

**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 CETPREST S.R.L. Berbești, 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.5993 din 21 aprilie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.5994 din 21 aprilie 2020;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6109 din 24 aprilie 2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.1189 din 21 martie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.4959 din 30 martie 2020;

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, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012 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

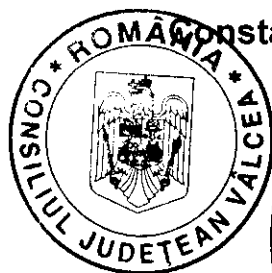
**H O T Ȃ R Ȃ Ș T E**

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, 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 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.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 Dumitru Marian nu a participat la vot.*

**PREȘEDINTE,**



**Constantin RĂDULESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr.88 din 30 aprilie 2020**

| Prenume, nume                    | Funcția              | Semnătura | Verificat Șef<br>Serviciu Juridic | Data            |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| Intocmit: Mirela Manole<br>1 ex. | Consilier<br>juridic |           |                                   | 30 aprilie 2020 |

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 1 /a  
Hot. 88 / 30.04.2020

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

|    |   |   |         |                            |                          |         |                  |                  | %       |          |
|----|---|---|---------|----------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|
|    |   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | %       | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0  | 1 | 2   | 3       | 4                          | 5                        | 6 = 5/4 | 7                | 8                | 9       | 10       |
| I. |   | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)                           | 1       | 3698.11                    | 4000.00                  | 108.16  | 4200.00          | 4300.00          | 105.00  | 102.38   |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                 | 2       | 3698.11                    | 4000.00                  | 108.16  | 4200.00          | 4300.00          | 105.00  | 102.38   |
|    |   | 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       | 3621.82                    | 3926.02                  | 108.40  | 4148.99          | 4268.42          | 105.68  | 102.88   |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                       | 8       | 3621.82                    | 3926.02                  | 108.40  | 4148.99          | 4268.42          | 105.68  | 102.88   |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                       | 9       | 83.35                      | 99.06                    | 118.85  | 102.00           | 105.00           | 102.97  | 102.94   |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                   | 10      | 1.27                       | 1.30                     | 102.09  | 1.4              | 1.5              | 107.69  | 107.14   |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                    | 11      | 3585.91                    | 3871.58                  | 107.97  | 4020.59          | 4136.92          | 103.85  | 102.89   |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)                       | 12      | 3338.19                    | 3542.50                  | 106.12  | 3719.00          | 3830.00          | 104.98  | 102.98   |
|    |   | C1 ch. cu salariile   | 13      | 3333.19                    | 3534.50                  | 106.04  | 3711.00          | 3822.00          | 104.99  | 102.99   |
|    |   | C2 bonusuri   | 14      | 5.00                       | 8.00                     | 160.00  | 8.00             | 8.00             | 100.00  | 100.00   |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                               | 15      | 0.00                       | 65.00                    |         | 0                | 0                | 0.00    |          |
|    |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16      |                            |                          |         |                  |                  |         |          |

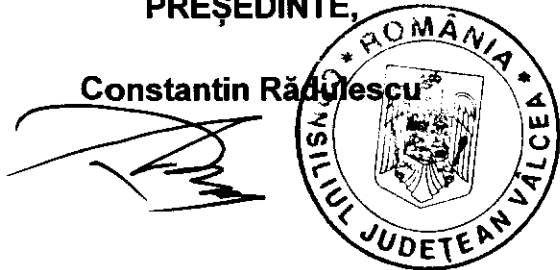
|     |    |  |  |         |                            |                          |        |                  | %                |         |          |
|-----|----|--|--|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------|
|     |    | INDICATORI   |  | Nr. rd. | Realizat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | %      | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
|     | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete  |  | 17      | 121.32                     | 123.08                   | 101.45 | 123.08           | 123.08           | 100.00  | 100.00   |
|     | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale  |  | 18      | 126.40                     | 141.00                   | 111.55 | 178.51           | 183.84           | 126.61  | 102.98   |
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare  |  | 19      | -48.71                     | -45.92                   | 94.27  | 25.00            | 25.00            | -54.44  | 100.00   |
| 2   |    | Cheltuieli financiare  |  | 20      |                            |                          |        |                  |                  |         |          |
| 3   |    | Cheltuieli extraordinare   |  | 21      |                            |                          |        |                  |                  |         |          |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  |  | 22      | 76.29                      | 73.98                    | 96.98  | 51.01            | 31.58            | 68.94   | 61.91    |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  |  | 23      | 3.01                       | 3.08                     | 102.27 | 8.16             | 5.05             | 264.78  | 61.91    |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  |  | 24      | 73.27                      | 70.90                    | 96.76  | 42.85            | 26.53            | 60.43   | 61.91    |
| 1   |    | Rezerve legale   |  | 25      | 5.77                       | 0.00                     |        |                  |                  |         |          |
| 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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |  | 28      |                            |                          |        |                  |                  |         |          |
| 5   |    | Alte repartizări prevăzute de lege   |  | 29      |                            |                          |        |                  |                  |         |          |
| 6   |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29  |  | 30      | 67.50                      | 70.90                    | 105.03 | 42.85            | 26.53            | 60.43   | 61.91    |
| 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 exercițiul financiar de referință   |  | 31      |                            |                          |        |                  |                  |         |          |

|      |    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | %     | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | %       |          |
|------|----|---|---------|----------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|---------|----------|
|      |    |   |         |                            |                          |       |                  |                  | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
|      | 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32      |                            |                          |       |                  |                  |         |          |
|      | a) | - dividende convenite bugetului de stat   | 33      |                            |                          |       |                  |                  |         |          |
|      | b) | - dividende convenite bugetului local   | 33a     |                            |                          |       |                  |                  |         |          |
|      | c) | - dividende convenite 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      |                            |                          |       |                  |                  |         |          |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 43      | 82.01                      | 79.70                    | 97.18 | 51.65            | 35.33            | 64.80   | 68.40    |
|      | 1  | Alocații de la buget  | 44      |                            |                          |       |                  |                  |         |          |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior  | 45      |                            |                          |       |                  |                  |         |          |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 46      | 21.74                      | 0.00                     | 0.00  | 51.65            | 35.33            |         | 68.40    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47      |                            |                          |       |                  |                  |         |          |

|    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an precedent<br>2019 | Propuneri<br>an curent<br>2020 | %      | Estimări an<br>2021 | Estimări an<br>2022 | %       |          |
|----|---|---------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|----------|
|    |   |         |                               |                                |        |                     |                     | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48      | 119                           | 110                            | 92.44  | 100                 | 100                 | 90.91   | 100.00   |
| 2  | Nr. mediu de salariați total  | 49      | 99                            | 100                            | 101.01 | 100                 | 100                 | 100.00  | 100.00   |
| 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                   | 50      | 2809.92                       | 2952.08                        | 105.06 | 3099.17             | 3191.67             | 104.98  | 102.98   |
| 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 51      | 2805.71                       | 2945.42                        | 104.98 | 3092.50             | 3185.00             | 104.99  | 102.99   |
| 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)                                      | 52      | 37.35                         | 40.00                          | 107.08 | 42.00               | 43.00               | 105.00  | 102.38   |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                       | 53      |                               |                                |        |                     |                     |         |          |
| 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                     | 54      |                               |                                |        |                     |                     |         |          |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000  | 55      | 979.37                        | 981.50                         | 100.22 | 987.86              | 992.66              | 100.65  | 100.49   |
| 9  | Plăți restante  | 56      | 150.74                        | 150.00                         | 99.51  | 110.00              | 50.00               | 73.33   | 45.45    |
| 10 | Creanțe restante  | 57      | 43.49                         | 50.00                          | 114.96 | 50.00               | 50.00               | 100.00  | 100.00   |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Anexa nr.2  
HOT. 88 / 30.04.2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

| 1   | 2  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |          | %      | %     |
|-----|--|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------|-------|
|     |  |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |          |        |       |
|     |  |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An       |        |       |
| 3   | 3a   | 4       | 4a               | 5   | 6a                       | 6b                  | 6c                       | 6       | 7 = 6/5  | 8 = 5/3a |        |       |
|     | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)  | 1       | 4205.89          | 4500.00                                       | 4500.00                  | 3698.11             | 1000.00                  | 2200.00 | 3200.00  | 4000.00  | 108.16 | 87.93 |
| 1   | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2       | 4205.89          | 4500.00                                       | 4500.00                  | 3698.11             | 1000.00                  | 2200.00 | 3200.00  | 4000.00  | 108.16 | 87.93 |
| a)  | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                             | 3       | 4205.89          | 4500.00                                       | 4500.00                  | 3698.11             | 1000.00                  | 2200.00 | 3200.00  | 4000.00  | 108.16 | 87.93 |
| a1) | din vânzarea produselor  | 4       | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |          |        |       |
| a2) | din servicii prestate  | 5       | 4205.89          | 4500.00                                       | 4500.00                  | 3698.11             | 1000.00                  | 2200.00 | 3200.00  | 4000.00  | 108.16 | 87.93 |
| a3) | din redevențe și chirii  | 6       | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |          |        |       |
| a4) | alte venituri  | 7       | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |          |        |       |
| b)  | din vânzarea mărfurilor  | 8       | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |          |        |       |

|    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |    | %       | %        |  |
|----|---|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|----|---------|----------|--|
|    |   |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |    |         |          |  |
|    |   |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An |         |          |  |
| 1  | 2   | 3       | 3a               | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6  | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |  |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9       | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 10      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 11      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
| d) | din producția de imobilizări  | 12      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
| f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:                    | 14      | 0.00             |   |                          | 0.00                | 0.00                     | 0.00    | 0.00     |    |         |          |  |
|    | f1) din amenzi și penalități  | 15      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:                     | 16      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | - active corporale  | 17      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | - active necorporale  | 18      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | f3) din subvenții pentru investiții   | 19      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | f4) din valorificarea certificatelor CO2  | 20      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
|    | f5) alte venituri   | 21      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |
| 2  | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:                             | 22      | 0.00             |   |                          | 0.00                | 0.00                     | 0.00    | 0.00     |    |         |          |  |



|   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |         | %       | %        |
|---|--|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
|   |  |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |         |         |          |
|   |  |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An      |         |          |
| 1   | 2  | 3       | 3a               | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
|   | a) din imobilizări financiare  | 23      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | b) din investiții financiare   | 24      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | c) din diferențe de curs   | 25      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | d) din dobânzi   | 26      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | e) alte venituri financiare  | 27      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
| 3   | Venituri extraordinare   | 28      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b> |  | 29      | 4104.87          | 4466.57                                       | 4466.57                  | 3621.82             | 1160.28                  | 2236.76 | 3209.65  | 3926.02 | 108.40  | 88.23    |
| 1   | <b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:</b>      | 30      | 4104.87          | 4466.57                                       | 4466.57                  | 3621.82             | 1160.28                  | 2236.76 | 3209.65  | 3926.02 | 108.40  | 88.23    |
|   | <b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>     | 31      | 72.58            | 114.05  | 114.05                   | 83.35               | 17.73                    | 59.26   | 81.99    | 99.06   | 118.85  | 114.84   |
| A1  | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32      | 49.52            | 65.80   | 65.80                    | 58.49               | 11.42                    | 35.44   | 49.16    | 61.00   | 104.30  | 118.10   |
|   | a) cheltuieli cu materiile prime   | 33      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                  | 34      | 27.85            | 36.90   | 36.90                    | 27.64               | 6.20                     | 13.00   | 22.50    | 30.00   | 108.52  | 99.27    |
|   | b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb                                     | 35      | 17.74            | 20.00   | 20.00                    | 18.52               | 3.70                     | 8.00    | 15.00    | 20.00   | 107.98  | 104.39   |
|   | b2) cheltuieli cu combustibilii  | 36      | 10.10            | 16.90   | 16.90                    | 9.12                | 2.50                     | 5.00    | 7.50     | 10.00   | 109.61  | 90.29    |
|   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                   | 37      | 20.96            | 28.00   | 28.00                    | 30.04               | 5.00                     | 22.00   | 26.00    | 30.00   | 99.86   | 143.35   |

|     | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |       | %       | %        |
|-----|---|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|-------|---------|----------|
|     |   |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |       |         |          |
|     |   |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An    |         |          |
| 1   | 2   | 3       | 3a               | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6     | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 38      | 0.72             | 0.90  | 0.90                     | 0.81                | 0.22                     | 0.44    | 0.66     | 1.00  | 123.46  | 112.57   |
| e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 39      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |          |
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:  | 40      | 4.91             | 13.80   | 13.80                    | 10.49               | 3.30                     | 6.60    | 9.80     | 11.00 | 104.84  | 213.62   |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41      | 0.57             | 1.50  | 1.50                     | 0.90                | 0.30                     | 0.60    | 0.80     | 1.00  | 111.34  | 157.11   |
| b)  | cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:  | 42      | 0.00             | 0.00  | 0.00                     | 0.00                | 0.00                     | 0.00    | 0.00     | 0.00  |         |          |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |          |
| b2) | - către operatori cu capital privat   | 44      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |          |
| c)  | prime de asigurare  | 45      | 4.34             | 12.30   | 12.30                    | 9.59                | 3.00                     | 6.00    | 9.00     | 10.00 | 104.23  | 221.07   |
| 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      | 18.14            | 34.45   | 34.45                    | 14.37               | 3.01                     | 17.22   | 23.03    | 27.06 | 188.33  | 79.20    |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 47      | 0.00             |   |                          | 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     | 0.00  |         |          |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 49      | 0.00             | 0.00  | 0.00                     | 0.00                | 0.00                     | 0.00    | 0.00     | 0.00  |         |          |

|     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |      | %       | %        |
|-----|--|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|------|---------|----------|
|     |  |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |      |         |          |
|     |  |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An   |         |          |
| 1   | 2  | 3       | 3a               | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6    | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:  | 50      | 0.00             | 0.00  | 0.00                     | 0.00                | 0.00                     | 0.00    | 0.00     | 0.00 |         |          |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:  | 51      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |      |         |          |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 52      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |      |         |          |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |      |         |          |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 54      | 0.00             |   |                          | 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                |                          |         |          |      |         |          |
|     | - ch.de promovare a produselor   | 56      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |      |         |          |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:   | 57      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |      |         |          |
| d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate   | 58      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |      |         |          |

| 1 | 2   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |       | %      | %      |
|---|-----|---|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
|   |     |   |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |       |        |        |
|   |     |   |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An    |        |        |
| 3 | 3a  | 4   | 4a      | 5                | 6a  | 6b                       | 6c                  | 6                        | 7       | 8        |       |        |        |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 59      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   | d3) | - pentru cluburile sportive   | 60      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati                             | 61      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                   | 62      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                            | 63      | 2.43             | 2.50  | 2.50                     | 0.66                | 0.20                     | 0.40    | 0.60     | 1.00  | 152.17 | 27.07  |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:                               | 64      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   |     | -interna  | 65      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   |     | -externa  | 66      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                     | 67      | 0.04             | 0.05  | 0.05                     | 0.06                | 0.01                     | 0.02    | 0.03     | 0.06  | 100.00 | 157.98 |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                     | 68      | 1.91             | 2.50  | 2.50                     | 1.88                | 0.50                     | 1.00    | 1.50     | 2.00  | 106.32 | 98.36  |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                       | 69      | 6.87             | 21.00   | 21.00                    | 4.92                | 1.80                     | 9.80    | 13.90    | 16.00 | 325.10 | 71.69  |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 70      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |        |        |

| 1 | 2  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |       | %       | %       |
|---|--|---|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|
|   |  |   |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |       |         |         |
|   |  |   |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An    |         |         |
| 3 | 3a   | 4   | 4a      | 5                | 6a  | 6b                       | 6c                  | 6                        | 7       | 8        |       |         |         |
|   | i2)  | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71      | 4.77             | 6.00  | 6.00                     | 4.57                | 1.30                     | 2.60    | 3.90     | 6.00  | 131.25  | 95.94   |
|   | i3)  | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72      | 2.10             | 15.00   | 15.00                    | 0.35                | 0.50                     | 7.20    | 10.00    | 10.00 | 2857.14 | 16.67   |
|   | i4)  | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |         |
|   |  | <i>-aferele bunurilor de natura domeniului public</i>   | 74      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |         |
|   | i5)  | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75      | 0.00             |   |                          | 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                |                          |         |          |       |         |         |
|   | i7)  | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |         |
|   | j)   | alte cheltuieli   | 78      | 6.90             | 8.40  | 8.40                     | 6.85                | 0.50                     | 6.00    | 7.00     | 8.00  | 116.77  | 99.30   |
|   | <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b> |   | 79      | 0.05             | 1.19  | 1.19                     | 1.27                | 1.15                     | 1.16    | 1.17     | 1.30  | 102.09  | 2753.19 |
|   | a)   | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 80      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |         |
|   | b)   | ch. cu redevența pentru concesionarea   | 81      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |       |         |         |

| 1  | 2  | 3  | Realizat<br>an 2018 | Prevederi an precedent 2019                               |                                |                             | Propuneri an curent 2020 |         |          |          | %      | %       |
|--|--|----|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|
|  |  |    |                     | Aprobat   |                                | Prelimina<br>t/<br>Realizat | din care:                |         |          |          |        |         |
|  |  |    |                     | conform<br>Hotararii<br>47/29.03.<br>2019 a<br>C.J.Valcea | conform<br>Hotararii<br>A.G.A. |                             | Trim I                   | Trim II | Trim III | An       |        |         |
| INDICATORI   | Nr.<br>rd.   | 4  | 4a                  | 5   | 6a                             | 6b                          | 6c                       | 6       | 7 = 6/5  | 8 = 5/3a |        |         |
| c)   | ch. cu taxa de licență   | 82 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |        |         |
| d)   | ch. cu taxa de autorizare  | 83 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |        |         |
| e)   | ch. cu taxa de mediu   | 84 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |        |         |
| f)   | cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 85 | 0.05                | 1.19  | 1.19                           | 1.27                        | 1.15                     | 1.16    | 1.17     | 1.30     | 102.09 | 2753.19 |
| <b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b> |  | 86 | 3974.12             | 4326.54   | 4326.54                        | 3585.91                     | 1135.80                  | 2232.96 | 3107.99  | 3871.58  | 107.97 | 90.23   |
| C0   | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)   | 87 | 3695.18             | 4038.00   | 4038.00                        | 3338.19                     | 954.00                   | 1996.25 | 2821.25  | 3542.50  | 106.12 | 90.34   |
| C1   | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91),<br>din care:   | 88 | 3683.58             | 4022.00   | 4022.00                        | 3333.19                     | 950.00                   | 1990.25 | 2813.25  | 3534.50  | 106.04 | 90.49   |
|  | a) salarii de bază   | 89 | 3683.58             | 3959.50   | 3959.50                        | 3292.94                     | 950.00                   | 1973.00 | 2796.00  | 3500.00  | 106.29 | 89.40   |
|  | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente   | 90 | 0.00                | 62.50   | 62.50                          | 30.25                       |                          | 17.25   | 17.25    | 34.50    | 114.05 | #DIV/0! |
|  | c) alte bonificații (conform CCM)  | 91 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |        |         |
| C2   | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),<br>din care:  | 92 | 11.60               | 16.00   | 16.00                          | 5.00                        | 4.00                     | 6.00    | 8.00     | 8.00     | 160.00 | 43.10   |
|  | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din<br>Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu<br>modificările și completările ulterioare, din<br>care: | 93 | 11.60               | 16.00   | 16.00                          | 5.00                        | 4.00                     | 6.00    | 8.00     | 8.00     | 160.00 | 43.10   |
|  | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,<br>cu modificările ulterioare;   | 94 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |        |         |
|  | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale<br>potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările<br>ulterioare;   | 95 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |        |         |

|    | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |         | %       | %        |
|----|--|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
|    |  |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |         |         |          |
|    |  |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An      |         |          |
| 1  | 2  | 3       | 3a               | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
|    | b) tichete de masă;  | 96      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|    | c) vaucere de vacanță;   | 97      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 98      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 99      | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:   | 100     | 0.00             | 0.00  | 0.00                     | 0.00                | 65.00                    | 65.00   | 65.00    | 65.00   |         |          |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente   | 101     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102     | 0.00             |   |                          | 0.00                | 65.00                    | 65.00   | 65.00    | 65.00   |         |          |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                     | 103     | 0.00             |   |                          | 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     | 123.08           | 123.080                                       | 123.080                  | 121.32              | 30.770                   | 61.540  | 92.310   | 123.080 | 101.45  | 98.57    |
|    | a) pentru directori/directorat   | 105     | 123.08           | 123.08  | 123.08                   | 121.32              | 30.77                    | 61.54   | 92.31    | 123.08  | 101.45  | 98.57    |
|    | -componenta fixă   | 106     | 123.08           | 123.08  | 123.08                   | 121.32              | 30.77                    | 61.54   | 92.31    | 123.08  | 101.45  | 98.57    |

| 1  | 2  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |        | %       | %       |
|----|----|---|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|
|    |    |   |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |        |         |         |
|    |    |   |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |         |         |
| 3  | 3a | 4   | 4a      | 5                | 6a  | 6b                       | 6c                  | 6                        | 7       | 8        |        |         |         |
|    |    | -componenta variabilă   | 107     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                       | 108     | 0.00             | 0.00  | 0.00                     | 0.00                | 0.00                     | 0.00    | 0.00     |        |         |         |
|    |    | -componenta fixă  | 109     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | -componenta variabilă   | 110     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | c) pentru AGA și cenzori  | 111     | 0.00             | 0.00  | 0.00                     | 0.00                |                          |         |          | 0.00   | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                   | 112     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
| C5 |    | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator   | 113     | 155.86           | 165.46  | 165.46                   | 126.40              | 86.03                    | 110.17  | 129.43   | 141.00 | 111.55  | 81.10   |
|    |    | <b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:</b> | 114     | 58.12            | 24.80   | 24.80                    | -48.71              | 5.60                     | -56.62  | 18.50    | -45.92 | 94.27   | -83.81  |
|    |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:                          | 115     | 8.31             | 16.00   | 16.00                    | 7.35                | 4.00                     | 8.00    | 12.00    | 14.00  | 190.37  | 88.51   |
|    |    | - către bugetul general consolidat  | 116     | 8.31             | 16.00   | 16.00                    | 7.35                | 4.00                     | 8.00    | 12.00    | 14.00  | 190.37  | 88.51   |
|    |    | - către alți creditori  | 117     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate  | 118     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata  | 119     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | d) alte cheltuieli  | 120     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |        |         |         |
|    |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                   | 121     | 0.70             | 8.80  | 8.80                     | 8.74                | 1.60                     | 4.10    | 6.50     | 8.80   | 100.69  | 1245.13 |



| 1          | 2   | 3                   | 3a    | Prevederi an precedent 2019                               |                                |                             | Propuneri an curent 2020 |         |          |        | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
|------------|---|---------------------|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|----------|
|            |   |                     |       | Aprobat   |                                | Prelimina<br>t/<br>Realizat | din care:                |         |          |        |         |          |
|            |   |                     |       | conform<br>Hotararii<br>47/29.03.<br>2019 a<br>C.J.Valcea | conform<br>Hotararii<br>A.G.A. |                             | Trim I                   | Trim II | Trim III | An     |         |          |
| INDICATORI | Nr.<br>rd.  | Realizat<br>an 2018 | 4     | 4a  | 5                              | 6a                          | 6b                       | 6c      | 6        |        |         |          |
| f)         | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | 122                 | 49.11 | 0.00  | 0.00                           | -64.80                      | 0.00                     | -68.72  | 0.00     | -68.72 | 1.06    |          |
| f1)        | cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 123                 | 49.11 | 101.30  | 101.30                         | 490.81                      |                          |         |          |        | 0.00    |          |
| f1.1)      | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                    | 124                 | 0.00  |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |        |         |          |
| f1.2)      | - provizioane in legatura cu contractul de mandat   | 125                 | 0.00  |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |        |         |          |
| f2)        | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:    | 126                 | 0.00  | 101.30  | 101.30                         | 555.61                      | 0.00                     | 68.72   | 0.00     | 68.72  |         |          |
| f2.1)      | din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:                           | 127                 | 0.00  | 101.30  | 101.30                         | 555.61                      | 0.00                     | 68.72   | 0.00     | 68.72  |         |          |
|            | - din participarea salariaților la profit   | 128                 | 0.00  |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |        |         |          |
|            | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                          | 129                 | 0.00  | 101.30  | 101.30                         | 506.50                      |                          |         |          |        |         |          |
|            | - venituri din alte provizioane   | 130                 | 0.00  |   |                                | 49.11                       | 0.00                     | 68.72   |          | 68.72  |         |          |
| 2          | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:                                | 131                 | 0.00  | 0.00  | 0.00                           | 0.00                        | 0.00                     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |         |          |
| a)         | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 132                 | 0.00  |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |        |         |          |

|   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |         | %       | %        |
|---|--|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
|   |  |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |         |         |          |
|   |  |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An      |         |          |
| 1 | 2  | 3       | 3a               | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
|   | a1) aferente creditelor pentru investitii  | 133     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 134     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din   | 135     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | b1) aferente creditelor pentru investitii  | 136     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 137     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | c) alte cheltuieli financiare  | 138     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
| 3 | Cheltuieli extraordinare   | 139     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)   | 140     | 101.02           | 33.43   | 33.43                    | 76.29               | -160.28                  | -36.76  | -9.65    | 73.98   | 96.98   | 75.51    |
|   | venituri neimpozabile  | 141     | 0.00             | 101.30  | 101.30                   | 555.61              | 0.00                     | 68.72   | 0.00     | 68.72   |         |          |
|   | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 142     | 81.85            | 117.30  | 117.30                   | 501.18              | 4.00                     | 8.00    | 12.00    | 14.00   | 2.79    | 612.33   |
|   | IMPOZIT PE PROFIT  | 143     | 24.43            | 7.91  | 7.91                     | 3.01                |                          |         |          | 3.08    | 102.27  | 12.34    |
|   | DATE DE FUNDAMENTARE   |         | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         | #DIV/0! | #DIV/0!  |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)  | 144     | 4205.89          | 4500.00                                       | 4500.00                  | 3698.11             | 1000.00                  | 2200.00 | 3200.00  | 4000.00 | 108.16  | 87.93    |
|   | a) venituri din subventii si transferuri   | 145     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |
|   | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |         |          |

| 1 | 2  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |         | %      | %      |
|---|----|---|---------|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|
|   |    |   |         |                  | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |         |        |        |
|   |    |   |         |                  | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An      |        |        |
| 3 | 3a | 4   | 4a      | 5                | 6a  | 6b                       | 6c                  | 6                        | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |         |        |        |
| 2 |    | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**)   | 147     | 3695.18          | 4038.00                                       | 4038.00                  | 3338.19             | 954.00                   | 1996.25 | 2821.25  | 3542.50 | 106.12 | 90.34  |
|   | a) |   | 148     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |        |        |
|   | b) |   | 149     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |        |        |
|   | c) |   | 150     | 0.00             |   |                          | 0.00                |                          |         |          |         |        |        |
| 3 |    | Cheltuieli cu salariile (rd. 88)  | 151     | 3683.58          | 4022.00                                       | 4022.00                  | 3333.19             | 950.00                   | 1990.25 | 2813.25  | 3534.50 | 106.04 | 90.49  |
| 4 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 152     | 127.00           | 127.00  | 127.00                   | 119.00              | 120.00                   | 120.00  | 115.00   | 110.00  | 92.44  | 93.70  |
| 5 |    | Nr. mediu de salariați  | 153     | 123.00           | 123.00  | 123.00                   | 99.00               | 105.00                   | 105.00  | 105.00   | 100.00  | 101.01 | 80.49  |
| 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147-rd.93*-rd.98)/rd. 153)]/12*1000           | 154     | 2504.00          | 2735.77                                       | 2735.77                  | 2809.92             | x                        | x       | x        | 2952.08 | 105.06 | 112.22 |
|   | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155     | 2496.00          | 2724.93                                       | 2724.93                  | 2805.71             | x                        | x       | x        | 2945.42 | 104.98 | 112.41 |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)   | 156     | 34.19            | 36.59   | 36.59                    | 37.35               | x                        | x       | x        | 40.00   | 107.08 | 109.26 |

| 1          | 2  | 3   | Realizat<br>an 2018 | Prevederi an precedent 2019                               |                                |                             | Propuneri an curent 2020 |         |          |          | %       | %     |
|------------|--|-----|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|
|            |  |     |                     | Aprobat   |                                | Prelimina<br>t/<br>Realizat | din care:                |         |          |          |         |       |
|            |  |     |                     | conform<br>Hotararii<br>47/29.03.<br>2019 a<br>C.J.Valcea | conform<br>Hotararii<br>A.G.A. |                             | Trim I                   | Trim II | Trim III | An       |         |       |
| INDICATORI | Nr.<br>rd.   | 4   | 4a                  | 5   | 6a                             | 6b                          | 6c                       | 6       | 7 = 6/5  | 8 = 5/3a |         |       |
| b)         | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 157 | 0.00                |   |                                |                             |                          |         |          |          |         |       |
| c)         | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 | 158 | 0.00                |   |                                | 0.00                        | x                        | x       | x        |          |         |       |
| c1)        | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care  | 159 | 0.00                |   |                                | 0.00                        | x                        | x       | x        |          |         |       |
|            | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 160 | 0.00                |   |                                | 0.00                        | x                        | x       | x        |          |         |       |
|            | - pret mediu (p)   | 161 | 0.00                |   |                                | 0.00                        | x                        | x       | x        |          |         |       |
|            | - valoare = QPF x p  | 162 | 0.00                |   |                                | 0.00                        | x                        | x       | x        |          |         |       |
|            | pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2  | 163 | 0.00                |   |                                | 0.00                        | x                        | x       | x        |          |         |       |
| 8          | Plăți restante   | 164 | 156.54              | 130.00  | 130.00                         | 150.74                      | 190.00                   | 160.00  | 160.00   | 150.00   | 99.51   | 96.29 |
| 9          | Creanțe restante, din care:  | 165 | 536.00              | 435.20  | 435.20                         | 43.49                       | 50.00                    | 50.00   | 50.00    | 50.00    | 114.96  | 8.11  |
|            | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 166 | 506.50              | 405.20  | 405.20                         | 0.00                        |                          |         |          |          | #DIV/0! | 0.00  |
|            | - de la operatori cu capital privat  | 167 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |         |       |
|            | - de la bugetul de stat  | 168 | 29.50               | 30.00   | 30.00                          | 43.49                       | 50.00                    | 50.00   | 50.00    | 50.00    | 1.15    |       |
|            | - de la bugetul local  | 169 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |         |       |
|            | - de la alte entitati  | 170 | 0.00                |   |                                | 0.00                        |                          |         |          |          |         |       |

|    |   |     |      | Prevederi an precedent 2019                   |                          |                     | Propuneri an curent 2020 |         |          |    | %       | %        |  |
|----|---|-----|------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|----|---------|----------|--|
|    |   |     |      | Aprobat                                       |                          | Prelimit / Realizat | din care:                |         |          |    |         |          |  |
|    |   |     |      | conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. |                     | Trim I                   | Trim II | Trim III | An | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |  |
| 1  | 2   | 3   | 3a   | 4   | 4a                       | 5                   | 6a                       | 6b      | 6c       | 6  | 7       | 8        |  |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | 0.00 |   |                          | 0.00                |                          |         |          |    |         |          |  |

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA****Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr. 3

HOT. 88./30.04.2020

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori   | Prevederi an 2018 |          | % 4 =<br>3/2 | Prevederi an precedent 2019 |          | % 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: | 4434              | 4205.891 | 94.86        | 4500                        | 3698.11  | 82.18     |
| 1        | Venituri din exploatare * )                            | 4434              | 4205.891 | 94.86        | 4500                        | 3698.11  | 82.18     |
| 2.       | Venituri financiare                                    |                   |          |              |                             |          |           |
| 3.       | Venituri extraordinare                                 |                   |          |              |                             |          |           |

**PREȘEDINTE****Constantin Rădulescu**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2019 |                         | Valoare           |         |         |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|    |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2020 | an 2021 | an 2022 |
|    |   |  |                              |                   |                         |                   |         |         |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  |                              | 34.32             | 82.01                   | 79.70             | 51.65   | 35.33   |
|    | 1 | Surse proprii, din care:   |                              | 34.32             | 82.01                   | 79.700            | 51.65   | 35.33   |
|    |   | a) - amortizare  |                              | 8.8               | 8.74                    | 8.80              | 8.80    | 8.80    |
|    |   | b) - profit  |                              | 25.52             | 73.27                   | 70.90             | 42.85   | 26.53   |
|    | 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:  |                              | 32                | 21.74                   | 0                 | 51.65   | 35.33   |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    | 2 | Investiții noi, din care:  |                              |                   |                         |                   |         |         |

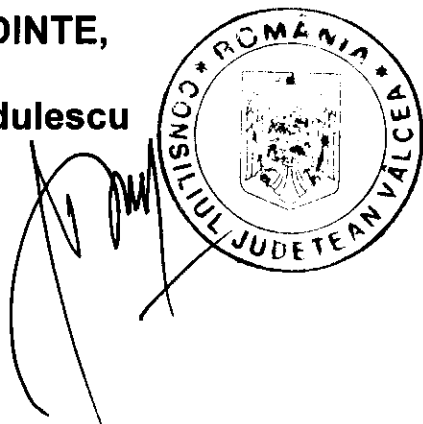
|  |   | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2019 |                         | Valoare           |         |         |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|  |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2020 | an 2021 | an 2022 |
|  |   | 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)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|  | 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)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|  |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|  |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |
|  |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                         |                   |         |         |



|   | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2019 |                         | Valoare           |         |         |
|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2020 | an 2021 | an 2022 |
|   | 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)   |                              | 32.00             | 21.74                   | 0.00              | 51.65   | 35.33   |
| 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 de reducere a plăților restante**

**ANEXA Nr. 5** No 407-88/30.04.2022

| Nr. crt. | Măsurile  | Termen de realizare | An precedent 2019   |                | An curent 2020  |                | An 2021         |                | An 2022         |                |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |   |                     | 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  |                     | 76.29               | 150.74         | 73.98           | 150.00         | 51.01           | 110.00         | 31.58           | 50.00          |
| 1        | Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA   |                     | X                   | X              | 301.89          |                | 200.00          |                | 100.00          |                |
| 2        |   |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n.....   |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. I  |                     | X                   | X              | 301.89          | 0              | 200             | 0              | 100             | 0              |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I   |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii salariului minim pe economie și creșterii taxei conf. Legii 448/2006 |                     | X                   | X              | -285.67         |                | -149.02         |                | -116.33         |                |
|          | Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli  |                     |                     |                | -18.53          |                | -73.96          |                | -3.10           |                |
| 2        | Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA   |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n.....  |                     | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. II   |                     | X                   | X              | -304.2          | 0              | -222.98         | 0              | -119.43         | 0              |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II  |                     | 76.29               | 150.74         | -230.22         | 150.00         | -171.97         | 110.00         | -87.85          | 50.00          |

**PREȘEDINTE**  
**Constantin Rădulescu**

