

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al  
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2019, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.4038 din 21 martie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.4039 din 21 martie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1384 din 15 martie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.3811 din 18 martie 2019;

În conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, 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.937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și 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;

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 2019 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. 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.

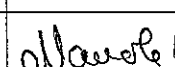
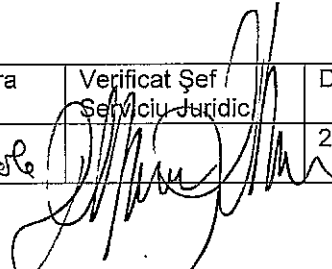
*Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnii consilieri județeni Teodosie Filip și Ion Belciu nu au participat la vot.*

**PREȘEDINTE**  
**Constantin RĂDULESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
  
**Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr.48 din 29 martie 2019**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef / Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			29 martie 2019

Hotărârea nr. 48/29.03.2019

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>9456.19</b>	<b>9215.00</b>	<b>97.45</b>	<b>9675.75</b>	<b>10159.54</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	9456.17	9 215.00	97.45	9675.75	10159.54	105.00	105.00
		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	0.02	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>8824.14</b>	<b>9019.76</b>	<b>102.22</b>	<b>9470.75</b>	<b>9944.29</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8824.04	9 019.46	102.21	9470.44	9943.97	105.00	105.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3500.45	2 899.16	82.82	3044.12	3196.32	105.00	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5.74	13.00	226.48	13.33	13.99	102.50	105.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5094.85	5 867.30	115.16	6013.98	6314.68	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	4652.19	5381.33	115.67	5515.86	5791.66	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	4275.13	4 961.33	116.05	5085.36	5339.63	102.50	105.00
		C2 bonusuri	14	377.06	420.00	111.39	430.50	452.03	102.50	105.00
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii, comitete	17	279.48	315.97	113.06	323.87	340.06	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	163.18	170.00	104.18	174.25	182.96	102.50	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	223.00	240.00	107.62	246.00	258.30	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.10	0.30	300.00	0.31	0.32	102.50	105.00

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>632.05</b>	<b>195.24</b>	<b>30.89</b>	<b>205.00</b>	<b>215.25</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	101.24	32.00	31.61	40.00	42.00	125.00	105.00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>632.05</b>	<b>163.24</b>	<b>25.83</b>	<b>165.00</b>	<b>173.25</b>	<b>101.08</b>	<b>105.00</b>
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	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 împrumuturi	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	632.05	163.24	25.83	160.00	168.25	98.02	105.16
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	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 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>269.03</b>	<b>480.00</b>	<b>178.42</b>	<b>225.00</b>	<b>150.00</b>	<b>46.88</b>	<b>66.67</b>
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>269.03</b>	<b>480.00</b>	<b>178.42</b>	<b>225.00</b>	<b>150.00</b>	<b>46.88</b>	<b>66.67</b>

X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115.00	120.00	<b>104.35</b>	110.00	110.00	<b>91.67</b>	<b>100.00</b>
	2	Nr. mediu de salariați total	49	115.00	120.00	<b>104.35</b>	110.00	110.00	<b>91.67</b>	<b>100.00</b>
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	3371.15	3737.03	<b>110.85</b>	4178.68	4387.62	<b>111.82</b>	<b>105.00</b>
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000 cf Legii anuale a bugetului de stat	51	3097.92	3445.37	<b>111.22</b>	3852.55	4045.18	<b>111.82</b>	<b>105.00</b>
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	82.23	76.79	<b>93.39</b>	87.96	92.36	<b>114.55</b>	<b>105.00</b>
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului de stat	53	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana )								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	933.16	978.81	<b>104.89</b>	978.81	978.81	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	9	Plăți restante	55	316.43	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	10	Creanțe restante	56	18.65	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu






	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)</b>		<b>29</b>	<b>9441.91</b>	<b>9212.65</b>	<b>8824.14</b>	<b>2618.19</b>	<b>4588.80</b>	<b>6693.43</b>	<b>9019.76</b>	<b>102.2</b>	<b>93.46</b>
<b>1</b>	<b>Cfeteiului de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:</b>		<b>30</b>	<b>9441.76</b>	<b>9212.50</b>	<b>8824.04</b>	<b>2618.09</b>	<b>4588.65</b>	<b>6693.23</b>	<b>9019.46</b>	<b>102.2</b>	<b>93.46</b>
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	4757.35	3833.55	3500.45	793.46	1547.74	2161.52	2899.16	82.8	73.58
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4228.78	3135.00	2888.11	658.00	1232.00	1654.00	2232.00	77.3	68.30
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1892.31	1950.00	1843.18	200.00	500.00	800.00	1200.00	65.1	97.40
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	308.66	350.00	356.10	50.00	166.00	230.00	350.00	98.3	115.37
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	20.13	50.00	11.00	10.00	15.00	20.00	25.00	227.3	54.64
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	66.11	100.00	89.64	24.00	48.00	72.00	100.00	111.6	135.59
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105.39	100.00	73.00	25.00	50.00	75.00	100.00	137.0	69.27
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	110.64	100.00	130.36	33.00	66.00	99.00	132.00	101.3	117.82
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1811.78	635.00	485.47	350.00	450.00	450.00	450.00	92.7	26.80
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	308.09	425.00	350.77	95.46	175.80	264.50	356.00	101.5	113.85
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	38.50	130.00	51.74	22.06	30.00	45.00	60.00	116.0	134.39
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	264.57	280.00	290.57	72.00	144.00	215.00	290.00	99.8	109.83
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	225.04	220.00	164.66	42.00	84.00	125.00	165.00	100.2	73.17
		b2) - către operatori cu capital privat	44	39.53	60.00	125.91	30.00	60.00	90.00	125.00	99.3	318.52
	c)	prime de asigurare	45	5.02	3.11	8.46	1.40	1.80	4.50	6.00	70.9	168.53
	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	220.48	273.55	261.57	40.00	139.94	243.02	311.16	119.0	118.64
	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	5.54	4.00	3.28	2.00	4.00	6.00	8.00	243.9	59.21
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5.54	4.00	3.28	2.00	4.00	6.00	8.00	243.9	59.21
		- 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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	79.18	130.00	104.43	28.00	56.00	84.00	110.00	105.3	131.89
	f)	cheltuieli de deplasare, dețașare, transfer, din care:	63	38.81	36.84	5.54	5.54	1.26	35.00	36.84	665.0	14.27
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	38.81	36.00	5.54	5.54	1.26	35.00	36.00	649.8	14.27
		- interna	65	24.74	30.00	5.54	5.54	1.26	20.00	30.00	541.5	22.39
		- externa	66	14.07	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	#DIV/0!	0.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.94	12.00	10.80	3.00	6.00	9.00	12.00	111.1	136.02
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.53	10.00	10.55	3.00	6.00	9.00	12.00	113.7	123.68
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	80.48	100.02	126.97	33.34	66.68	100.02	132.32	104.2	157.77
	i1) cheltuieli pt tratament termic piese+taxe ISCIR,xerox,alte taxe	70	74.80	95.74	122.37	32.00	64.00	96.00	127.00	103.8	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.44	1.32	1.32	0.34	0.68	1.02	1.32	100.0	91.67
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.24	4.24	3.28	1.00	2.00	3.00	4.00	122.0	77.36
	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	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>		<b>79</b>	<b>4.61</b>	<b>4.11</b>	<b>5.74</b>	<b>6.25</b>	<b>8.50</b>	<b>11.75</b>	<b>13.00</b>	<b>226.5</b>	<b>124.51</b>
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	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	1.34	0.00	1.00	5.00	6.00	8.00	8.00	800.0	74.63
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.27	4.11	4.74	1.25	2.50	3.75	5.00	105.5	144.95
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)</b>		<b>86</b>	<b>4427.44</b>	<b>5134.84</b>	<b>5094.85</b>	<b>1758.38</b>	<b>2912.41</b>	<b>4339.96</b>	<b>5867.30</b>	<b>115.2</b>	<b>115.07</b>
C0	Cheltuieli de natura salariala ( rd 88+rd 92)	87	3405.90	4657.30	4652.19	1637.39	2694.66	3977.99	5381.33	115.7	136.59
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3100.38	4281.30	4275.13	1260.33	2480.66	3644.99	4961.33	116.1	137.89
	a) salarii de bază	89	2591.93	3415.00	3560.63	973.33	1946.66	2919.99	3893.33	109.3	137.37
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	502.30	702.58	672.90	225.00	450.00	600.00	900.00	133.7	133.96
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	6.15	163.72	41.60	62.00	84.00	125.00	168.00	403.8	676.42
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	305.52	376.00	377.06	377.06	214.00	333.00	420.00	111.4	123.42
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	49.25	56.00	73.02	0.00	40.00	72.00	72.00	98.6	148.26
	- 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	49.25	56.00	38.45	0.00	40.00	72.00	72.00	187.3	78.07
	b) tichete de masă;	96	256.27	320.00	304.04	87.00	174.00	261.00	348.00	114.5	118.64
	c) vouchere 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

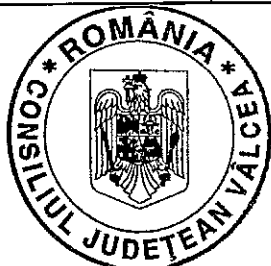


	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	226.78	280.05	279.48	78.99	133.75	236.97	315.97	113.1	123.24
	a) pentru directori/directorat	105	130.44	155.58	155.65	46.67	69.11	140.01	186.67	119.9	119.33
	componenta fixa	106	102.60	155.58	155.65	46.67	93.34	140.01	186.67	119.9	151.71
	componenta variabila	107	27.84	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	70.85	93.87	93.87	24.62	49.24	73.86	98.48	104.9	132.49
	componenta fixa	109	70.85	93.87	93.87	24.62	49.24	73.86	98.48	104.9	132.49
	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	25.49	30.60	29.96	7.70	15.40	23.10	30.82	102.9	117.54
	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 contribuțiile datorate de angajator	113	794.76	197.49	163.18	42.00	84.00	125.00	170.00	0.0	20.53
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121)</b>	114	252.36	240.00	223.00	60.00	120.00	180.00	240.00	107.6	88.37
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	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	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d) alte cheltuieli	120	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	237.20	240.00	223.00	60.00	120.00	180.00	240.00	107.6	94.01
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 129)	122	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	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	125	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 :	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(rd 128+rd129+rd 130)	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	din participarea salariaților la profit	128	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	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:</b>	131	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.30	3.0	66.67
	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	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 , din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.30	3.0	66.67
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	140	893.68	269.35	632.05	9.21	20.20	118.57	195.24	0.3	70.72
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	68.49	50.00	101.94	2.00	3.20	19.00	33.00	0.3	148.84
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	65.76	50.00	101.24	1.50	3.20	19.00	32.00	0.3	0.00

V	DATE DE FUNDAMENTARE										0.00
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd 2)	144	10335.51	9482.00	9456.17	2627.40	4609.00	6812.00	9215.00	1.0	91.49
a)	venituri din subventii si transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
2	Cheltuieli de natura salariala ( rd 87),din care : **	147	3405.90	4657.30	4652.19	1637.39	2694.66	3977.99	5381.33	1.2	136.59
a)	.....	148									
b)	.....	149									
c)	.....	150									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3100.38	4281.30	4275.13	1260.33	2480.66	3644.99	4961.33	1.2	137.89
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	106.00	110.00	115.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1.0	108.49
5	Nr. mediu de salariați	153	106.00	110.00	115.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1.0	108.49
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	154	2638.88	3485.83	3318.24	3500.92	3445.36	3374.99	3445.37	1.0	125.74
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155									
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	97.50	86.20	82.23	21.90	38.41	56.77	76.79	0.9	84.33
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate	158									
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	cantitate de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	pret mediu(p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	valoare = QPFxp	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	pondera în venituri totale de exploatare= rd. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
8	Plati restante	164	251.42	0.00	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
9	Creante restante , din care	165	139.86	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.13
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
	de la operatori cu capital privat	167	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3 la  
Hotărârea nr. 48/29.03.2019

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2017		%	2018		%
		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:	9700.00	10335.59	106.55	9482.00	9456.19	99.73
1	Venituri din exploatare	9 700.00	10 335.51	106.55	9482.00	9456.17	99.73
2	Venituri financiare	0.00	0.08	0.00	0.00	0.02	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.4 la  
Hotărârea nr. 48/29.03.2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

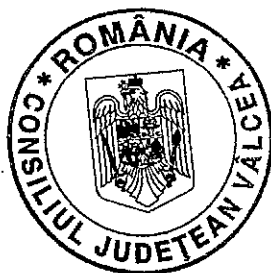
- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2019 6	an 2020 7	an 2021 8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		305.46	269.03	480.00	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		305.46	269.03	480.00	225.00	150
		a) - amortizare		305.46	223.00	240.00	132.00	150
		b) - profit		0.00	46.03	240.00	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		305.46	223.00	240.00	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		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:			0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla						

		Invertor sudura					
		Trusa scule					
		Masina de roluit tabla					
		Ansamblu masa cu bucse					
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona					
		Electropalan					
		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)	305.46	269.03	480.00		
		Aparate de sudura+grup sudura	20.46	2.55	68.15		
		Autoutilitare - buc	100.00	108.32	37.60		
		Buldoexcavator	92.00	158.16	41.40		
		Ventilator suflanta	0.10	0.00	0.10		
		Pompa tras apa limpede	0.90	0.00	0.90		

		Automacara 12 tone		92.00	0.00	188.00		
		Alte dotari				143.85		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	
		a) - interne		0		0	0	
		b) - externe		0		0	0	

**PREȘEDINTE,**  
**Constantin Rădulescu**

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2018)		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		632.05	0	195.24	0	205.00	0.00	215.25	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		632.05	0.00	195.24	0.00	205.00	0.00	215.25	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

