

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. PARC IND VÂLCEA S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2018, la care participă un număr de 29 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.5224 din 19 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.5225 din 19 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. PARC IND VÂLCEA S.A. nr.107/DG din 12 aprilie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.4872 din 12 aprilie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PARC IND VÂLCEA S.A., potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. PARC IND VÂLCEA S.A., precum și Primăriilor Orașelor Bălcești și Drăgășani, 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 în temeiul 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 18 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**
D. Calianu
Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.63 din 27 aprilie 2018**

| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Verificat Șef Serviciu Juridic | Data |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Întocmit: Mirela Manole 1 ex. | Consilier juridic | <i>Mirela Manole</i> | <i>[Signature]</i> | 27 aprilie 2018 |

*la Hotărârea Cons. Jud. Valcea
nr. 63/27.04.2018*

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018**

| lei | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an 2017 | Propuneri an 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE | 1 | 251 | 293504 | 116934 | 343800 | 356920 | 117.13 | 103.8 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | | 293504 | | 343800 | 356920 | 117.13 | 103.8 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 251 | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 6 | | | | | | | |
| II | | | 7 | 188960 | 293254 | 155.19 | 343500 | 356500 | 117.13 | 103.4 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 188960 | 293254 | 155.19 | 343500 | 356500 | 117.13 | 103.4 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 17055 | 62280 | 368.57 | 71000 | 85000 | 104.93 | 119.7 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 3266 | 4000 | 122.47 | 5000 | 6000 | 125 | 120 |
| | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 138009 | 193994 | 141.72 | 227500 | 260500 | 119.99 | 114.5 |
| | C0 | natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 31938 | 63594 | 199.11 | 72000 | 84000 | 113.21 | 116.7 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 31938 | 63594 | 199.11 | 72000 | 84000 | 113.21 | 116.7 |
| | C2 | bonusuri | 14 | | | | | | | |
| | C3 | personalul, din | 15 | | | | | | | |
| | | compensatorii aferele disponibilizărilor | 16 | | | | | | | |
| | C4 | aferele contractului de mandat și a altor organe de conducere și | 17 | 81128 | 126000 | 162.7 | 150000 | 170000 | 119.05 | 113.3 |
| | C. | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 24943 | 4400 | 17.64 | 5500 | 6500 | 125 | 118.2 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 30630 | 32980 | 104.47 | 40000 | 50000 | 125 | 125 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT | 22 | -188709 | 250 | 0 | 300 | 420 | 120 | 140 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | | | | | | |
| V | | CONTABIL RĂMAS | 24 | | | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități | 26 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | |
| | 4 | Contribuția sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din | 28 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas | 30 | | | | | | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu minim | 31 | | | | | | | |
| | 8 | Participarea salariaților la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite | 32 | | | | | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor actionari | 34 | | | | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează | 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 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE | 43 | | | | | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 338,005 | 4,050,244 | 1198.27 | 4000000 | 4000000 | 98.75 | 100 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal proгноzat la finele anului | 48 | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați | 49 | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| | 3 | Căștigul mediu lunar pe salariat | 50 | 2662 | 2650 | 99.55 | 3000 | 3500 | 113.2 | 116.7 |
| | 4 | (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a | 51 | 2662 | | | | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | | 146752 | | 171900 | 178460 | 117.13 | 103.8 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | | | | | |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu | 54 | | | | | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 55 | | | | | | | |
| | 9 | Plăți restante | 56 | | | | | | | |
| | 10 | Creante restante | 57 | | | | | | | |

PRESEDINTE,

Constantin Raulescu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

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

| | | | | | | | | | | | | | lei | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|---|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|----|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Prevederi an 2017 | | Propuneri an 2018 | | | | % | % | |
| | | | | | | | | | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | | | | | | | orm HG/ Ordi | conform Hotărării C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2016 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | | 1 | 2209 | | 277558 | 251 | 73376 | 146752 | 220128 | 293504 | 116934 | 11.36 | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | | 2 | 2209 | | 277498 | 251 | 73376 | 146752 | 220128 | 293504 | 116934 | 1.36 | | | | | | | |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | | 3 | | | | | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | | | | | | | | | |
| | a1) | din vânzarea produselor | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a3) | din redevențe și chirii | | 6 | | | 226698 | | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | | | | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | | 7 | | | 50800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | | 12 | | | | | 70876 | 141752 | 212628 | 283504 | | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f) | din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | | 14 | | | | | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | | | | | | | | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | | 15 | 2207 | | | 251 | | | | | | 11.36 | | | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - active corporale | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | | 21 | | | | | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | | 2 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 60 | | | | | | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | 2 | 60 | | | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 29 | 165435 | | 277308 | 188960 | 66501 | 126522 | 222298 | 293254 | 155.19 | 114.22 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 121), din care: | 30 | 165435 | | 277308 | 188960 | 63901 | 121322 | 214498 | 293254 | 155.19 | 114.22 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 13882 | | 61110 | 17055 | 9875 | 27670 | 45465 | 62280 | 380.5 | 122.85 |
| A1 | | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 1466 | | 21600 | 2707 | 5150 | 10300 | 15450 | 20200 | 760.99 | 184.65 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | 7000 | 438 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 1369.9 | |
| | b1) | cheltuieli cu materiale, piesele de schimb | 35 | 320 | | 3000 | 438 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 684.93 | 136.87 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | | 4000 | | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 324 | | 9500 | 300 | 2375 | 4750 | 7125 | 9500 | 3000 | 92.59 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 822 | | 5100 | 1969 | 1275 | 2550 | 3825 | 4700 | 238.69 | 239.53 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | | | | |
| A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 650 | | 950 | 1000 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 150 | 153.84 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind chiriele (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | | | | | | | | | | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 650 | | 950 | 1000 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 150 | 153.84 |
| 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 | 11766 | | 39560 | 13348 | 4350 | 16620 | 28890 | 41160 | 308.36 | 113.44 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | 1000 | | 650 | 1300 | 1950 | 2600 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|--|
| | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | | | | | | | | | |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | | | | | |
| c) | reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | | | | | | | | | | |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | | | | | |
| | potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 52 | | | | | | | | | | |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | |
| | cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit campaniei de marketing, studiul pietei, promovarea | 54 | | | | | | | | | | |
| | - ch. de promovare a produselor | 55 | | | | | | | | | | |
| | | 56 | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | | | | | | | | | | |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sănătate | 58 | | | | | | | | | | |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social si sport, din care: | 59 | | | | | | | | | | |
| d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | | | | |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activități | 61 | | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 62 | | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 5123 | 6000 | 5970 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 113.9 | 116.53 | |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 5123 | 6000 | 5970 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 113.9 | 116.53 | |
| | -interna | 65 | 5123 | 6000 | 5970 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 113.9 | 116.53 | |
| | -externa | 66 | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 967 | 3000 | 1351 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 222.05 | 139.71 | |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 1774 | 1800 | 642 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 155.76 | 36.18 | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 69 | | 23760 | 480 | 500 | 8920 | 17340 | 22760 | 471.66 | | |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 23760 | | | 7920 | 15840 | 20760 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | | | | | | | | | | |
| | prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu | 93 | | | | | | | | | | |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | |
| | c) vouchere de vacanță; | 97 | | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | | | | | | | | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 81300 | | 114000 | 81128 | 31500 | 63000 | 94500 | 126000 | 155.31 | 99.78 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 39300 | | 49500 | 41342 | 15600 | 31200 | 46800 | 62400 | 150.93 | 105.19 |
| | - componenta fixă | 106 | 39300 | | 43500 | 41342 | 13500 | 27000 | 40500 | 54000 | 130.61 | 105.19 |
| | - componenta variabilă | 107 | | | 6000 | | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 24000 | | 28500 | 28500 | 10500 | 21000 | 31500 | 42000 | 147.36 | 118.75 |
| | - componenta fixă | 109 | 24000 | | 28500 | 28500 | 9750 | 19500 | 29250 | 39000 | 136.84 | 118.75 |
| | - componenta variabilă | 110 | | | | | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 18000 | | 18000 | 11286 | 5400 | 10800 | 16200 | 21600 | 191.38 | 62.7 |

ANEXA Nr. 3 la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea nr. 63/27.04.2018

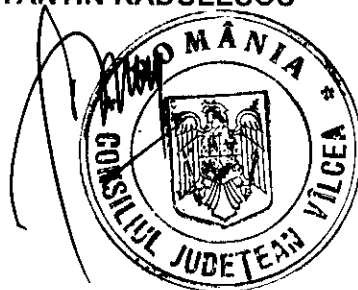
Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2016 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an 2017 | | % 7 = 6/5 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care: | 173860 | 2209 | | 277558 | 251 | |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 173860 | 2209 | | 277558 | 251 | |
| 2. | Venituri financiare | | | | | | |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



ANEXA Nr. 4 la Hotărârea Cons. Jud. Valcea nr. 63/27.04.2018
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

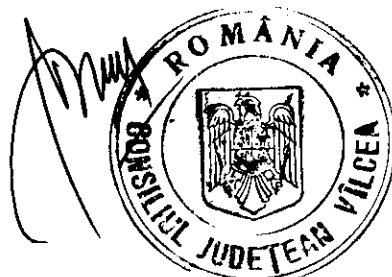
lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 1 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 4,388,684 | 338,005 | 4,050,244 | 13,025,459 | 13,025,459 |
| | | Alte surse, din care: | | 4,388,684 | 338,005 | 4,050,244 | 13,025,459 | 13,025,459 |
| | | surse atrase-majorare capital | | 4,388,684 | 338,005 | 4,050,244 | 13,025,459 | 13,025,459 |
| II | 1 | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 4,388,684 | 338,005 | 4,050,244 | 13,025,459 | 13,025,459 |
| | | Investiții noi, din care: | | 4,388,684 | 338,005 | 4,050,244 | 13,025,459 | 13,025,459 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 4,388,684 | 338,005 | 4,050,244 | 13,025,459 | 13,025,459 |
| | | -Alimentare cu energie electrica -Bransament 10MW Parc Industrial | | | | | 1,933,915 | 1,933,915 |
| | | -Retele electrice Parc Industrial Balcesti-Valcea | | | | | 335,879 | 335,879 |
| | | -Alimentare cu gaze naturale rețeaua Transgaz 10.000Nmc/h Parc Industrial Dragasani-Valcea | | | | | 478,805 | 478,805 |
| | | -Alimentare cu gaze naturale rețeaua Distrigaz Parc Industrial Balcesti-Valcea | | | | | | |
| | | -Alimentare cu apa-Bransament de la rețeaua orasului Parc Industrial Dragasani-Valcea | | | | | | |
| | | Gospodarire de apa, puturi,bazine, grup de pompe Parc Industrial | | 1,132,559 | | 1,132,559 | | |
| | | Puturi(sau extindere Apavil) | | | | | 1,817,839 | 1,817,839 |
| | | -Canalizare, epurare, ape pluviale-Statie de epurare Parc Industrial Dragasani-Valcea | | | | | 347,200 | 347,200 |
| | | -Canalizare, epurare, ape pluviale-Canalizare ape menajere si pluviale Parc | | 721,060 | 8,000 | 713,060 | | |
| | | -Alimentare cu apa Bransament de la rețeaua orasului Parc Industrial Balcesti-Valcea | | 46,232 | | 46,232 | | |
| | | -Gospodarire de apa Parc Industrial Balcesti-Valcea | | 272,800 | | 272,800 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | - Imprejmuire Parc Industrial Dragasani-Valcea | | | | | | |
| | - Imprejmuire Parc Industrial Balcesti-Valcea | | 317,440 | 317,005 | | | |
| | Amenajare teren Parc Industrial Dragasani-Valcea | | 186,967 | | 186,967 | | |
| | Amenajare teren Parc Industrial Balcesti-Valcea | | 62,000 | | 62,000 | | |
| | - Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea | | | | | | |
| | - Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 1 | | 1,161,946 | | 1,161,946 | | |
| | - Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 2 | | | | | 632,817 | 632,817 |
| | Parcari Parc Industrial Dragasani-Valcea | | | | | 212,092 | 212,092 |
| | Hale industriale Parc Industrial Dragasani(2x2000mp) | | | | | 1,694,667 | 1,694,667 |
| | Hale industriale Parc Industrial Balcesti(1x1900mp) | | | | | 2,306,216 | 2,306,216 |
| | - Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Balcesti-Valcea | | 350,000 | 13,000 | 337,000 | 205,932 | 205,932 |
| | Cladire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Balcesti-Valcea 252mp | | | | | 703,353 | 703,353 |
| | Cladire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Dragasani-Valcea 1700mp | | | | | 2,356,744 | 2,356,744 |
| | Sistem de paza si protectie Parc Industrial | | 81,000 | | 81,000 | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 56,680 | | 56,680 | | |
| | - Parc Industrial Dragasani-Valcea | | 30,000 | | 30,000 | | |
| | - Parc Industrial Balcesti-Valcea | | 26,680 | | 26,680 | | |
| 2 | Dotări (alte achiziții de | | | | | 4,128 | |

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



ANEXA Nr. 5 la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea nr. 63/27.04.2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent | | An 2018 | | An 2019 | | An 2020 | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | 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 | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 Realizarea Programului de investitii | | X | X | 250 | | 300 | | 420 | |
| 2 | Măsura 2 Realizarea veniturilor din activitatea de baza | | 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 | | | | | | | | | |

lei

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

