

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2022, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.15491 din 24 august 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.15492 din 24 august 2022;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.2287 din 28 iulie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.14438 din 5 august 2022, de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.33 din 10 iunie 2022 cu privire la aprobarea organigramei Societății CETPREST S.R.L. Berbești, de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.34 din 27 iulie 2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 la societatea CETPREST S.R.L. Berbești, precum și de actele anexate la aceasta;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.15495 din 24 august 2022, 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 Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 lit.a, art.6 alin.(1) și art.9 din Ordonanța 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.1071/2021 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, 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 și ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.458 din 27 noiembrie 2020 privind desemnarea Vicepreședintelui care exercită atribuțiile de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în cazul absenței acestuia din instituție, coordonarea activității unor structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;

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 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.38 din 28 februarie 2022, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul 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.

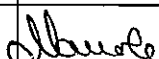
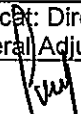
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Marian Dumitru nu a participat la vot.

PR
SE
D
I
N
T
Constantin RADULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.168 din 31 august 2022

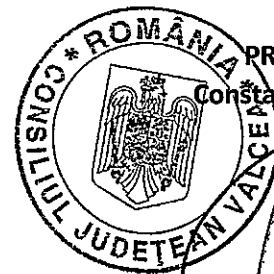
| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Verificat: Director General/Adjunct | Data |
|----------------------------------|-------------------|---|---|----------------|
| Întocmit: Mirela Manole 1 ex. | Consilier juridic |  |  | 31 august 2022 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2021 | Aprobat an curent 2022 HCJ 38/2022 | Propuneri rectificare an curent 2022 | % | Prevederi an 2023 | Prevederi an 2024 | % | |
|-----|--|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5*100 | 10 = 8/7*100 |
| | 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 | 131.19 | 23.71 | 24.52 | 103.40 | 69.69 | 104.10 | 284.22 | 149.37 |
| | 1 Rezerve legale | 27 | 5.77 | 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 | 125.42 | 23.71 | 24.52 | 103.40 | 69.69 | 104.10 | 284.22 | 149.37 |
| | 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 | | | | | | | | |
| VII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 159.55 | 52.11 | 56.52 | 108.46 | 109.69 | 149.10 | 194.07 | 135.93 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2021 | Aprobat an curent 2022 HCJ 38/2022 | Propuneri rectificare an curent 2022 | % | Prevederi an 2023 | Prevederi an 2024 | % | |
|----|---|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5*100 | 10 = 8/7*100 |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 109.69 | 149.10 | 243.76 | 135.93 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 140 | 145 | 175 | 120.69 | 175 | 176 | 100.00 | 100.57 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 126 | 134 | 148 | 110.45 | 165 | 165 | 111.49 | 100.00 |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 2828.05 | 3069.65 | 3072.80 | 100.10 | 3031.82 | 3274.24 | 98.67 | 108.00 |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 2828.05 | 2921.64 | 2966.95 | 101.55 | 3031.82 | 3274.24 | 102.19 | 108.00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | 54 | 39.51 | 41.79 | 42.12 | 100.79 | 42.38 | 45.77 | 100.62 | 107.99 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 39.51 | 41.79 | 42.12 | 100.79 | 42.38 | 45.77 | 100.62 | 107.99 |
| 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 | 967.12 | 995.76 | 996.03 | 100.03 | 988.14 | 983.59 | 99.21 | 99.54 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 71.43 | 100.00 |

*)rd.52=rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

**)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2



PREȘEDINTE,
Constanțin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea

nr. 108/31.08 2022

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

mii lei

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|---|---|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | Trim I 2022 | Trim II 2022 |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 5130.00 | 5130.00 | 4978.22 | 5600.00 | 5600.00 | 2794.86 | 6234.05 | 125.23 | 111.32 | 1413.29 | 2794.86 | 4515.05 | 6234.05 |
| 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20) | 2 | 5130.00 | 5130.00 | 4978.22 | 5600.00 | 5600.00 | 2794.86 | 6234.05 | 125.23 | 111.32 | 1413.29 | 2794.86 | 4515.05 | 6234.05 |
| | a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din | 3 | 5130.00 | 5130.00 | 4977.99 | 5600.00 | 5600.00 | 2794.80 | 6234.00 | 125.23 | 111.32 | 1413.24 | 2794.80 | 4515.00 | 6234.00 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 5130.00 | 5130.00 | 4977.99 | 5600.00 | 5600.00 | 2794.80 | 6234.00 | 125.23 | 111.32 | 1413.24 | 2794.80 | 4515.00 | 6234.00 |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | a4) alte venituri | 7 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei | 9 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | 0.00 | | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20) | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | - active corporale | 17 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | - active necorporale | 18 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|---|--|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | Trim I 2022 | Trim II 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | f5) alte venituri | 21 | | | 0.23 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) | 22 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) din investiții financiare | 24 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) din diferențe de curs | 25 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | d) din dobânzi | 26 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| | e) alte venituri financiare | 27 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) | 28 | 5079.14 | 5079.14 | 4814.53 | 5576.23 | 5576.23 | 2648.38 | 6209.32 | 128.97 | 111.35 | 1276.45 | 2648.38 | 4399.65 | 6209.32 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), | 29 | 5079.14 | 5079.14 | 4814.53 | 5576.23 | 5576.23 | 2648.38 | 6209.32 | 128.97 | 111.35 | 1276.45 | 2648.38 | 4399.65 | 6209.32 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | 30 | 244.30 | 244.30 | 144.25 | 261.80 | 261.80 | 84.85 | 289.00 | 200.35 | 110.39 | 32.18 | 84.85 | 187.05 | 289.00 |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 93.50 | 93.50 | 75.59 | 101.80 | 101.80 | 46.67 | 118.00 | 156.11 | 115.91 | 14.24 | 46.67 | 70.60 | 118.00 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 50.00 | 50.00 | 47.01 | 57.00 | 57.00 | 34.40 | 65.00 | 138.27 | 114.04 | 11.41 | 34.40 | 42.50 | 65.00 |
| | b1) cheltuieli cu materiale și piesele de schimb | 34 | 20.00 | 20.00 | 18.43 | 22.00 | 22.00 | 16.89 | 25.00 | 135.64 | 113.64 | 3.72 | 16.89 | 20.00 | 25.00 |
| | b2) cheltuieli cu combustibili | 35 | 30.00 | 30.00 | 28.58 | 35.00 | 35.00 | 17.51 | 40.00 | 139.97 | 114.29 | 7.69 | 17.51 | 22.50 | 40.00 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 42.00 | 42.00 | 27.04 | 42.00 | 42.00 | 11.40 | 50.00 | 184.94 | 119.05 | 2.44 | 11.40 | 26.00 | 50.00 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 2.80 | 2.80 | 0.87 | 3.00 | 194.47 | 107.14 | 0.39 | 0.87 | 2.10 | 3.00 |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 28.60 | 28.60 | 11.40 | 34.60 | 34.60 | 11.13 | 36.00 | 315.88 | 104.05 | 6.30 | 11.13 | 26.00 | 36.00 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 18.60 | 18.60 | 6.14 | 18.60 | 18.60 | 6.20 | 20.00 | 325.48 | 107.53 | 3.86 | 6.20 | 14.00 | 20.00 |
| | b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) prime de asigurare | 44 | 10.00 | 10.00 | 5.25 | 16.00 | 16.00 | 4.93 | 16.00 | 304.64 | 100.00 | 2.44 | 4.93 | 12.00 | 16.00 |
| | 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 | 122.20 | 122.20 | 57.27 | 125.40 | 125.40 | 27.05 | 135.00 | 235.74 | 107.66 | 11.64 | 27.05 | 90.45 | 135.00 |

| 1 | 2 | 3 | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a* 100 | Propuneri an curent 2022 | | | |
|-----|--|----|---|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.20 21 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.202 2 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | Trim I 2022 | Trim II 2022 | Trim III 2022 | ANUL 2022 |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| a) | cheltuieli cu colaborarii | 46 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| b) | cheltuieli privind comisiunile 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | - ch.de promovare a produselor | 55 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 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 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare | 57 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 58 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 60 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | -interna | 64 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | -externa | 65 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 14.40 | 14.40 | 9.83 | 14.40 | 14.40 | 4.91 | 15.00 | 152.66 | 104.17 | 2.55 | 4.91 | 10.80 | 15.00 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 12.00 | 12.00 | 4.84 | 13.00 | 135.38 | 108.33 | 2.51 | 4.84 | 9.00 | 13.00 |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|---|--|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | Trim I 2022 | Trim II 2022 | Trim III 2022 | ANUL 2022 |
| | | | 4 | 4a | | 6 | 6a | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 32.00 | 32.00 | 8.76 | 33.00 | 33.00 | 3.25 | 41.00 | 467.85 | 124.24 | 2.37 | 3.25 | 24.90 | 41.00 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 6.00 | 6.00 | 4.86 | 7.00 | 7.00 | 2.01 | 9.00 | 185.05 | 128.57 | 1.13 | 2.01 | 5.40 | 9.00 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 26.00 | 26.00 | 3.90 | 26.00 | 26.00 | 1.24 | 32.00 | 820.51 | 123.08 | 1.24 | 1.24 | 19.50 | 32.00 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | -aferețe bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 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 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | j) alte cheltuieli | 77 | 65.00 | 65.00 | 29.02 | 65.00 | 65.00 | 14.04 | 65.00 | 223.96 | 100.00 | 4.21 | 14.04 | 45.00 | 65.00 |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 78 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 1.61 | 4.00 | 249.88 | 100.00 | 1.61 | 1.61 | 3.00 | 4.00 |
| | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor | 80 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) ch. cu taxa de licență | 81 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 83 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 1.61 | 4.00 | 249.88 | 100.00 | 1.61 | 1.61 | 3.00 | 4.00 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: | 85 | 4795.14 | 4795.14 | 4596.50 | 5305.44 | 5305.44 | 2577.27 | 5906.73 | 128.50 | 111.33 | 1264.15 | 2577.27 | 4211.66 | 5906.73 |
| | CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91) | 86 | 4465.00 | 4465.00 | 4282.01 | 4944.00 | 4944.00 | 2406.91 | 5515.30 | 128.80 | 111.56 | 1178.30 | 2406.91 | 3923.00 | 5515.30 |
| | C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care: | 87 | 4457.00 | 4457.00 | 4276.01 | 4936.00 | 4936.00 | 2399.91 | 5457.30 | 127.63 | 110.56 | 1173.30 | 2399.91 | 3916.00 | 5457.30 |
| | a) salarii de bază | 88 | 4420.00 | 4420.00 | 4239.39 | 4880.00 | 4880.00 | 2374.51 | 5401.30 | 127.41 | 110.68 | 1173.30 | 2374.51 | 3888.00 | 5401.30 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 89 | 37.00 | 37.00 | 36.62 | 56.00 | 56.00 | 25.40 | 56.00 | 152.92 | 100.00 | | 25.40 | 28.00 | 56.00 |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|----|--|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | Trim I 2022 | Trim II 2022 | Trim III 2022 | ANUL 2022 |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| C2 | Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 58.00 | 966.67 | 725.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 58.00 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 58.00 | 966.67 | 725.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 58.00 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | b) tichete de masă; | 95 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | c) vaucere de vacanță; | 96 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor | 100 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 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 | | | | | 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 | 143.65 | 143.65 | 144.14 | 144.14 | 144.14 | 71.80 | 144.14 | 100.00 | 100.00 | 35.90 | 71.80 | 108.00 | 144.14 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 143.65 | 143.65 | 144.14 | 144.14 | 144.14 | 71.80 | 144.14 | 100.00 | 100.00 | 35.90 | 71.80 | 108.00 | 144.14 |
| | -componenta fixă | 105 | 143.65 | 143.65 | 144.14 | 144.14 | 144.14 | 71.80 | 144.14 | 100.00 | 100.00 | 35.90 | 71.80 | 108.00 | 144.14 |
| | -componenta variabilă | 106 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|---|-------|---|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | Trim I 2022 | Trim II 2022 |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | -componenta fixă | 108 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | -componenta variabilă | 109 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 110 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 186.49 | 186.49 | 170.35 | 217.30 | 217.30 | 98.55 | 247.29 | 145.17 | 113.80 | 49.95 | 98.55 | 180.66 | 247.29 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care: | 113 | 38.10 | 38.10 | 72.18 | 4.99 | 4.99 | -15.35 | 9.59 | 13.29 | 192.18 | -21.49 | -15.35 | -2.06 | 9.59 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 10.00 | 10.00 | 10.41 | 10.00 | 10.00 | 1.08 | 11.00 | 105.66 | 110.00 | 0.03 | 1.08 | 10.05 | 11.00 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 10.00 | 10.00 | 10.41 | 10.00 | 10.00 | 1.05 | 10.00 | 96.05 | 100.00 | 0.00 | 1.05 | 10.00 | 10.00 |
| | | - către alți creditori | 116 | | | 0.00 | | | 0.03 | 1.00 | | | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 1.00 |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 118 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 28.10 | 28.10 | 28.36 | 28.40 | 28.40 | 14.18 | 32.00 | 112.84 | 112.68 | 7.10 | 14.18 | 21.30 | 32.00 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | -33.41 | -33.41 | -30.61 | -33.41 | -100.01 | 100.00 | -28.62 | -30.61 | -33.41 | -33.41 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | | | 33.41 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 33.41 | 30.61 | 33.41 | | 100.00 | 28.62 | 30.61 | 33.41 | 33.41 |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 33.41 | 30.61 | 33.41 | | 100.00 | 28.62 | 30.61 | 33.41 | 33.41 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 33.41 | 30.61 | 33.41 | | 100.00 | 28.62 | 30.61 | 33.41 | 33.41 |
| 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 | 0.00 |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|---|--|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | Trim I 2022 | Trim II 2022 | Trim III 2022 | ANUL 2022 |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28) | 138 | 50.86 | 50.86 | 163.69 | 23.77 | 23.77 | 146.48 | 24.73 | 15.11 | 104.04 | 136.84 | 146.48 | 115.40 | 24.73 |
| | venituri neimpozabile | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 33.41 | 33.11 | 33.41 | | 100.00 | 28.62 | 33.11 | 33.41 | 33.41 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 10.00 | 10.00 | 76.40 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 13.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 9.74 | 9.74 | 32.50 | 0.06 | 0.06 | 17.32 | 0.21 | 0.65 | 365.97 | 17.32 | 17.32 | 14.72 | 0.21 |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2) | 142 | 5130.00 | 5130.00 | 4978.22 | 5600.00 | 5600.00 | 2794.86 | 6234.05 | 125.23 | 111.32 | 1413.29 | 2794.86 | 4515.05 | 6234.05 |
| | a) venituri din subventii si transferuri | 143 | | | | | | 0.00 | | | | | 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 | | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29) | 145 | 5079.14 | 5079.14 | 4814.53 | 5576.23 | 5576.23 | 2648.38 | 6209.32 | 128.97 | 111.35 | 1276.45 | 2648.38 | 4399.65 | 6209.32 |
| | a) alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care: | 147 | 4465.00 | 4465.00 | 4282.01 | 4944.00 | 4944.00 | 2406.91 | 5515.30 | 128.80 | 111.56 | 1178.30 | 2406.91 | 3923.00 | 5515.30 |
| | a) | 147a) | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) | 147b) | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) | 147c) | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 175.00 | 125.00 | 120.69 | 145.00 | 160.00 | 175.00 | 175.00 |
| 5 | Nr. mediu de salariati | 149 | 125.00 | 125.00 | 126.00 | 134.00 | 134.00 | 132.00 | 148.00 | 117.46 | 110.45 | 131.00 | 132.00 | 148.00 | 148.00 |
| 6 | a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000 | 150 | 2976.67 | 2976.67 | 2832.02 | 3074.63 | 3074.63 | 3039.03 | 3105.46 | 109.66 | 101.00 | x | x | x | 3105.46 |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | an precedent 2021 | | | an curent 2022 | | | | % | % | Propuneri an curent 2022 | | | |
|------|--|---------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la data 30.06.2022 | Propuneri rectificare an curent | | | din care: | | | |
| | | | conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea | conform Hotararii A.G.A. | | | | | 9 = 8/5*100 | 10 = 8/6a*100 | Trim I 2022 | Trim II 2022 |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149]]/12*1000 | 151 | 2971.33 | 2971.33 | 2828.05 | 3069.65 | 3069.65 | 3030.19 | 3072.80 | 108.65 | 100.10 | x | x | x | 3072.80 |
| c) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 2971.33 | 2971.33 | 2828.05 | 2921.64 | 2921.64 | 2728.43 | 2966.95 | 104.91 | 101.55 | x | x | x | 2966.95 |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) | 153 | 41.04 | 41.04 | 39.51 | 41.79 | 41.79 | 21.17 | 42.12 | 106.61 | 100.79 | x | x | x | 42.12 |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 41.04 | 41.04 | 39.51 | 41.79 | 41.79 | 21.17 | 42.12 | 106.62 | 100.79 | 10.79 | 21.17 | 30.51 | 42.12 |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149 | 155 | | | | | | | | | | x | x | x | 0.00 |
| c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități | 156 | | | | | | | | | | x | x | x | 0.00 |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | | | | | x | x | x | 0.00 |
| | - pret mediu (p) | 158 | | | | | | | | | | x | x | x | 0.00 |
| | - valoare = QPF x p | 159 | | | | | | | | | | x | x | x | 0.00 |
| | pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2 | 160 | | | | | | | | | | x | x | x | 0.00 |
| 8 | Plăți restante | 161 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 25.00 | 25.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 13.02 | 28.00 | | | 14.20 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 25.00 | 25.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 13.02 | 28.00 | | | 14.20 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| | - de la bugetul local | 166 | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| | - de la alte entitati | 167 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 170 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | - de la operatori cu capital privat | 171 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |



CONSTANTIN RĂDULESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2020 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent 2021 | | % 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: | 4125.24 | 3993.81 | 96.81 | 5130 | 4978.22 | 97.04 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 4125.24 | 3993.81 | 96.81 | 5130 | 4978.22 | 97.04 |
| 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

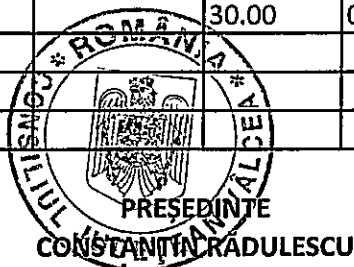



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2021 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 69.22 | 159.55 | 56.52 | 109.69 | 149.10 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 69.22 | 159.55 | 56.52 | 109.69 | 149.10 |
| | | a) - amortizare | | 28.10 | 28.36 | 32.00 | 40.00 | 45.00 |
| | | b) - profit | | 41.12 | 131.19 | 24.52 | 69.69 | 104.10 |
| | 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: | | 30 | 0.00 | 45 | 109.69 | 149.10 |
| | 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: | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | |
| | | 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) | 30.00 | 0.00 | 45.00 | 109.69 | 149.10 | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor | | | | | | |
| | | a) - Interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |



(Handwritten signature)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2021 | | An curent 2022 | | An 2023 | | An 2024 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 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 | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | 163.69 | 0.00 | 24.73 | 0.00 | 82.96 | 0.00 | 123.92 | 0.00 |
| 1 | Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA | | X | X | 1255.83 | | 758.95 | | 559.00 | |
| 2 | | | X | X | | | | | | |
| | Măsura n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | 1255.832 | 0 | 758.95 | 0 | 559 | 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 | -1310.23 | | -632.31 | | -503.04 | |
| | Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli | | | | -84.57 | | -68.41 | | -15.00 | |
| 2 | Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | -1394.791 | 0 | -700.7166 | 0 | -518.04 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | 163.69 | 0.00 | -138.9592 | 0.00 | 58.2334 | 0.00 | 40.96 | 0.00 |

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

