

## 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 \_\_\_\_\_ 2020, la care participă un număr de \_\_\_\_ 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;

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.1 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 Cămarerie, 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2020

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu Juridic	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			03 decembrie 2020

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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 contributiile 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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte 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**

## CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

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

mii lei

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.					Trim I	Trim II	Trim III	An
INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	9=8/5*100	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

	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
	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	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
2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	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
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>		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	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:</b>	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
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:</b>	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	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			
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 chirile (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 operatori cu capital integral/majoritar de stat		42			0.00										0.00
b2)	- către operatori 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
1	2		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 sanatare	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		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.					Trim I	Trim II	Trim III	An
INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	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	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.					Trim I	Trim II	Trim III	An	
INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	9=8/5*100	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>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>		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 concesiunea	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
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>		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

	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
	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				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>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:</b>	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
1	2		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)	aferele creditelor pentru investiții	132			0.00										0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133			0.00										0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134			0.00										0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135			0.00										0.00
	b2)	aferele 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

		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	
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)	Câștigul 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)	Câștigul 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				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
1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	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**

ANEXA Nr. 3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- 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**

**ANEXA Nr. 4**

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

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

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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. ~~18.277~~ din 03.12.2020

### PROPUNERE

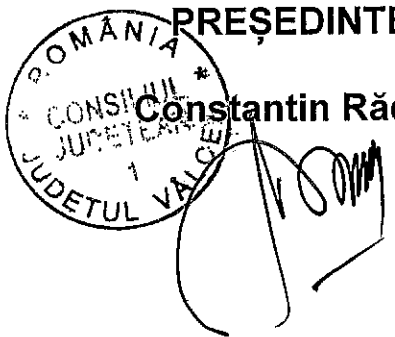
de inițiere a unui proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea, pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022

În conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022.


Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr. 3424 din data de 20.11. 2020, rezultă că Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, **a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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 sau indirect o participație majoritară și a 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.**

De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 288,73 mii lei.

PREȘEDINTE,  
**Constantin Rădulescu**



DIRECTOR GENERAL,  
  
**Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		02.12.2020

### REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea, pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu adresa nr. 3424 din data de 20.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 17.820/23.11.2020, **Societatea CETPREST SRL Berbești, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.88 din 30 aprilie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022.**

La baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, Societatea CETPREST SRL Berbești, a avut în vedere **realizările înregistrate de către societate pe cele 9 luni ale anului 2020 cât și preliminarile până la sfârșitul anului 2020, atât la veniturile din activitatea de exploatare cât și a cheltuielilor necesare desfășurării activității.**

Prin propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Societatea CETPREST SRL Berbești motivează că, **majorarea veniturilor cu suma de 125,24 mii lei (4.125,24 mii lei propusă prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, față de 4.000,00 lei prevăzută în bugetul inițial, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.88/30.04.2020) și implicit necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, se datorează următorilor factori:**

**- în raporturile contractuale cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar în cadrul Societății CETPREST SRL Berbești și de beneficiar al contractelor de prestări**

servicii încheiate la începutul anului 2020, **se preliminară până la sfârșitul anului 2020 o nerealizare a veniturilor din exploatare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 88/30.04.2020, cu suma de 136,00 mii lei (3.864,00 mii lei față de 4.000,00 mii lei).**

Această situație a fost generată de faptul că, în perioada aprilie - mai 2020, ca urmare a hotărârilor adoptate de către Guvernul României privind reglementarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID -19, acționarul majoritar împreună cu conducerea societății, au luat măsura de întreruperea temporară a unei părți din activitatea de bază la punctele de lucru Berbești și Alunu, salariații efectuând prin rotație zile de șomaj tehnic.

**- majorarea veniturilor societății cu suma de 261,24 lei, reprezentând subvenții acordate de la bugetul de stat în baza prevederilor art.1, alin.(1) din Ordonanța de urgență 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.

Potrivit acestui act normativ, coroborat cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgență sau alertă, societatea a beneficiat de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

În acest context, **cu suma de 125,24 mii lei, se propune rectificarea/majorarea veniturilor totale ale societății, comparativ cu suma prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 88/30.04.2020.**

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr. 3424 din data de 20.11.2020, rezultă că **Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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 sau indirect o participație majoritară și a**

**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.**

De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 288,73 mii lei.

**Menționăm că noul buget de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești rectificat pe anul 2020, a fost aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14 din 19.11.2020 și a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012.**

La această rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, indicatorii economico-financiari propuși pentru anul 2020, comparativ cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 88 din 30 aprilie 2020, se prezintă astfel:

- în mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	BVC Aprobata conf.HCJ Vâlcea nr.88/ 2020	BVC propus a fi rectificat în anul 2020	Diferență (+/-)
1.	<b>Venituri totale, din care :</b>	4.000,00	4.125,24	+125,24
1.1	<b>Venituri din exploatare, din care :</b>	4.000,00	3.864,00	-136,00
1.1.2	- venituri din prestări servicii	4.000,00	3.864,00	-136,00
1.2	<b>Venituri din subvenții conform OUG nr. 92/2020</b>	0	261,24	+261,24
2.	<b>Cheltuieli totale , din care:</b>	3.926,02	3.836,51	-89,51
2.1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care :</b>	3.926,02	3.836,51	-89,51
2.1.1	<b>- cheltuieli privind bunuri si servicii, din care:</b>	99,06	131,30	+32,24
	- cheltuieli cu stocurile de materii prime și materiale consumabile	61,00	61,00	0
	- cheltuieli cu servicii executate de terți	11,00	11,00	0
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	27,06	59,30	+32,24
2.1.2	<b>-cheltuieli cu personalul, din care:</b>	3.871,58	3.744,43	-127,15
	-cheltuieli de natură salarială, din care:	3.542,50	3.422,50	-120,00
	- cheltuieli cu salariile	3.534,50	3.414,50	-120,00

	- bonusuri	8,00	8,00	0
	-cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii comitete	123,08	123,58	+0,50
	-cheltuieli cu contribuția datorată de angajator	141,00	134,03	-6,97
<b>2.1.3</b>	<b>-alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>-45,92</b>	<b>-40,72</b>	<b>-5,20</b>
	- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	8,80	14,00	-5,20
	- cheltuieli cu majorări și penalizări	14,00	14,00	0
	- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-68,72	-68,72	0
<b>5.</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>73,98</b>	<b>288,73</b>	<b>+214,75</b>

Așa cum rezultă din indicatorii prezentați, **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Societatea CETPREST SRL Berbești, presupune modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor societății în anul 2020, după cum urmează:**

**a)majorarea veniturilor totale ale societății cu suma de 125,24 mii lei, după cum urmează:**

a.1-diminuarea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 136,00 mii lei, de la 4.000,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 88 din 30 aprilie 2020, la o valoare de 3.864,00 mii lei (3,40%), ca urmare a nerealizării în integralitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea;

a.2-majorarea veniturilor societății cu suma de 261,24 mii lei, reprezentând subvenții acordate de la bugetul de stat în baza prevederilor Ordonanței de urgență 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.

**b) în concordanță cu propunerea de diminuare a veniturilor din activitatea de exploatare, Societatea CETPREST SRL Berbești, propune și diminuarea cheltuielilor de exploatare, pe total activitate, cu suma de 89,51 mii lei, de la 3.926,02 mii lei la 3.836,51 mii lei (2,28%), în structură, după cum urmează:**

**-b.1- la cheltuielile cu bunuri și servicii, diminuarea este de 32,24 mii lei, localizată în totalitate la cheltuielile cu alte servicii executate de terți.**

**-b.2.- la cheltuieli cu personalul, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se propune o scădere în sumă de 127,15 mii lei (3.744,43 mii lei față de 3.871,58 mii lei), care se regăsește în principal la următoarele elemente de cheltuieli:**

**- cheltuielile de natură salarială, cu suma de 120,00 mii lei și se datorează reducerii temporare a activității de prestări servicii, în perioada aprilie - mai 2020, salariații efectuând prin rotație zile de șomaj tehnic.**

**Corespunzător diminuării cheltuielilor cu salariile, se înregistrează și reducere la cheltuielile cu contribuția datorată de angajator cu suma de 6,97 mii lei.**

**- la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, se propune de către societate creșterea cu suma de 0,50 mii lei.**

**-b.3- la cheltuielile cu impozitele și taxele locale, se propune o creștere de 0,20 mii lei.**

**-b.4- la alte cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, se propune suma de -40,72 mii lei, față de - 45,92 mii lei, aprobată initial.**

**În concordanță cu volumul veniturilor totale în sumă de 4.125,24 mii lei, propuse de către Societatea CETPREST SRL Berbești prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și cheltuielile totale necesare desfășurării activității în sumă de 3.836,51 mii lei, profitul brut preliminar la data de 31.12.2020, este de 288,73 mii lei.**

**Având în vedere prevederile 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 și prevederile art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, vă propun analizarea în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022, care cuprinde următoarele anexe:**

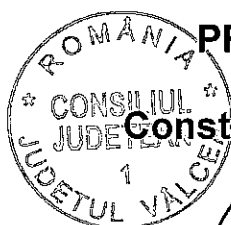
**-Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, estimat 2021 și 2022;**

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.



**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		02.12.2020



**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022**

Cu adresa nr. 18.520 din 07.12. 2020, se înaintează proiectului de hotărâre privind Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022 înregistrat cu nr. 18.519 din data de 07.12.2020, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 18.238 din data de 03.12.2020, elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

***Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 88 din 30 aprilie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022, este solicitată de către Societatea CETPREST SRL Berbești cu adresa nr. 3.424 din data de 20.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.17820/ 23.11.2020.***

***Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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 sau indirect o participație majoritară și a 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.***

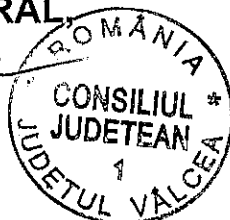
De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 288,73 mii lei.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Societatea CETPREST SRL Berbești, presupune **modificarea/majorarea veniturilor totale cu suma de 125,24 mii lei și diminuarea cheltuielilor totale/cheltuielilor de exploatare cu suma de 89,51 mii lei, astfel încât rezultatul financiar al exercitiului anului 2020, respectiv profitul brut crește cu suma de 214,75 mii lei.**

Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiarți pentru anii 2021 și 2022, în forma prezentată.

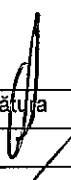
DIRECTOR GENERAL,

  
Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

  
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		07.12.2020

**CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 18520 din 7 decembrie 2020

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de 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, însoțit de referatul de aprobare nr. 18519 din 7 decembrie 2020, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului, de îndată.

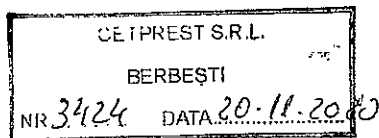
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**



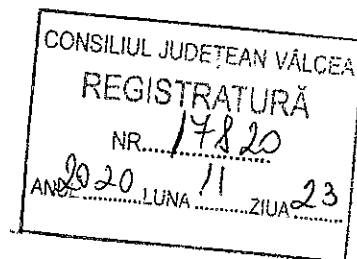
**Daniela CALIANU**

SC CETPREST SRL

Strada Principala nr. 1 Berbesti



Către: Consiliul Județean Valcea

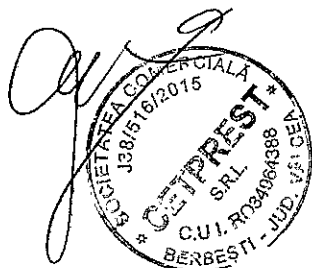


Va transmitem spre avizare Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2020, in format electronic si pe suport de hartie, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu deosebit respect!

Administrator

Ing. Glomnicu Petre



Contabil sef

ec. Coconu Iulian

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Iulian Coconu".

CETPREST SRL

BERBESTI, STRADA PRINCIPALA NR. 1

JUDETUL VALCEA

Avizat reprezentant AGA

CET Govora, Prelcet, Servcet

Dumitru Marian



Nota de fundamentare pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat,  
pe anul 2020 la Societatea CETPREST SRL Berbesti

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societatii CETPREST SRL Berbesti a fost intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, republicata, ale O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor acestuia si prevederile Legii nr.5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020.

La intocmirea *bugetului de venituri si cheltuieli rectificat* pe anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Comenzile existente pentru lucrari si servicii până la sfarsitul anului 2020;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate pana la 30.09.2020;
- Preturile si tarifele aprobate de CET GOVORA pentru anul 2020, care includ si cotele de cheltuieli indirecte, cheltuielile generale de administratie si cota de profit;
- Organigrama si statul de functii aprobate prin Hotararea AGA nr.13/30.09.2020;

Analiza activitatii economico-financiara la societatea CETPREST SRL pentru primele 9 luni a anului 2020 si estimarile pentru trim. IV din an, a dus la concluzia ca este necesara rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Astfel, dupa primele 9 luni ale anului 2020, societatea CETPREST SRL a realizat venituri totale de 2775,4 mii lei si cheltuieli totale de 2490,4 mii lei, obtinand un profit brut de 284,96 mii lei. Fata de estimarile initiale, care au stat la baza fundamentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, veniturile totale reprezinta 69,4% din veniturile totale

anuale estimate iar cheltuielile totale realizate reprezinta 63,4% din cheltuielile totale estimate.

Fundamentarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere realizarile pe primele 3 trimestre si estimarile pe trim 4 al anului 2020, tinand cont de contractele de prestari servicii incheiate cu beneficiarul CET GOVORA SA.

nr. crt.	Specificatie	Aprobat prin HCJ nr. 88/30.04.2020	Realizat 30.09.2020	Estimat trim IV 2020	Propus pentru rectificare 2020	Dif +/-	Dif%
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8=6/3*100
<b>1</b>	<b>Venituri totale</b>	4000	2775,4	1349,84	4125,24	125,24	103,13
1.1	Venituri din exploatare	4000	2775,4	1349,84	4125,24	125,24	103,13
<b>2</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	3926,02	2490,44	1346,07	3836,51	-89,51	97,72
2.1	Cheltuieli de exploatare	3926,02	2490,44	1346,07	3836,51	-89,51	97,72
2.1.A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	99,06	67,43	63,87	131,3	32,24	132,55
2.1.B	Cheltuieli cu impozite si taxe	1,3	1,38	0,12	1,5	0,2	115,38
2.1.C	Cheltuieli cu personalul	3871,58	2483,12	1261,31	3744,43	-127,15	96,72
2.1.D	Alte cheltuieli de exploatare	-45,92	-61,49	20,77	-40,72	5,2	88,68
<b>3</b>	<b>Rezultatul Brut</b>	73,98	284,96	3,77	288,73	214,75	390,28

Prin rectificarea BVC pe anul 2020 se estimeaza realizarea urmatoilor indicatori:

- venituri totale vor creste cu 3,13% si vor fi in suma de 4125,24 mii lei

- cheltuieli totale vor scadea cu 2,28% si vor fi in suma de 3836,51 mii lei reprezentand:

A-cheltuieli cu bunuri si servicii 131,3 mii lei, B-cheltuieli cu impozite si taxe 1,5 mii lei, C-cheltuieli cu personalul 3744,43 mii lei si D-alte cheltuieli de exploatare -40,72 mii lei.

- rezultatul brut 288,73 mii lei.

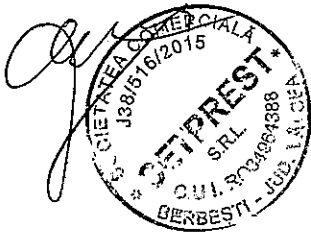
Pentru anul 2020 se estimeaza un numar mediu de personal, calculat in functie de prezenta efectiva la lucru, de 96 angajati. Numarul de personal prognozat la finele anului 2020 este de 130 salariatii.

Precizam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 a fost supus consultarii reprezentantilor salariatilor si controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al societatii CETPREST SRL a fost aprobat de reprezentantul asociatiilor prin Hotararea nr. 14/19.11.2020.

Administrator  
Ing. Glomnicu Petre

Contabil Sef  
Ec. Coconu Iulian



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iulian Coconu".

**CETPREST S.R.L.**  
**Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, J. Vâlcea**  
**Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015**  
**CUI: RO34964388/03.09.2015**

CETPREST S.R.L.  
BERBEȘTI  
NR. 3443 DATA 25-11-2020

**Catre: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA**

**Nota de informare privind cresterea veniturilor estimate pe anul 2020**

In continuarea notei de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020, facem urmatoarele precizari:

Cresterea veniturilor din exploatare programate a fi realizate pe anul 2020, cu suma de 125,24 mii lei, se justifica astfel:

Specificatie	Programat/Aprobat conf hotararii nr. 88/30.04.2020 (Mii lei)	Estimat/propus pentru rectificare (Mii lei)	Dif+- (Mii lei)
Venituri din servicii prestate	4000	3864	-136
Venituri din subventii conf. OUG 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor	0	261,24	261,24
Total	4000	4125,24	125,24

Cu deosebit respect,

Administrator

Ing. Glomnicu Petre.



Contabil sef

ec. Coconurțian



**SOCIETATEA CETPREST SRL  
BERBESTI, STR. PRINCIPALA, NR. I  
CUI RO34964388**

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**

**HOTARAREA NR. 14  
din 19.11.2020**

Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pe anul 2020, al societatii CETPREST SRL

Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii CETPREST SRL, intrunita in sedinta in data de 19.11.2020 la care au participat 100% din asociati,

**H O T A R A S T E:**

- Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020.  
Art. 2 - Anexele 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Reprezentant asociati,  
Dumitru Marian**

