

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2020 și estimarea
principalilor indicatori economico-financiari, pe anii 2021-2022**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 17 decembrie 2020, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.18277 din 03 decembrie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.18278 din 03 decembrie 2020;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.18536 din 07 decembrie 2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.3424 din 20 noiembrie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.17820 din 23 noiembrie 2020;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit.a) și alin.(2), lit.d) 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 art.52 alin.(1) lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, ale art.I alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.88 din 30 aprilie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari, pe anii 2021-2022, 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Marian Dumitru nu a participat la vot.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Danielă Calianu
Danielă CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.222 din 17 decembrie 2020

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Șef Serviciu Juridic	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Manole</i>	<i>[Signature]</i>	17 decembrie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 222/17.12.
2020

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	4000.00	4125.24	103.13	4200.00	4300.00	105.00	102.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4000.00	4125.24	103.13	4200.00	4300.00	105.00	102.38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		261.24					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	3926.02	3836.51	97.72	4148.99	4268.42	105.68	102.88
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3926.02	3836.51	97.72	4148.99	4268.42	105.68	102.88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	99.06	131.30	132.55	102.00	105.00	102.97	102.94
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.30	1.50	115.38	1.4	1.5	107.69	107.14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	3871.58	3744.43	96.72	4020.59	4136.92	103.85	102.89
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	3542.50	3422.50	96.61	3719.00	3830.00	104.98	102.98
		C1 ch. cu salariile	12	3534.50	3414.50	96.60	3711.00	3822.00	104.99	102.99
		C2 bonusuri	13	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	65.00	64.32	98.95	0	0	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	123.08	123.58	100.41	123.08	123.08	100.00	100.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	141.00	134.03	95.06	178.51	183.84	126.61	102.98
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-45.92	-40.72	88.68	25.00	25.00	-54.44	100.00
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	73.98	288.73	390.26	51.01	31.58	68.94	61.91
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.08	46.20	1498.80	8.16	5.05	264.78	61.91
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	70.90	242.53	342.06	42.85	26.53	60.43	61.91
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	70.90	242.53	342.06	42.85	26.53	60.43	61.91

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	79.70	256.54	321.88	51.65	35.33	64.80	68.40
	1	Alocații de la buget	47							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	80.00		51.65	35.33		68.40
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	110	130	118.18	100	100	90.91	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	100	96	96.00	100	100	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2952.08	2970.92	100.64	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**)	53	2945.42	2963.98	100.63	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)	54	40.00	42.97	107.43	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	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	981.50	930.01	94.75	987.86	992.66	100.65	100.49
9	Plăți restante	58	150.00	150.00	100.00	110.00	50.00	73.33	45.45
10	Creanțe restante	59	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00

*)rd.50=rd.154 din anexa de fundamentare nr.2

**)rd.51 = rd. 155 din anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
			Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
			conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 9=8/5*100	10 10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4500.00	4500.00	3698.11	4000.00	4000.00	2775.40	4125.24	111.55	103.13	999.51	1505.50	2775.40	4125.24
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4500.00	4500.00	3698.11	4000.00	4000.00	2775.40	4125.24	111.55	103.13	999.51	1505.50	2775.40	4125.24
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4500.00	4500.00	3698.11	4000.00	4000.00	2514.16	3864.00	104.49	96.60	999.51	1505.50	2514.16	3864.00
	a1) din vânzarea produselor	4			0.00										0.00
	a2) din servicii prestate	5	4500.00	4500.00	3698.11	4000.00	4000.00	2514.16	3864.00	104.49	96.60	999.51	1505.50	2514.16	3864.00
	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

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
			Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
			conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9=8/5*100	10 = 8/6a*100	Trim I	Trim II
2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			0.00			261.24	261.24					261.24	261.24
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00			261.24	261.24					261.24	261.24
	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
	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

1	2	3	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
			Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
			conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9=8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
	INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	4466.57	4466.57	3621.82	3926.02	3926.02	2490.44	3836.51	105.93	97.72	988.46	1556.48	2490.44	3836.51
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4466.57	4466.57	3621.82	3926.02	3926.02	2490.44	3836.51	105.93	97.72	988.46	1556.48	2490.44	3836.51
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	114.05	114.05	83.35	99.06	99.06	67.43	131.30	157.53	132.55	11.82	33.48	67.43	131.30
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	65.80	65.80	58.49	61.00	61.00	24.51	61.00	104.30	100.00	6.27	10.48	24.51	61.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	32			0.00										0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	36.90	36.90	27.64	30.00	30.00	16.05	30.00	108.52	100.00	5.98	10.06	16.05	30.00
	b1) cheltuieli cu materiale și piesele de schimb	34	20.00	20.00	18.52	20.00	20.00	9.16	20.00	107.98	100.00	3.75	5.57	9.16	20.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	16.90	16.90	9.12	10.00	10.00	6.89	10.00	109.61	100.00	2.23	4.49	6.89	10.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	28.00	28.00	30.04	30.00	30.00	7.74	30.00	99.86	100.00	0.00	0.00	7.74	30.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	0.90	0.90	0.80	1.00	1.00	0.72	1.00	125.24	100.00	0.29	0.42	0.72	1.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!				0.00

1	2	3	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		7	8	9	10	Propuneri rectificare an curent 2020			
			Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
			conform Hotararii 47/29.03.2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	% 9=8/5*100	% 10 = 8/6a*100
			4	4a	5	6	6a					11	12	13	14
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13.80	13.80	10.49	11.00	11.00	6.66	11.00	104.84	100.00	2.66	4.98	6.66	11.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.50	1.50	0.90	1.00	1.00	0.27	1.00	111.34	100.00	0.28	0.27	0.27	1.00
b)	cheltuieli privind chiriele (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42			0.00										0.00
b2)	- către operatorii cu capital privat	43			0.00										0.00
c)	prime de asigurare	44	12.30	12.30	9.59	10.00	10.00	6.39	10.00	104.23	100.00	2.38	4.71	6.39	10.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	34.45	34.45	14.37	27.06	27.06	36.26	59.30	412.63	219.14	2.89	18.02	36.26	59.30
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0.00										0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50			0.00										0.00

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00								0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0.00								0.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			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	54			0.00								0.00		
		- ch.de promovare a produselor	55			0.00								0.00		
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56			0.00								0.00		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57			0.00								0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0.00								0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59			0.00								0.00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0.00								0.00		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0.00								0.00		

1	2	3	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		7	8	9	10	Propuneri rectificare an curent 2020			
			Aprobat		5	Aprobat						din care:			
			conform Hotararii 47/29.03.2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	Realizat	6	6a	Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	9=8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	2.50	2.50	0.66	1.00	1.00	0.46	1.00	152.17	100.00	0.11	0.46	0.46	1.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63			0.00										0.00
	-interna	64			0.00										0.00
	-externa	65			0.00										0.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.14	0.20	333.33	333.33	0.04	0.08	0.14	0.20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	2.50	2.50	1.88	2.00	2.00	4.48	6.00	318.96	300.00	1.53	2.80	4.48	6.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	21.00	21.00	4.92	16.00	16.00	16.51	32.10	652.24	200.63	1.21	3.11	16.51	32.10
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69			0.00										0.00
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	6.00	6.00	4.57	6.00	6.00	3.41	6.00	131.25	100.00	1.00	2.01	3.41	6.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15.00	15.00	0.35	10.00	10.00	13.10	26.10	7457.14	261.00	0.21	1.10	13.10	26.10
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72			0.00										0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0.00										0.00
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74			0.00										0.00

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10 = 8/6a*100	11	12	13	14			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0.00									0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0.00									0.00	
	j)	alte cheltuieli	77	8.40	8.40	6.85	8.00	8.00	14.67	20.00	291.92	250.00	0.00	11.57	14.67	20.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	1.19	1.19	1.27	1.30	1.30	1.38	1.50	117.80	115.38	1.26	1.38	1.38	1.50
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0.00										0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80			0.00										0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81			0.00										0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0.00										0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83			0.00										0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.19	1.19	1.27	1.30	1.30	1.38	1.50	117.80	115.38	1.26	1.38	1.38	1.50
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	4326.54	4326.54	3585.91	3871.58	3871.58	2483.12	3744.43	104.42	96.72	972.97	1585.52	2483.12	3744.43
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)		86	4038.00	4038.00	3338.19	3542.50	3542.50	2239.19	3422.50	102.53	96.61	906.43	1403.48	2239.19	3422.50
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:		87	4022.00	4022.00	3333.19	3534.50	3534.50	2237.19	3414.50	102.44	96.60	905.43	1401.48	2237.19	3414.50
	a)	salarii de bază	88	3959.50	3959.50	3292.94	3500.00	3500.00	2237.19	3380.00	102.64	96.57	905.43	1401.48	2237.19	3380.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
			Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
			conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 9=8/5*100	10 10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	62.50	62.50	30.25	34.50	34.50		34.50	114.05	100.00				34.50
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0.00										0.00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	16.00	16.00	5.00	8.00	8.00	2.00	8.00	160.00	100.00	1.00	2.00	2.00	8.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	16.00	16.00	5.00	8.00	8.00	2.00	8.00	160.00	100.00	1.00	2.00	2.00	8.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00										0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00										0.00
	b) tichete de masă;	95			0.00										0.00
	c) vaucere de vacanță;	96			0.00										0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0.00										0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00										0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	64.32	64.32	#DIV/0!	98.95	0.00	64.33	64.32	64.32
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!				0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0.00	65.00	65.00	64.32	64.32	#DIV/0!	98.95	0.00	64.33	64.32	64.32

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat				9=8/5*100	10 = 8/6a*100	din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0.00				#DIV/0!	#DIV/0!				0.00	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	123.080	123.080	121.32	123.080	123.080	92.420	123.580	101.86	100.41	30.870	61.640	92.420	123.58
		a) pentru directori/directorat	104	123.08	123.08	121.32	123.08	123.08	92.42	123.58	101.86	100.41	30.87	61.64	92.42	123.58
		-componenta fixă	105	123.08	123.08	121.32	123.08	123.08	92.42	123.58	101.86	100.41	30.87	61.64	92.42	123.58
		-componenta variabilă	106			0.00										0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00
		-componenta fixă	108			0.00										0.00
		-componenta variabilă	109			0.00										0.00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00										0.00
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	165.46	165.46	126.40	141.00	141.00	87.19	134.03	106.03	95.06	35.67	56.07	87.19	134.03

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9=8/5*100	10 = 8/6a*100	Trim I	Trim II
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	24.80	24.80	-48.71	-45.92	-45.92	-61.49	-40.72	83.60	88.68	2.41	-63.90	-61.49	-40.72
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	16.00	16.00	7.35	14.00	14.00	0.00	14.00	190.37	100.00	0.00	0.00	0.00	14.00
		- către bugetul general consolidat	115	16.00	16.00	7.35	14.00	14.00		14.00	190.37	100.00	0.00	0.00		14.00
		- către alți creditor	116			0.00										0.00
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00										0.00
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118			0.00										0.00
d)		alte cheltuieli	119			0.00										0.00
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8.80	8.80	8.74	8.80	8.80	7.23	14.00	160.18	159.09	2.41	4.82	7.23	14.00
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	-64.80	-68.72	-68.72	-68.72	-68.72	106.04	100.00	0.00	-68.72	-68.72	-68.72
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	101.30	101.30	490.81					0.00	#DIV/0!				0.00
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0.00										0.00
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0.00										0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	101.30	101.30	555.61	68.72	68.72	68.72	68.72	12.37	100.00	0.00	68.72	68.72	68.72

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
	f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	101.30	101.30	555.61	68.72	68.72	68.72	68.72	12.37	100.00	0.00	68.72	68.72	68.72
		- din participarea salariaților la profit	127			0.00										0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	101.30	101.30	506.50					0.00	#DIV/0!				0.00
		- venituri din alte provizioane	129			49.11	68.72	68.72	68.72	68.72	139.93	100.00	0.00	68.72	68.72	68.72
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			0.00										0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0.00										0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0.00										0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134			0.00										0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0.00										0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00										0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137			0.00										0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	33.43	33.43	76.29	73.98	73.98	284.96	288.73	378.48	390.26	11.05	-50.98	284.96	288.73
		venituri neimpozabile	139	101.30	101.30	555.61	68.72	68.72	68.72	68.72	12.37	100.00	0.00	68.72	68.72	68.72
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	117.30	117.30	501.18	14.00	14.00	34.60	48.20	9.62	344.29	0.00	0.00	34.60	48.20
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	7.91	7.91	3.01	3.08	3.08	34.60	46.20	1532.77	1498.80			34.60	46.20
		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00										0.00

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	4500.00	4500.00	3698.11	4000.00	4000.00	2775.40	4125.24	111.55	103.13	999.51	1505.50	2775.40	4125.24
	a)	venituri din subventii si transferuri	143			0.00										0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0.00										0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	4466.57	4466.57	3621.82	3926.02	3926.02	2490.44	3836.51	105.93	97.72	988.46	1556.48	2490.44	3836.51
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146			0.00										0.00
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	4038.00	4038.00	3338.19	3542.50	3542.50	2239.19	3422.50	102.53	96.61	906.43	1403.48	2239.19	3422.50
	a)	147a)													0.00
	b)	147b)													0.00
	c)	147c)													0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	127.00	127.00	119.00	110.00	110.00	104.00	130.00	109.24	118.18	120.00	120.00	104.00	130.00
5		Nr. mediu de salariați	149	123.00	123.00	99.00	100.00	100.00	85.00	96.00	96.97	96.00	104.00	80.00	85.00	96.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2735.77	2735.77	2809.92	2952.08	2952.08	2927.05	2970.92	105.73	100.64	x	x	2927.05	2970.92

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat				9=8/5*100	10 = 8/6a*100	din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	2724.93	2724.93	2805.71	2945.42	2945.42	2924.43	2963.98	105.64	100.63	x	x	2924.43	2963.98
c)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2724.93	2724.93	2805.71	2945.42	2945.42	2924.43	2963.98	105.64	100.63	x	x	2924.43	2963.98
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	36.59	36.59	37.35	40.00	40.00	32.65	42.97	115.04	107.43	x	x	32.65	42.97
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155			0.00							x	x		0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	156			0.00							x	x		0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0.00							x	x		0.00
		- pret mediu (p)	158			0.00							x	x		0.00
		- valoare = QPF x p	159			0.00							x	x		0.00

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri rectificare an curent 2020			
				Aprobat		Realizat	Aprobat						din care:			
				conform Hotararii 47/29.03.20 19 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 88/30.04.2 020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160			0.00							x	x		0.00
8		Plăți restante	161	130.00	130.00	150.74	150.00	150.00	293.67	150.00	99.51	100.00	243.53	312.60	293.67	150.00
9		Creanțe restante, din care:	162	435.20	435.20	43.49	50.00	50.00	5.15	50.00	114.96	100.00	57.33	0.00	5.15	50.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	405.20	405.20	0.00										0.00
		- de la operatori cu capital privat	164			0.00										0.00
		- de la bugetul de stat	165	30.00	30.00	43.49	50.00	50.00	5.15	50.00			57.33	0.00	5.15	50.00
		- de la bugetul local	166			0.00										0.00
		- de la alte entitati	167			0.00										0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			0.00										0.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG	169													0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170													0.00
		- de la operatori cu capital privat	171													0.00

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Gradul de realizare a veniturilor totale

*ANEXA Nr. 3 la Hotărârea Cons. Jud.
 Valcea nr. 222/17.12.2020*

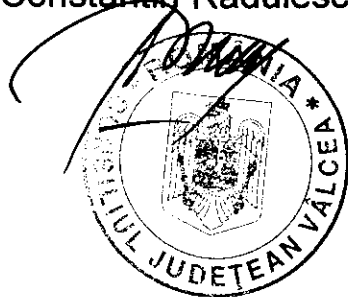
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 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:	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						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



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

ANEXA Nr. 4 la
Hotărârea Cons. Jud.
Vâlcea nr. 222/17.12.
2020

mii lei

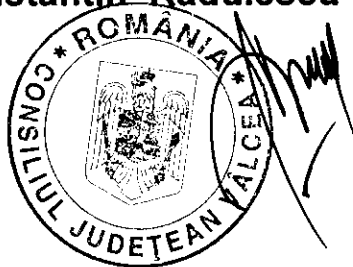
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		34.32	82.01	256.54	51.65	35.33
	1	Surse proprii, din care:		34.32	82.01	256.537	51.65	35.33
		a) - amortizare		8.8	8.74	14.00	8.80	8.80
		b) - profit		25.52	73.27	242.54	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	80	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/ Preliminat	an curent 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/ Preliminat	an curent 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	80.00	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

ANEXA Nr. 5

*la Hotărârea
 Cons. Jud.
 Vâlcea nr.
 222/17.12.
 2020*

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	125.24		74.76		100.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	125.24	0	74.76	0	100	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal		X	X	127.15		-276.17		-116.33	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-37.64		-36.32		-3.10	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	89.51035	0	-312.4868	0	-119.428	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		76.29	150.74	214.75035	150.00	-237.7268	110.00	-19.428	50.00



PRESEDINTE,
[Signature]
Constantin Rădulescu