

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V Ȃ L C E A

H O T Ȃ R Ȃ R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății Parc Ind Vâlcea S.A., pe anul 2020

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.6028 din 22 aprilie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.6029 din 22 aprilie 2020;

Ținând cont de adresa Societății Parc Ind Vâlcea S.A. nr.23 din 07 aprilie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.5414 din 07 aprilie 2020;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6110 din 24 aprilie 2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și alin.(5), lit."q" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, 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.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ȃ R Ȃ Ș T E

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., pe anul 2020, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Orașului Bălcești, precum și Primăriei Municipiului 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.


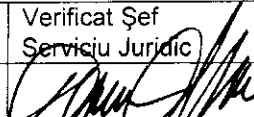
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.

P R E Ș E D I N T E,
Constantin RADULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.87 din 30 aprilie 2020**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			30 aprilie 2020

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020**

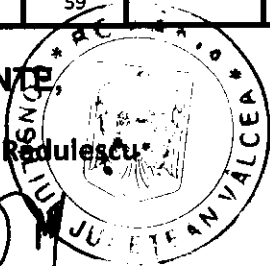
								lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		(Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2500	271344	10853.76	343800	356920	126.703	126.7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2500	271344	10853.76	343800	356920	126.703	126.7
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	169406	271094	160.0262	343500	356500	126.709	126.71
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1	7	169406	271094	160.0262	343500	356500	126.709	126.71
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16414	48500	295.4795	71000	85000	146.392	146.39
		B. taxe si varsaminte asimilate	9	2145	3000	139.8601	5000	6000	166.667	166.67
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+R d.16+Rd.17) din care:	10	106090	175594	641.7909	227500	260500	129.56	126.7
		C0 Cheltuieli de natura salarială(Rd.11=Rd .12+Rd.13)	11	27360	63594	232.4342	72000	84000	113.218	113.22
		C1 ch. cu salariile	12	27360	63594	232.4342	72000	84000	113.218	113.22
		C2 bonusuri	13							
		C3 personalul, din	14							
		compensatorii	15							
		C4 contractului de mandat si a altor organe de	16	78730	108000	137.1777	150000	170000	138.889	138.89
		C. CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1900	4000	210.5263	5500	6500	137.5	137.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	42857	44000					
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-166906	250		300	420	120	120

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	AMĂNAT	22							
	3	IMPOZITUL PE	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL PERDURILOR NETA A PERIOADEI	26							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	contabile din anii precedenți	29							
	4	Construirea surselor proprii de finanțare	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	33							
	8	vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		ELIGIBILE DIN FONDURI	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	prestarile de servicii	43							
	d)	publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		ajerente plăți angajamentelor din anii	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		4400699		4000000	4000000	90.8947	90.895
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1	2		2	2		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1	2		2	2		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	2280	2650	116.22	3000	3500	113.208	113.21
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	2280	2650	116.22				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54				171900	178460		
	6	în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	în unități fizice pe total	56							
	8	lei venituri totale (Rd.	57							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

PREȘEDINTE,

Constantin Radulescu



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

lei												
1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conf. HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	364420		273844	2500		1000	175996	271344	10853.76	0.69
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	364420		273844	2500		1000	175996	271344	10853.76	0.69
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1000		30000	500		1000	14100	28000	5600.00	
a1)	din vânzarea produselor	4										
a2)	din servicii prestate	5										
a3)	din redevențe și chirii	6			29000			14000	27000			
a4)	alte venituri	7	1000		1000		1000	1000	1000			
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	355797		241844		80948	161896	241344			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f)	exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14			2000	2000				2000		
f1)	din amenzi și penalități	15	7623			2000					0.00	26.24
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			2000							

2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22										
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26										
	e) alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	219254		273594	169406	63551	132102	205608	271094	160.03	77.26
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 121), din care:	30	219254		273594	169406	61051	127102	198108	271094	160.03	77.26
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16444		53000	16414	8875	22750	34625	48500	295.48	99.82
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2242		12000	2123	2750	5500	8250	11000	518.13	94.69
	a) cheltuieli cu materiile prime	33										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	115		4000		750	1500	2250	3000		0.00
	b1) cheltuieli cu materiale, piesele de schimb	35	115		2000		250	500	750	1000		0.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36			2000		500	1000	1500	2000		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			4000		1000	2000	3000	4000		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	2127		4000	2123	1000	2000	3000	4000	188.41	99.81
	e) cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	4466		8700	6998	2375	4750	7125	9500	135.75	156.70
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41										
	b) cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	4466		7200	6998	2000	4000	6000	8000	114.32	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44										
	c) prime de asigurare	45			1500		375	750	1125	1500		
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	9736		32300	7293	3750	12500	19250	28000	383.93	74.91
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47			1200		300	600	900	1200		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	50										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	55										
		- ch. de promovare a produselor	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 și sănătate	58										
	d2)	sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4540		6800	2823	1700	3400	5100	6800	240.88	62.18
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	4540		6800	2823	1700	3400	5100	6800	240.88	62.18
		-interna	65	4540		6800	2823	1700	3400	5100	6800	240.88	62.18
		-externa	66										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	922		3000	1043	500	1000	1500	2000	191.75	113.12
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	745		1000	492	250	500	750	1000	203.25	66.04
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			15300		500	6000	9500	12000		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			13300			5000	8000	10000		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			2000		500	1000	1500	2000		

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77										
	j)	alte cheltuieli	78	3529		5000	2935	500	1000	1500	5000	170.36	83.17
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1606		3000	2145	750	1500	2250	3000	139.86	133.56
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1606		4000	2145	1000	2000	3000	4000	186.48	133.56
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	170030		175594	107990	40426	80852	128233	175594	162.60	63.51
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	61514		63594	27360	12426	24852	44233	63594	232.43	44.48
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	61514		63594	27360	12426	24852	44233	63594	232.43	44.48
		a) salarii de bază	89	61514		63594	27360	12426	24852	44233	63594	232.43	44.48
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
		c) alte bonificații (conform CCM) '	91										
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92										
		prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	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 cuvenite 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	105091		108000	78730	27000	54000	81000	108000	137.18	74.92
	a) pentru directori/directorat	105	45357		58400	38052	14600	29200	43800	58400	153.47	83.89
	- componenta fixă	106	45357		54000	38052	13500	27000	40500	54000	141.91	83.89
	- componenta variabilă	107			4400		1100	2200	3300	4400		
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	108	38134		28000	19078	7000	14000	21000	28000	146.77	50.03
	- componenta fixă	109	38134		26000	19078	6300	12600	18900	25200	132.09	50.03
	- componenta variabilă	110			2000		700	1400	2100	2800		
	c) pentru AGA și cenzori	111	21600		21600	21600	5400	10800	16200	21600	100.00	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3425		4000	1900	1000	2000	3000	4000	210.53	55.47
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	31174		42000	42857	11000	22000	33000	44000	102.67	137.48
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115										

	- către bugetul general consolidat	116											
	- către alți creditori	117											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d)	alte cheltuieli	120											
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	31174		42000	42857	11000	22000	33000	44000	102.67	137.48	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122											
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123											
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126											
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 +	127											
	- din participarea salariaților la profit	128											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129											
	- venituri din alte provizioane	130											
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131											
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132											
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133											
a2)	aferente creditelor pentru activitatea	134											
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135											
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136											
b2)	aferente creditelor pentru activitatea	137											
c)	alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140											

		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142										
		IMPOZIT PE PROFIT	143										
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144										
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	61514		63594	27360	12426	24852	44233	63594	232.43	44.48
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	61514		63594	27360	12426	24852	44233	63594	232.43	44.48
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2		2	2	2	2	2	2	100.00	100.00
5		Nr. mediu de salariați	153	2		2	2	2	2	2	2	100.00	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială {(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153}/12*1000	154	2563		2280	x	x	x		2650	116.23	88.96
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2563		2280	x	x	x		2650	116.23	88.96
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156				x	x	x				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x				
		- preț mediu (p)	161				x	x	x				
		- valoare = QPF x p	162				x	x	x				

		- pondere in venituri totale de exploatare = rd.	163						x	x	x			
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

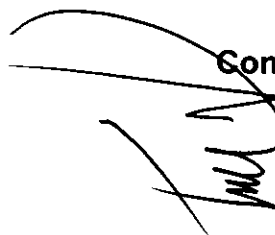

ANEXA NR.3 *Pa*
HOT. 87 / 30.04.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	293504	7623	2.59	273844	2500	0.91
1	Venituri din exploatare*)	293504	7623	2.59	273844	2500	0.91
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

PRESEDINTE
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

 ANEXA NR.4 *16*
 HOT. 87 / 30.04.2020
 IEL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4 400 699	317 005	4 400 699	13 025 459	13 025 459
		Alte surse, din care:		4 400 699	317 005	4 400 699	13 025 459	13 025 459
		surse atrase-majorare capital		4 400 699	317 005	4 400 699	13 025 459	13 025 459
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4 400 699	317 005	4 400 699	13 025 459	13 025 459
		Investiții noi, din care:		4 400 699	317 005	4 400 699	13 025 459	13 025 459
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4 400 699	317 005	4 400 699	13 025 459	13 025 459
		-Alimentare cu energie electrica -Bransament 10MW Parc Industrial Dragasani-Valcea					1 933 915	1 933 915
		-Retele electrice Parc Industrial Dragasani - Balcesti-Valcea		335 879		335 879	335 879	335 879
		-Alimentare cu gaze naturale retea Transgaz 10.000Nmc/h Parc					478 805	478 805
		-Alimentare cu apa-Gospodarie de apa, puturi,bazine, grup de pompe Parc Industrial Dragasani-Valcea		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-					347 200	347 200
		-Canalizare, epurare, ape pluviale-Canalizare ape menajere si pluviale Parc		713 060		713 060		
		-Alimentare cu apa Bransament de la retea orasului Parc Industrial Balcesti-Valcea						
		-Gospodarie de apa Parc Industrial Balcesti-Valcea		272 800		272 800		
		- Imprejmuire Parc Industrial Balcesti-Valcea			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		
		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
		interioare Parc Industrial Balcesti-Valcea	337 000		337 000	205 932	205 932
		Clădire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Balcesti-Valcea				703 353	703 353
		Clădire 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	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 imobilizări corporale)	4 128		4 128		



PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA NR.5 *DG*

1107. 87 / 30.04.2020
lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent		An 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realiz		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	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						
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

