

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V Ȃ L C E A

H O T Ȃ R Ȃ R E

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022**

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

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.19506 din 25 octombrie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.19507 din 25 octombrie 2022;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.3965 din 20 octombrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18831/revenire din 20 octombrie 2022, precum și Decizia nr.19 din 19 octombrie 2022 a Consiliului de Administrație al Societății PRELCET S.A.;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.19510 din 25 octombrie 2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 și art.5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, ale Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, 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 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, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2022;

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 PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2022, potrivit anexelor nr.1 – nr.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 PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, 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 și 0 abțineri.

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. 210 din 31 octombrie 2022**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Carmen Popescu/Laura Ștefania Florica 1 ex.	Consilier juridic			31.10.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 210 / 31.10.2022BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL societății PRELCET S.A.
pe anul 2022

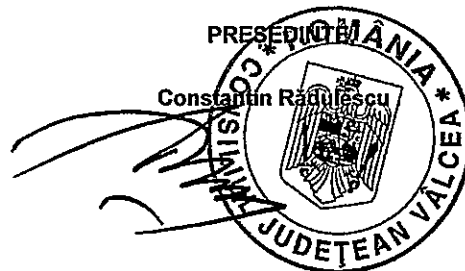
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7000.00	8140.44	116.29	8547.46	8974.84	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7000.00	8 140.44	116.29	8547.46	8974.84	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7+rd 19)	6	6935.53	8129.87	117.22	8395.70	8815.48	103.27	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18), din care:	7	6935.53	8 116.01	117.02	8381.49	8800.56	103.27	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1516.00	2 503.14	165.11	2628.30	2759.71	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	63.00	93.00	147.62	95.33	100.09	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd.17),	10	5201.53	5 397.75	103.77	5532.69	5809.33	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = rd 12+rd 13)	11	4774.84	4991.47	104.54	5116.26	5372.07	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	4334.64	4 493.76	103.67	4606.10	4836.41	102.50	105.00
		C2 bonusuri	13	440.20	497.71	113.06	510.15	535.66	102.50	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii, comitete	16	325.30	298.46	91.75	305.92	321.22	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	101.39	107.82	106.34	110.52	116.04	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	155.00	122.12	78.79	125.17	131.43	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	13.86	0.00	14.21	14.92	102.50	105.00

1

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20 = rd. 1 - rd. 6)	20	64.47	10.57	16.40	151.77	159.36	1435.83	0.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.00	0.00	0.00	76.00	80.00	0.00	105.26
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = rd.20-rd. 21-rd.22 + rd.23 -rd.24-rd.25), din care:	26	64.47	10.57	16.40	75.77	79.36	716.81	104.74
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31(Rd.32= rd.26-(rd.27 la rd.31)>0	32	64.43	10.57	16.41	75.77	79.36	716.81	104.74
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	320.16	50.00	15.62	225.00	150.00	450.00	66.67
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	320.16	0.00	0.00	225.00	150.00	0.00	66.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	106.00	116.00	109.43	116.00	116.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	106.00	115.00	108.49	115.00	115.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	3753.81	3617.01	96.36	3707.43	3892.80	102.50	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3407.74	3256.35	95.56	3337.76	3504.64	102.50	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	66.04	70.79	107.19	74.33	78.04	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	990.79	998.70	100.80	982.24	982.24	98.35	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri al societății PRELCET S.A. și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
		VENITURI TOTALE (Rd 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	9054.51	9360.99	9360.99	7068.08	7000.00	7000.00	5857.74	1572.37	3773.77	5305.49	8140.44	115.17	78.06
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9054.50	9360.99	9360.99	7068.04	7000.00	7000.00	5857.74	1572.37	3773.77	5305.49	8140.44	115.17	78.06
	a)	din producția vândută (Rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	8679.00	9257.99	9257.99	7068.04	7000.00	7000.00	5305.49	1572.37	3692.09	5305.49	8140.44	115.17	81.44
	a1)	din vânzarea produselor	4	19.88	358.80	358.80	34.97	50.00	50.00	34.08	0.00	24.66	34.08	45.44	129.94	175.91
	a2)	din servicii prestate	5	8616.00	8899.19	8899.19	6979.26	6950.00	6950.00	5271.41	1549.80	3667.43	5271.41	8035.00	115.13	81.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	43.12	0.00	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00	22.57	0.00	0.00	60.00	111.50	124.79
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	366.64	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8.86	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	552.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17+ rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	8.86	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
		Venituri financiare (Rd. 22 = rd.23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizării financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	8818.68	9086.70	9086.70	7335.50	6935.53	6935.53	6100.05	1852.68	4071.67	6100.05	8129.87	110.83	83.18
	1	Cfetiului de exploatare (Rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	8818.68	9086.70	9086.70	7335.50	6935.53	6935.53	6086.19	1852.68	4057.81	6086.19	8116.01	110.64	83.18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + Rd 45), din care:	30	2624.05	2925.96	2925.96	1691.41	1516.00	1516.00	2025.75	486.88	1360.01	2025.75	2503.14	147.99	64.46
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd .31 = rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	2059.11	2288.00	2288.00	1219.92	1060.00	1060.00	1511.83	308.47	1025.07	1511.83	1816.68	148.92	59.25
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1114.84	1550.00	1550.00	721.57	600.00	600.00	1142.63	166.14	761.97	1142.63	1323.51	183.42	64.72
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	411.05	450.00	450.00	335.90	300.00	300.00	264.27	86.29	177.48	264.27	352.36	104.90	81.72
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12.29	9.50	9.50	9.74	9.00	9.00	6.56	4.00	4.36	6.56	8.75	89.84	79.25
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	137.26	120.00	120.00	133.25	120.00	120.00	103.98	29.73	66.41	103.98	138.64	104.05	97.08
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70.54	85.00	85.00	51.86	50.00	50.00	30.61	14.00	18.98	30.61	40.81	78.69	73.52
	d)	cheltuieli privind energia și apă,oxigen	37	106.13	110.00	110.00	110.59	110.00	110.00	74.32	42.04	66.64	74.32	100.00	90.42	104.20
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	356.55	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	287.84	314.00	314.00	251.84	240.50	240.50	283.56	82.15	182.08	283.56	389.31	154.59	87.49
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	65.36	90.00	90.00	45.95	40.00	40.00	39.60	20.87	32.40	39.60	52.80	114.91	70.30
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	210.10	212.00	212.00	194.19	189.00	189.00	227.05	49.96	137.64	227.05	313.96	161.68	92.43
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	181.02	187.00	187.00	188.60	184.00	184.00	145.47	47.45	97.87	145.47	193.96	102.84	104.19
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	29.08	25.00	25.00	5.59	5.00	5.00	81.58	2.51	39.77	81.58	120.00	2146.69	19.22
	c)	prime de asigurare	44	12.38	12.00	12.00	11.70	11.50	11.50	16.91	11.32	12.04	16.91	22.55	192.74	94.51
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd.67+rd.68+rd. 77), din care:	45	277.10	323.96	323.96	219.65	215.50	215.50	230.36	96.26	152.86	230.36	297.15	135.28	79.27
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0.00	0.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCJ 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCJ nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 49 = rd. 50 + rd. 53), din care:	49	5.73	6.00	6.00	1.56	1.50	1.50	0.80	0.17	0.45	0.80	1.07	68.59	27.23
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.73	6.00	6.00	1.56	1.50	1.50	0.80	0.17	0.45	0.80	1.07	68.59	27.23
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (Rd. 56 = rd. 57 + rd.58 +rd. 80), din care:	56	11.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care :	58	11.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	154.98	200.00	200.00	125.03	110.00	110.00	138.96	25.71	86.28	138.96	185.28	148.19	80.67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.90	4.00	4.00	1.81	2.00	2.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.87	48.07	30.68
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66 = rd.64 + rd. 65), din care:	63	5.90	4.00	4.00	1.81	2.00	2.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.87	48.07	30.68
		- internă	64	5.90	4.00	4.00	1.81	2.00	2.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.87	48.07	30.68
		- externă	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12.20	12.00	12.00	11.94	12.00	12.00	6.79	2.79	4.78	6.79	9.05	75.80	97.87
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11.96	11.96	11.96	8.14	10.00	10.00	7.60	2.67	5.34	7.60	10.13	124.45	68.06
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	75.33	80.00	80.00	71.17	80.00	80.00	75.56	47.04	55.41	75.56	90.75	127.51	94.48
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11.69	9.00	9.00	16.55	20.00	20.00	14.43	5.57	9.36	14.43	19.24	116.25	141.57
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.70	5.00	5.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.47

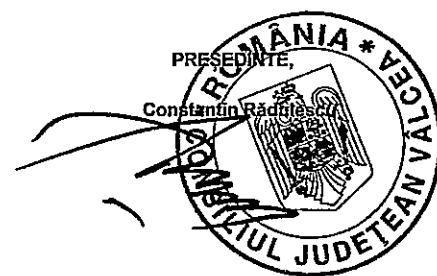
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCJ 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCJ nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propunerii rectificative anul 2022		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = rd 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	5.26	58.80	58.80	55.02	63.00	63.00	69.44	17.24	40.91	69.44	93.00	169.03	1046.01
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5.26	58.80	58.80	55.02	63.00	63.00	69.44	17.24	40.91	69.44	92.59	168.28	1046.01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112) din care	85	5961.04	5901.94	5901.94	5414.10	5201.53	5201.53	3899.11	1315.20	2592.45	3899.11	5397.75	99.70	90.82
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = rd 87+rd 91)	86	5458.23	5458.38	5458.38	4978.29	4774.84	4774.84	3597.33	1210.12	2390.86	3597.33	4991.47	100.26	91.21
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	5098.03	5102.48	5102.48	4635.06	4334.64	4334.64	3276.02	1106.89	2179.05	3276.02	4493.76	96.95	90.92
		a) salarii de bază	88	4239.81	4096.94	4096.94	3840.53	3336.00	3336.00	2586.27	877.46	1739.09	2586.27	3478.40	90.57	90.58
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	728.63	819.00	819.00	712.73	659.00	659.00	507.35	183.63	353.12	507.35	704.62	98.86	97.82
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	129.59	186.54	186.54	81.80	339.64	339.64	182.40	45.80	86.84	182.40	310.74	379.88	63.12
		C2 Bonusuri (Rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din	91	360.20	355.90	355.90	343.23	440.20	440.20	321.31	103.23	211.81	321.31	497.71	145.01	95.29
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificative anul 2022		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	95	293.32	312.40	312.40	284.37	395.00	395.00	278.58	97.90	179.16	278.58	419.74	147.60	96.95
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	66.88	43.50	43.50	58.86	45.20	45.20	42.73	5.33	32.65	42.73	77.97	132.47	88.01
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = 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	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	323.80	324.36	324.36	324.24	325.30	325.30	223.05	78.41	149.20	223.05	298.46	92.05	100.14
		a) pentru directori/directorat	104	194.50	195.06	195.06	194.94	196.00	196.00	123.00	46.09	84.55	123.00	161.46	82.83	100.23
		componenta fixa	105	194.50	195.06	195.06	194.94	196.00	196.00	123.00	46.09	84.55	123.00	161.46	82.83	100.23
		componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	76.94	24.62	49.24	76.94	106.18	107.82	100.00
		componenta fixa	108	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	76.94	24.62	49.24	76.94	106.18	107.82	100.00
		componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	23.11	7.70	15.41	23.11	30.82	100.00	100.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	179.01	119.20	119.20	111.57	101.39	101.39	78.73	26.67	52.39	78.73	107.82	96.64	62.33
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121), din care:	113	228.33	200.00	200.00	174.97	155.00	155.00	91.89	33.36	64.44	91.89	122.12	69.79	76.63
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = rd. 115+ rd. 116),	114	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propunerii rectificative anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
	d)	alte cheltuieli	119	1.68	0.00	0.00	0.77	5.00	5.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	45.83
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	218.47	200.00	200.00	169.53	150.00	150.00	91.59	33.36	64.14	91.59	122.12	72.03	77.60
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 1212 = rd. 122 - rd. 125), din care:	121	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126 = rd 127+rd128+rd 129)	126	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		venituri din alte provizioane	129	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 138 = rd. 1 - rd. 28)	138	235.83	274.29	274.29	-267.42	64.47	64.47	-794.56	-280.31	-297.90	-794.56	10.57	-3.95	-113.40
		venituri neimpozabile	139	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	28.28	25.00	25.00	8.60	8.00	8.00	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	202.91	30.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	32.67	38.77	38.77	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	9054.50	9360.99	9360.99	7068.04	7000.00	7000.00	5305.49	1572.37	3773.77	5305.49	8140.44	115.17	78.06
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCJ 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCJ nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii și a rezultatului brut, cf Legii anuale a cheltuielii totale din exploatare din care: Rd 29	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		cheltuieli totale din exploatare din care: Rd 29	145	8818.68	9086.70	9086.70	7335.50	6935.53	6935.53	6086.19	1852.68	4057.81	6086.19	8116.01	110.64	83.18
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natura salariala (rd 86),din care : **	147	5458.23	5458.38	5458.38	4978.29	4774.84	4774.84	3597.33	1210.12	2390.86	3597.33	4991.47	100.26	91.21
	a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.63	0.00	0.00
	b)	147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	115.00	115.00	115.00	115.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	86.00	74.78	100.00
5		Nr. mediu de salariați	149	114.00	115.00	115.00	105.00	94.00	94.00	83.00	89.00	83.00	83.00	85.00	80.95	92.11
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147/Rd. 149)]/12 x 1000	150	3 989.93	3 955.35	3 955.35	3 951.02	4 233.01	4 233.01	3 611.78	X	X	X	4 893.60	123.86	99.02
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013[(rd. 147-rd 92*-rd 97)/RD 149]/12 x 1000	151	3989.93	3955.35	3955.35	3951.02	4233.01	4233.01	3611.78	X	X	X	4893.60	123.86	99.02
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3989.93	3955.35	3955.35	3951.02	4233.01	4233.01	3611.78	X	X	X	4893.60	123.86	99.02
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	79.43	81.40	81.40	67.31	74.47	74.47	70.58	X	X	X	95.77	142.27	84.75
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	79.43	81.40	81.40	67.31	74.47	74.47	70.58	X	X	X	95.77	142.27	84.75
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a					
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		pondere in venituri totale de exploatare= rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
	8	Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creante restante , din care	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	redistriburi/distribuii totale cf OUG 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultat reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea

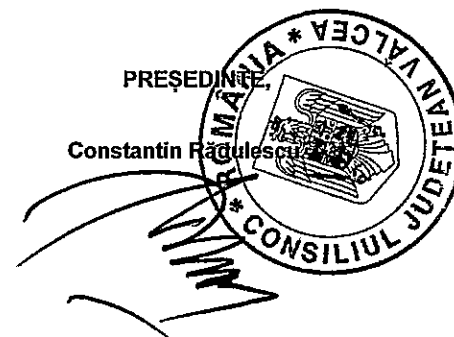
nr. 210 / 31.10.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale al societății PRELCET S.A.

Nr. crt.	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	10996.50	9054.51	82.34	9353.99	7068.08	75.56
1	Venituri din exploatare	10996.50	9054.51	82.34	9353.99	7068.08	75.56
2	Venituri financiare	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00

mii lei

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare al societății PRELCET S.A.

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
	1	Surse proprii, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		a) - amortizare		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		b) - profit			0.00			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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:						

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an	an	an
						2022 6	2023 7	2024 8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla						
		Invertor sudura						
		Trusa scule						
		Masina de roluit tabla						
		Ansamblu masa cu bucese						
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona						
		Electropalan						
		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 unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (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)						
		-						

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an	an	an
						2022 6	2023 7	2024 8
		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] Altele						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b) - externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



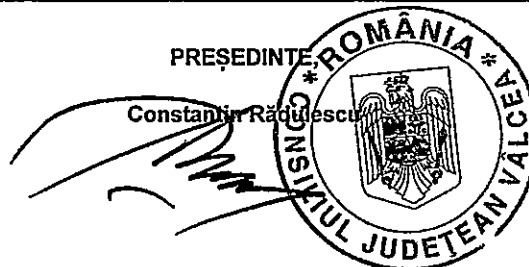
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante al societății PRELCET S.A.

- mii lei -

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		64.47	0	10.57	0	151.77	0.00	159.36	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		64.47	0.00	10.57	0.00	151.77	0.00	159.36	0.00

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



16