

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2021**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2021, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.4511 din 18 martie 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.4512 din 18 martie 2021;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.746 din 09 martie 2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.4160 din 11 martie 2021, precum și de actele anexate la aceasta privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 probat de Adunarea Generală a Asociațiilor;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.4871 din 24 martie 2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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 Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 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 Hotărârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 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

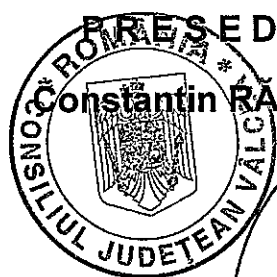
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2021, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății CETPREST S.R.L. Berbești, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

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

PRESEDINTE,
Constantin RADULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.68 din 31 martie 2021

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Mirela Manole</i>	<i>[Signature]</i>	31 martie 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 88/ 31.03.2021

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	3993.81	5130.00	128.45	5340.00	5440.00	104.09	101.87
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3993.81	5130.00	128.45	5340.00	5440.00	104.09	101.87
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	3732.20	5079.14	136.09	5325.47	5431.27	104.85	101.99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3732.20	5079.14	136.09	5325.47	5431.27	104.85	101.99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	140.40	244.30	174.00	176.00	179.00	72.04	101.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.39	1.60	115.50	1.8	1.9	112.50	105.56
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	3634.38	4795.14	131.94	5111.17	5213.87	106.59	102.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	3324.47	4465.00	134.31	4740.00	4838.00	106.16	102.07
		C1 ch. cu salariile	12	3322.47	4457.00	134.15	4732.00	4830.00	106.17	102.07
		C2 bonusuri	13	2.00	8.00	400.00	8.00	8.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	64.33	0.00		0	0	#DIV/0!	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

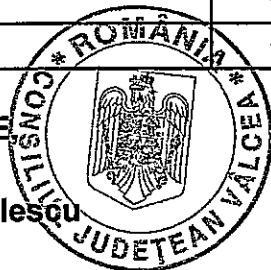
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	123.69	143.65	116.13	143.65	143.65	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	121.90	186.49	152.99	227.52	232.22	122.00	102.07
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-43.96	38.10	-86.66	36.50	36.50	95.80	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	261.60	50.86	19.44	14.53	8.73	28.57	60.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	32.83	9.74	29.66	2.32	1.40	23.88	60.06
	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	228.77	41.12	17.97	12.21	7.33	29.68	60.06
	1	Rezerve legale	27	5.77	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	223.00	41.12	18.44	12.21	7.33	29.68	60.06

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
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	241.18	69.22	28.70	21.01	16.13	30.35	76.79
1		Alocații de la buget	47							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	73.55	30.00	40.79	21.01	16.13		76.79
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	130	140	107.69	140	140	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	92	125	135.87	130	130	104.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3009.48	2971.33	98.73	3033.33	3096.15	102.09	102.07
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3009.48	2971.33	98.73	3033.33	3096.15	102.09	102.07
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	43.41	41.04	94.53	41.08	41.85	100.09	101.87
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40.57	41.04	101.16	41.08	41.85	100.09	101.87
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	934.50	990.09	105.95	997.28	998.40	100.73	100.11
9	Plăți restante	58	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	59	18.66	25.00	134.00	50.00	50.00	200.00	100.00

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



(Handwritten signature)

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

*Anexa nr.2 la Hotărârea Cons. Jud.
Vâlcea nr. 68/31.03.2021*

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

mii lei

1	2	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4205.89	4125.24	4125.24	3993.81	1280.00	2560.00	3840.00	5130.00	128.45	94.96
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4205.89	4125.24	4125.24	3993.81	1280.00	2560.00	3840.00	5130.00	128.45	94.96
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4205.89	3864.00	3864.00	3732.53	1280.00	2560.00	3840.00	5130.00	137.44	88.75
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
	a2) din servicii prestate	5	4205.89	3864.00	3864.00	3732.53	1280.00	2560.00	3840.00	5130.00	137.44	88.75
	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.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
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						
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	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			0.04	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			0.03						
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	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	4104.87	3836.51	3836.51	3732.20	1254.80	2487.13	3725.15	5079.14	136.09	90.92
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	4104.87	3836.51	3836.51	3732.20	1254.80	2487.13	3725.15	5079.14	136.09	90.92
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	72.58	131.30	131.30	140.40	50.68	102.96	169.94	244.30	174.00	193.45
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	49.52	61.00	61.00	59.13	18.53	35.66	64.49	93.50	158.14	119.39
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	27.85	30.00	30.00	27.13	11.20	23.00	37.50	50.00	184.30	97.42
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	17.74	20.00	20.00	14.42	3.70	8.00	15.00	20.00	138.72	81.26
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10.10	10.00	10.00	12.71	7.50	15.00	22.50	30.00	235.99	125.81
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20.96	30.00	30.00	30.96	7.00	12.00	26.00	42.00	135.65	147.74
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0.72	1.00	1.00	1.03	0.33	0.66	0.99	1.50	145.08	143.69

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
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		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00			0.00						
	- 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						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	d2)	ch. de sponsorizare în 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						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2.43	1.00	1.00	0.46	0.25	0.50	0.75	1.00	218.69	18.84
		- 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 poștale și taxe de telecomunicații	66	0.04	0.20	0.20	3.39	3.60	7.20	10.80	14.40	424.26	8936.68
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.91	6.00	6.00	6.71	2.00	4.00	6.00	9.80	146.05	350.88
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6.87	32.10	32.10	31.23	7.80	15.60	23.40	32.00	102.48	454.85
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.77	6.00	6.00	5.23	1.30	2.60	3.90	6.00	114.83	109.65
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.10	26.10	26.10	26.00	6.50	13.00	19.50	26.00	100.00	1238.14
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00			0.00						
		<i>-aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	73	0.00			0.00						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00			0.00						
	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	6.90	20.00	20.00	30.47	10.00	25.00	45.00	65.00	213.34	441.60
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	0.05	1.50	1.50	1.39	1.15	1.16	1.17	1.60	115.50	2995.16
	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						

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
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	0.05	1.50	1.50	1.39	1.15	1.16	1.17	1.60	115.50	2995.16
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	3974.12	3744.43	3744.43	3634.38	1191.37	2378.91	3547.54	4795.14	131.94	91.45
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	3695.18	3422.50	3422.50	3324.47	1109.00	2234.50	3341.50	4465.00	134.31	89.97
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	3683.58	3414.50	3414.50	3322.47	1105.00	2228.50	3333.50	4457.00	134.15	90.20
	a) salarii de bază	88	3683.58	3380.00	3380.00	3294.07	1105.00	2210.00	3315.00	4420.00	134.18	89.43
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	0.00	34.50	34.50	28.40		18.50	18.50	37.00	130.28	#DIV/0!
	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	11.60	8.00	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	8.00	400.00	17.24
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11.60	8.00	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	8.00	400.00	17.24
	- 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						

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	b) tichete de masă;	95	0.00			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	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	64.32	64.32	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	64.32	64.32	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00			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	123.08	123.58	123.58	123.69	35.91	71.82	107.73	143.65	116.13	100.49
	a) pentru directori/directorat	104	123.08	123.58	123.58	123.69	35.91	71.82	107.73	143.65	116.13	100.49
	-componenta fixă	105	123.08	123.58	123.58	123.69	35.91	71.82	107.73	143.65	116.13	100.49

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		-componenta variabilă	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		
		-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	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00			0.00						
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	155.86	134.03	134.03	121.90	46.46	72.59	98.31	186.49	152.99	78.21
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	58.12	-40.72	-40.72	-43.96	11.60	4.10	6.50	38.10	-86.66	-75.64
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	8.31	14.00	14.00	12.35	10.00	0.00	0.00	10.00	80.96	148.66
		- către bugetul general consolidat	115	8.31	14.00	14.00	12.35	10.00	0.00	0.00	10.00	80.96	148.66
		- către alți creditori	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	0.70	14.00	14.00	12.41	1.60	4.10	6.50	28.10	226.50	1767.39

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	49.11	-68.72	-68.72	-68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	49.11			0.00					#DIV/0!	
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	0.00	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00			0.00						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00			0.00						
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00		0.00		
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00			0.00						

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a				
1	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	101.02	288.73	288.73	261.61	25.20	72.87	114.85	50.86	19.44	258.96
	venituri neimpozabile	139	0.00	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	81.85	48.20	48.20	45.86	0.00	0.00	0.00	10.00	21.81	56.03
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	24.43	46.20	46.20	32.84				9.74	29.65	134.42
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	4205.89	4125.24	4125.24	3993.81	1280.00	2560.00	3840.00	5130.00	128.45	94.96
	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	4104.87	3836.51	3836.51	3732.20	1254.80	2487.13	3725.15	5079.14	136.09	90.92

1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	4	4a	5	6a	6b	6c	6	%	%	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	3695.18	3422.50	3422.50	3324.47	1109.00	2234.50	3341.50	4465.00	134.31	89.97
	a)	147a)				0.00						
	b)	147b)				0.00						
	c)	147c)				0.00						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	127.00	130.00	130.00	130.00	140.00	140.00	140.00	140.00	107.69	102.36
5	Nr. mediu de salariați	149	123.00	96.00	96.00	92.00	125.00	125.00	125.00	125.00	135.87	74.80
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2503.51	2970.92	2970.92	3011.29	x	x	x	2976.67	98.85	120.28
	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	2495.65	2963.98	2963.98	3009.48	x	x	x	2971.33	98.73	120.59

1	2	3	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:						
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
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	2495.65	2963.98	2963.98	3009.48	x	x	x	2971.33	98.73	120.59	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	34.19	42.97	42.97	43.41	x	x	x	41.04	94.53	126.98
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00			40.57				41.04	101.16	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0.00			0.00	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0.00			0.00	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00			0.00	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	0.00			0.00	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159	0.00			0.00	x	x	x			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160	0.00			0.00	x	x	x			
8	Plăți restante	161	156.54	150.00	150.00	203.74					0.00	130.15	

1	2	3	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 222/17.12 .2020 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a				
9	Creanțe restante, din care:	162	536.00	50.00	50.00	18.66	25.00	25.00	25.00	25.00	134.00	3.48
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	506.50			0.00					#DIV/0!	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00			0.00						
	- de la bugetul de stat	165	29.50	50.00	50.00	18.66	25.00	25.00	25.00	25.00	1.34	
	- 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						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170				0						
	- de la operatori cu capital privat	171				0						

PREȘEDINTE,

Constantin rădulescu





CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3 la Hotărârea
 Cons. Jud. Vâlcea nr. 68 / 31.03.2021

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	4500	4205.89	93.46	4125.24	3993.81	96.81
1	Venituri din exploatare *)	4500	4205.89	93.46	4125.24	3993.81	96.81
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu




0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		256.54	241.18	69.22	21.01	16.13
	1	Surse proprii, din care:		256.54	241.18	69.22	21.01	16.13
		a) - amortizare		14.00	12.41	28.10	8.80	8.80
		b) - profit		242.54	228.77	41.12	12.21	7.33
	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:		80	73.55	30	21.01	16.13
	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 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		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 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	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)		80.00	73.55	30.00	21.01	16.13
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților

ANEXA Nr. 5 la Hotărârea
 Cons. Jud. Valcea nr.
 68/31.03.
 2021

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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		261.60	203.74	50.86	0.00	14.53	0.00	8.73	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	1136.19		210.00		100.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	1136.19	0	210	0	100	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii salariului minim pe economie și creșterii taxei conf. Legii 448/2006		X	X	-1160.76		-316.03		-102.70	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-186.18		69.70		-3.10	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-1346.94	0	-246.33	0	-105.8	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		261.60	203.74	-210.75	0.00	-36.33	0.00	-5.8	0.00

PREȘEDINTE
Constantin Radulescu

