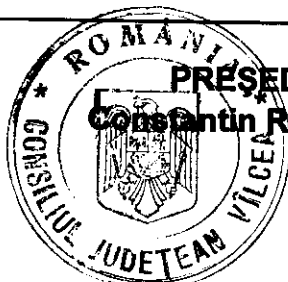
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA Nr. 5

la Hot. 70/27 aprilie 2017

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | An precedent 2016 | | An curent 2017 | | An 2018 | | An 2019 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | -524.49 | 234.46 | | | | | | |
| 1 | Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA | | X | X | 528 | | | | | |
| 2 | Măsura 2 - Recuperarea creanțelor restante față de CET GOVORA | | X | X | | | 100 | | | 100 |
| | Măsura n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | 528 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii salariului minim pe economie | | X | X | 528 | | | | | |
| 2 | Cauza 2 Starea de insolvență a CET GOVORA SA | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | -524.49 | 234.46 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |



PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu