



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ___ februarie 2023, la care participă un număr de ___ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 3431 din 21 februarie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 3432 din 21 februarie 2023;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.234 din 20 ianuarie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.2165 din 2 februarie 2023, precum și de actele anexate la aceasta printre care și Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, nr.37 din 12 ianuarie 2023;

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.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum 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 2023, 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 CETPREST S.R.L. Berbești, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constanțin RĂDULESCU



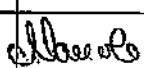
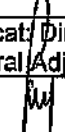
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			20 februarie 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	5997.72	7600.00	126.71	7920.00	8200.00	104.21	103.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5997.72	7600.00	126.71	7920.00	8200.00	104.21	103.54
		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	5816.31	7564.18	130.05	7878.04	8105.44	104.15	102.89
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	5816.31	7564.18	130.05	7878.04	8105.44	104.15	102.89
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	217.33	312.60	143.83	314.00	323.00	100.45	102.87
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.61	4.00	248.56	4	4	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5566.12	7231.93	129.93	7523.54	7741.94	104.03	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	5203.36	6749.80	129.72	7028.00	7236.00	104.12	102.96
		C1 ch. cu salariile	12	5154.16	6633.80	128.71	6912.00	7120.00	104.19	103.01
		C2 bonusuri	13	49.20	116.00	235.77	116.00	116.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	143.93	144.14	100.15	144.14	144.14	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	218.84	337.99	154.45	351.40	361.80	103.97	102.96
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31.25	15.65	50.09	36.50	36.50	233.23	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	181.41	35.82	19.74	41.96	94.56	117.15	225.36
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	28.59	2.83	9.89	6.71	15.13	237.51	225.36
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		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	152.82	32.99	21.59	35.25	79.43	106.84	225.36
	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	147.05	32.99	22.43	35.25	79.43	106.84	225.36
	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							

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	183.12	66.79	36.47	44.05	88.23	65.95	200.31
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	31.00	45.00	145.16	44.05	88.23	97.88	200.31
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	170	103.66	170	170	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	143	152	106.29	152	152	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3003.59	3636.95	121.09	3789.47	3903.51	104.19	103.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3032.26	3347.92	110.41	3789.47	3903.51	113.19	103.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	42.39	50.00	117.96	52.11	53.95	104.21	103.54
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	42.39	50.00	117.96	52.11	53.95	104.21	103.54
	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	969.75	995.29	102.63	994.70	988.47	99.94	99.37
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	100.00

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

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

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 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	
	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	0.23			0.00						
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	4814.53	6209.32	6209.32	5816.31	1808.41	3743.28	5590.68	7564.18	130.05	120.81
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4814.53	6209.32	6209.32	5816.31	1808.41	3743.28	5590.68	7564.18	130.05	120.81
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	144.25	289.00	289.00	217.33	59.80	129.20	207.30	312.60	143.83	150.67
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	75.59	118.00	118.00	126.63	26.65	55.90	88.85	148.00	116.88	167.53
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	47.01	65.00	65.00	74.35	15.95	34.50	56.75	89.00	119.70	158.16
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	18.43	25.00	25.00	35.88	3.70	10.00	20.00	40.00	111.49	194.67
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	28.58	40.00	40.00	38.47	12.25	24.50	36.75	49.00	127.37	134.62
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27.04	50.00	50.00	50.14	10.00	20.00	30.00	56.00	111.70	185.44
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.54	3.00	3.00	2.15	0.70	1.40	2.10	3.00	139.82	139.08

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:						
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.40	36.00	36.00	21.34	8.00	18.00	28.00	38.00	178.09	187.22	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6.14	20.00	20.00	11.24	4.00	10.00	16.00	22.00	195.76	182.89	
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	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							
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00			0.00							
c)	prime de asigurare	44	5.25	16.00	16.00	10.10	4.00	8.00	12.00	16.00	158.43	192.28	
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	57.27	135.00	135.00	69.37	25.15	55.30	90.45	126.60	182.51	121.13	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00			0.00							
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	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			
	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							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
			Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:							
			conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00							
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00							
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56	0.00			0.00							
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00			0.00							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00			0.00							
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00							
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00			0.00							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00			0.00							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.05	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00			0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00			0.00							
	-interna	64	0.00			0.00							
	-externa	65	0.00			0.00							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9.83	15.00	15.00	9.58	3.60	7.20	10.80	14.40	150.39	97.45	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.60	13.00	13.00	9.20	3.00	6.00	9.00	13.00	141.32	95.79	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.76	41.00	41.00	17.12	8.30	16.60	24.90	33.20	193.87	195.41	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00							
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.86	9.00	9.00	6.28	1.80	3.60	5.40	7.20	114.71	129.05	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.90	32.00	32.00	10.85	6.50	13.00	19.50	26.00	239.68	278.15	

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00			0.00						
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	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	29.02	65.00	65.00	33.47	10.00	25.00	45.00	65.00	194.22	115.31
	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	4.00	4.00	1.61	2.00	2.50	3.00	4.00	248.56	100.53
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00			0.00						
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0.00			0.00						
	c) ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00						
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00						
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00			0.00						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.60	4.00	4.00	1.61	2.00	2.50	3.00	4.00	248.56	100.53
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	4596.50	5906.73	5906.73	5566.12	1756.31	3612.83	5373.23	7231.93	129.93	121.09
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	4282.01	5515.30	5515.30	5203.36	1636.95	3371.90	5012.85	6749.80	129.72	121.52
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	4276.01	5457.30	5457.30	5154.16	1632.95	3316.90	4949.85	6633.80	128.71	120.54
	a) salarii de bază	88	4239.39	5401.30	5401.30	5101.01	1632.95	3265.90	4898.85	6531.80	128.05	120.32
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	36.62	56.00	56.00	53.15		51.00	51.00	102.00	191.91	145.14
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 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
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	6.00	58.00	58.00	49.20	4.00	55.00	63.00	116.00	235.77	820.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6.00	58.00	58.00	49.20	4.00	55.00	63.00	116.00	235.77	820.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00			0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00			0.00						
	b) tichete de masă;	95	0.00			0.00						
	c) vaucere de vacanță;	96	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	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		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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						
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	144.14	144.14	144.14	143.93	36.00	72.00	108.00	144.14	100.15	99.85
	a) pentru directori/directorat	104	144.14	144.14	144.14	143.93	36.00	72.00	108.00	144.14	100.15	99.85
	-componenta fixă	105	144.14	144.14	144.14	143.93	36.00	72.00	108.00	144.14	100.15	99.85
	-componenta variabilă	106	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00			0.00						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	170.35	247.29	247.29	218.84	83.36	168.93	252.38	337.99	154.45	128.46
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	72.18	9.59	9.59	31.25	-9.70	-1.25	7.15	15.65	50.09	43.29
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	10.41	11.00	11.00	1.20	15.00	15.00	15.00	15.00	1274.43	11.56
	- către bugetul general consolidat	115	10.41	10.00	10.00	1.18	15.00	15.00	15.00	15.00	1274.43	11.31
	- către alți creditori	116	0.00	1.00	1.00	0.03						
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	28.36	32.00	32.00	30.30	8.45	16.90	25.30	33.80	111.56	106.83
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	33.41	-33.41	-33.41	-0.26	-33.15	-33.15	-33.15	-33.15	#####	-0.76
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	33.41			33.15					0.00	99.24
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						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 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
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15	99.24	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15	99.24	
	- 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	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15		
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		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00			0.00						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00			0.00						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	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	163.69	24.73	24.73	181.41	91.59	56.72	109.32	35.82	19.74	110.83
	venituri nelimpozabile	139	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15	99.24	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	76.40	10.00	10.00	62.92	0.00	0.00	15.00	15.00	23.84	82.35
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	32.50	0.21	0.21	28.59	9.35	3.77	14.59	2.83	9.89	87.97
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00						
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	4978.22	6234.05	6234.05	5997.72	1900.00	3800.00	5700.00	7600.00	126.71	120.48
	a) venituri din subventii si transferuri	143				0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:						
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				0.00							
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	4814.53	6209.32	6209.32	5816.31	1808.41	3743.28	5590.68	7564.18	130.05	120.81	
	a) alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in	146											
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	4282.01	5515.30	5515.30	5203.36	1636.95	3371.90	5012.85	6749.80	129.72	121.52	
	a)	147a)	0.00			0.00							
	b)	147b)	0.00			0.00							
	c)	147c)	0.00			0.00							
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	140.00	175.00	175.00	164.00	170.00	170.00	170.00	170.00	103.66	117.14	
5	Nr. mediu de salariati	149	126.00	148.00	148.00	143.00	152.00	152.00	152.00	152.00	106.29	113.49	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2832.02	3105.46	3105.46	3032.26	x	x	x	3700.55	122.04	107.07	
	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	2828.05	3072.80	3072.80	3003.59	x	x	x	3636.95	121.09	106.21	
	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	2828.05	2966.95	2966.95	3032.26	x	x	x	3347.92	110.41	106.21	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	39.51	42.12	42.12	42.39	x	x	x	50.00	117.96	107.28	

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 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	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39.51	42.12	42.12	42.39	12.50	25.00	37.50	50.00	117.96	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x			
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160					x	x	x			
8	Plăți restante	161	0.00									
9	Creanțe restante, din care:	162	28.50	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00									
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00									
	- de la bugetul de stat	165	28.50	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		
	- de la bugetul local	166	0.00									
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017	169										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170										
	- de la operatori cu capital privat	171										

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
i.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	5130	4978.22	97.04	6234.05	5997.72	96.21
1	Venituri din exploatare *)	5130	4978.22	97.04	6234.05	5997.72	96.21
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 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		56.52	183.12	66.79	69.05	107.83
	1	Surse proprii, din care:		56.52	183.12	66.79	69.05	107.83
		a) - amortizare		32.00	30.30	33.80	33.80	28.40
		b) - profit		24.52	152.82	32.99	35.25	79.43
	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:		45	31.00	45	45.00	45.00
	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:						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		45.00	31.00	45.00	45.00	45.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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		181.41	0.00	35.82	0.00	41.96	0.00	94.56	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	1602.28		320.00		280.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	1602.281	0	320	0	280	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	-1665.81		-291.61		-218.40	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-82.06		-22.25		-9.00	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-1747.88	0	-313.856	0	-227.4	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		181.41	0.00	-145.596	0.00	6.14365	0.00	52.6	0.00

PREȘEDINTE
 Constantin Rădulescu

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății CETPREST S.R.L. Berbești pe anul 2023**

Proiectul de hotărâre este propus spre dezbateră și aprobare în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr. 234 din data de 20.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2165 din data de 02.02.2023, societatea comercială CETPREST SRL Berbești, înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. c) 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, **documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar pentru anul 2023.**

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

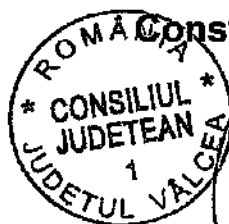
- art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Vitej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			17.02.2023

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății CETPREST S.R.L. Berbești pe anul 2023**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre alăturat privind aprobarea bugetului societății CETPREST SRL Berbești S.R.L. pentru anul 2023.

CETPREST SRL Berbești este o societate comercială cu capital social de 30.200 lei, deținut de asociați persoane juridice române cu capital integral de stat, după cum urmează:

- S.C. CET GOVORA S.A. - 90% (asociat majoritar)
- S.C. SERVCET S.A. - 5%
- S.C. PRELCET S.A. - 5%

Societatea s-a înființat în 3 septembrie 2015 și desfășoară activități de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit, domeniul principal de activitate fiind încadrat în clasa CAEN 8010 – activități de protecție și gardă.

În conformitate cu prevederile art 4, lit. c) al **Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 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**, bugetul de venituri și cheltuieli al acestor operatori economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, cu adresa nr. 234 din data de 20.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2165 în data de 02.02.2023, societatea comercială CETPREST SRL Berbești, înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile legale stipulate anterior, documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiarți fiind detaliați în Anexa nr. 2. Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiarți pe trimestre are rolul de a fundamenta nivelul lor, aceștia fiind stabiliți în corelație cu indicatorii din celelalte anexe, respectiv: Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și surse de

finantare; Anexa nr. 5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către CETPREST SRL, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare și include activitățile desfășurate la punctele de lucru din localitățile Berbesti, Alunu și Râmnicu Vâlcea (incinta CET Govora) conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generală a Asociaților.

Veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul pentru exercițiul financiar 2023 au fost dimensionate în concordanță cu valoarea contractelor aflate în derulare, numărul de personal angajat la această dată și estimat la sfârșitul anului, necesarul de materiale și combustibil, precum și de contextul economic actual.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar propuși spre aprobare sunt:

I. VENITURI TOTALE 7.600,00 mii lei, venituri din servicii prestate, în principal, către societatea CET Govora SA.

II. CHELTUIELI TOTALE 7.564,18 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 312,60 mii lei, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile **148,00 mii lei**:

- 89,00 mii lei pentru materiale consumabile, necesare realizării obiectului de activitate, conform clauzelor contractuale (detergenți, soluții de curățat, dezinfectanți, etc) precum și pentru carburanți și furnituri de birou necesare personalului propriu;
- 56,00 mii lei pentru obiecte de inventar, echipamente de lucru și protecție, SDV-uri necesare desfășurării activității;
- 3,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți 38,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bunurilor din dotarea societății

precum și pentru plata contractelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele deținute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 126,60 mii lei ce cuprind: cheltuieli de deplasări, detașări, transferări; cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM și SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de **4,00 mii lei**: diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local (în principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de **7.231,93 mii lei** respectiv:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului - 6.633,80 mii lei, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere creșterea salariului minim pe economie, conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/08.12.2022.

C2. Bonusuri - 116,00 mii lei, acordate conform Codului Muncii respectiv: ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora etc, cu deductibilitate limitată la 5% din fondul de salarii conform art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru anul 2023 cheltuielile sociale acordate conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de circa 1,75% din fondul de salarii. De precizat că în bugetul acestui an nu au fost prevăzute cheltuieli cu tichetele de masă.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat, au fost estimate în anul 2023 la 144,14 mii lei. Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA și cenzori, pentru comisii și comitete.

C4. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și obligații legale în sumă de 337,99 mii lei, acestea au fost calculate având în vedere cotele în vigoare și sunt aferente fondului de salarii cuvenit personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, personalului detașat de la CET GOVORA, cât și pentru remunerația datorată contractelor de mandat.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în sumă de 1.234,50 mii lei se încadrează în prevederile articolului 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, astfel:

a) 446,91 mii lei reprezentând creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat de Comisia Națională de Economie și Prognoză (10,8%) (parțial);

b) 246,24 mii lei reprezentând creșterea câștigului mediu brut pe salariat de la 3.316,00 lei/lună la 3.658,00 lei/lună ca urmare a creșterii salariului minim pe economie garantat în plată (creșterea salariului de bază a 60 de salariați cu 342,00 lei/lună);

c) 508,20 mii lei reprezentând reîntregiri salariale aferente extinderii activității (28 persoane*3.300,00 lei/lună *5,5 luni);

d) 33,15 mii lei creșterea fondului de salarii cu sumele pentru plata concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021.

D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de **15,65 mii lei** includ cheltuieli privind amortizarea în sumă de 33,80 mii lei, cheltuieli cu majorările și penalitățile în suma de 15,00 mii lei și ajustări din anularea provizioanelor în sumă de -33,15 mii lei.

Nu s-au estimat cheltuieli financiare.

III. REZULTATUL BRUT 35,82 mii lei.

IV. PROFIT NET 32,99 mii lei

V. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR PENTRU ANUL 2023 66,79 mii lei, formate din surse proprii, respectiv amortizare și profit.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2023 au fost dimensionate la suma de 45 mii lei, având în vedere resursele financiare estimate, precum și strictul necesar pentru buna desfășurare a activității.

Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2023 este de 152 salariați, iar pentru finele anului se preconizează un număr de 170 salariați.

La 31 decembrie 2022 societatea comercială CETPREST SRL, nu are datorii restante însă înregistrează creanțe la bugetul asigurărilor sociale de stat (sume din concedii medicale de recuperat), în valoare de 14,00 mii lei.

Totodată, precizăm că proiectul de bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, a fost aprobat de reprezentantul asociațiilor prin Hotărârea nr. 37 din 12.01.2023 și a fost supus consultării reprezentanților salariaților CETPREST S.R.L. precum și controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia vă propun analizarea în vederea adoptării a proiectului de hotărâre privind

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CETPREST SRL Berbești pe anul 2023, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			17.02.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 3435 din 21 02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CETPREST S.R.L. Berbești pe anul 2023

Cu adresa nr. 3434 din 21.02. 2023, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății CETPREST S.R.L. Berbești, județul Vâlcea, înregistrat cu nr. 3433 din 21.02. 2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 3432 din data de 21.02. 2023, elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentației **privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**, înaintată de societatea CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea cu adresa nr. 234 din 20.01.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2164 din data de 02.02.2023, **a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:**

- **Ordinul 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;**

- **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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,**

- **art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.**

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către S.C. CETPREST SRL Berbești, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Precizăm faptul că proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 37/12.01.2023.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CETPREST S.R.L. Berbești pe anul 2023, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,



Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		17.02.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 3434 din 21 februarie 2023

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3433 din 21 februarie 2023, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

SC CETPREST SRL

Strada Principala nr. 1 Berbesti

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA		
REGISTRATURĂ		
NR. 2165		
ANUL 2023	LUNA 02	ZIUA 02

SC CETPREST SRL	
BIBERBESTI	
NR. 234	DATA 20.01.2023

Catre: Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem spre avizare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, in format electronic si pe suport de hartie, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu deosebit respect!

Administrator

Ing. Glomnicu Petre



Contabil sef

ec. Coconu Iulian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iulian Coconu", written over a faint grid background.

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

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

**HOTARAREA NR. 37
din 12.01.2023**

Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 ale societatii CETPREST SRL

Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii CETPREST SRL, intrunita in sedinta in data de 12.01.2023 la care au participat 100% din asociati,

H O T A R A S T E:

Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art. 2 - Anexele 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Asociatii,
CET GOVORA SA, PRELCET SA si SERVCET SA
prin reprezentant Dumitru Marian**



CETPREST SRL

BERBESTI, STRADA PRINCIPALA NR. 1

JUDETUL VALCEA

Avizat reprezentant AGA

CET Govora, Prelcet, Servcet

Dumitru Marian



**Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al CETPREST SRL
pentru exercitiul financiar 2023**

Societatea CETPREST SRL inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/516/03.09.2015 avand cod unic de inregistrare RO34964388, are capitalul social in valoare de 30200 lei detinut de asociati persoane juridice romane cu capital integral de stat - CET GOVORA SA 90% si majoritar de stat SERVCET SA 5%, PRELCET SA 5%.

Societatea CETPREST si-a inceput efectiv activitatea incepand cu 01.10.2015, desfasoara activitati de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit. Domeniul principal de activitate incadrat in clasa CAEN 8010- activitati de protectie si garda.

In conformitate cu OG nr.26/21,08,2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014 si OUG nr. 53/2016, CETPREST SRL are obligatia intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023, precum si estimarile pentru urmatoorii doi ani, respectiv anii 2024 si 2025.

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) elaborat de catre CETPREST SRL, urmareste asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate si dezvoltare durabila, reprezentand totodata instrumentul de analiza si programare a activitatii economico-financiare.

Elaborarea BVC s-a facut respectandu-se prevederile Legii nr.368/19.12.2022, legea bugetului de stat pe anul 2023 si tinandu-se cont de prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Sumele aferente anului 2022 sunt neauditate la data prezentei note de fundamentare.

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfasurate la punctele de lucru din localitatile Berbesti, Alunu si Ramnicu Valcea(incinta CET Govora) conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 este inclusa in Anexa nr. 1 la prezenta nota.

Anexa nr. 2 cuprinde detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora si are rolul de a fundamenta in structura si trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din BVC prevazuti in anexa nr. 1 in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe.

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate sunt in suma de 7600 mii lei, reprezentand venituri din servicii prestate, in principal, catre CET Govora SA.

II. CHELTUIELI TOTALE

Valoarea cheltuielilor totale a fost estimata avandu-se in vedere consumurile anului 2022 coroborat cu necesarul anului 2023, precum si tinand cont de constrangerile impuse de necesitatea incadrarii in obiectivele fixate.

Cheltuielile totale de exploatare au fost estimate la 7564,18 mii lei si cuprind : cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 312,6 mii lei, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 148 mii lei care reprezinta consumul de materiale consumabile si combustibili necesare desfasurarii activitatii, cheltuieli cu obiectele de inventar si echipamente de protectie a muncii, cheltuieli cu energia si apa. Materialele consumabile, in suma de 89 mil lei, preponderent consumate sunt necesare realizarii obiectului de activitate solicitate prin caietele de sarcini ale beneficiarului (detergenti, soluti de curatat, dezinfectanti, etc) carburanti si furnituri de birou necesare personalului propriu. Cheltuielile cu obiectele de inventar s-au estimat la o valoare de 56 mii lei si cuprind echipamentul de lucru si protectie si alte obiecte, SDV-uri necesare desfasurarii activitatii. Cheltuielile cu energia si apa s-au estimat la 3 mii lei.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 38 mii lei reprezinta cheltuieli cu intretinerea si reparatiile bunurilor din dotarea societatii precum si cheltuieli cu contractele de asigurare de raspundere civila auto RCA pentru autovehiculele detinute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 126,6 mii lei cuprind: cheltuieli de deplasari, detasari, transferari; cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu auditarea situatiilor financiare, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM si SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte a fost estimata la suma de 4 mii lei si include diverse taxe si impozite datorate bugetului de stat si bugetului local (in principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de 7231,93 mii lei si cuprind:

C1. Cheltuielile cu salariile personalului, in suma de 6633,8 mii lei au fost estimate tinandu-se cont de cresterea salariului minim pe economie la 3000 lei/persoana, conform HG nr. 1447/08.12.2022.

C2. Bonusuri in valoare de 116 mii lei- cheltuieli sociale reprezinta ajutoare pentru angajati, cadouri in bani sau in natura oferite angajatilor si copiilor minori ai acestora etc, prevazute la art. 25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, deductibilitatea acestora fiind limitata la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2022 cheltuielile sociale acordate conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de 116 mii lei, ceea ce reprezinta circa 1,75% din fondul de salarii .

Pentru anul 2023 nu s-au prevazut cheltuieli cu tichetele de masa.

C3. Nu s-au estimat alte cheltuieli cu personalul.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate in suma de 144,14 mii lei brut anual.

Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA si cenzori, pentru comisii si comitete.

Numarul mediu de personal estimat pentru anul 2023 este de 152 salariatii.

Numarul de personal estimat pentru finele anului 2023 este de 170 salariatii.

C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si obligatii legale in suma de 337,99 mii lei au fost calculate avand in vedere cotele in vigoare si sunt aferente fondului de salarii convenit personalului angajat pe baza de contract individual de munca, personalului detasat de la CET GOVORA, cat si pentru remuneratia aferenta contractelor de mandat.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 15,65 mii lei includ cheltuielile privind amortizarea in suma de 33,8 mii lei, cheltuieli cu majorarile si penalitatile in suma de 15 mii lei si ajustari din anularea provizioanelor in suma de -33,15 mii lei,

Nu s-au estimat cheltuieli financiare.

III. REZULTATUL BRUT

Veniturile totale programate pe anul 2022 au fost realizate in proportie de 96,21%, in principal, datorita concediilor fara plata sau concediilor medicale inregistrate.

Cheltuielile totale s-au realizat in proportie de 93,67%, realizandu-se o economie a acestora cu 6,33%.

Pentru anul 2023, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate, s-a estimat un profit brut in valoare de 35,82 mii lei.

IV. Cheltuielile cu Impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Mentionam ca veniturile neimpozabile prevazute sunt in suma de 33,15 mii lei(venituri din anularea provizioanelor) iar cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 15 mii lei(penalitati datorate bugetului de stat).

V. Sursele de finantare a investitiilor pentru anul 2023 in suma de 66,79 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv amortizare si profit.

Cheltuieli pentru investitii in anul 2023 au fost dimensionate in functie de posibilitatile financiare si strictul necesar desfasurarii activitatii, la suma de 45 mii lei.

La 31.12.2022 societatea CETPREST SRL, nu are datorii restante. La aceeași data, creantele restante de recuperat de la bugetul asigurarilor sociale de stat sunt in valoare de 14 mii lei (concedii medicale de recuperat).

In vederea imbunatatirii rezultatului brut si reducere a platilor restante, societatea CETPREST SRL, si-a propus urmatoarele masuri:

1. Cresterea veniturilor societatii;
2. In anul 2023 nu se vor acorda tichete de masa;
3. Eliminarea sau reducerea datoriilor restante;
4. Corelarea stricta a nivelului cheltuielilor cu nivelul veniturilor si incadrarea acestora in sumele stabilite prin BVC.

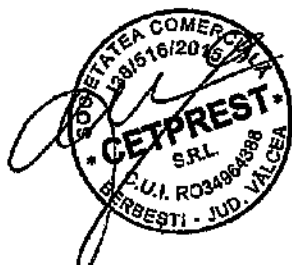
Principala cauza care diminueaza efectele masurilor de mai sus este cresterea salariului minim pe economie incepand cu data 01.01.2023, de la 2550 la 3000 lei lunar.

Precizam faptul ca proiectul BVC pe anul 2023 a fost supus consultarii reprezentantilor salariatilor si controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG 1151/2012.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CETPREST SRL a fost aprobat de reprezentantii asociatiilor prin Hotararea nr. 37/12.01.2023.

Administrator
Ing. Glomnicu Petre

Contabil Sef
Ec. Coconu Iulian



CETPREST S.R.L.
Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea
Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015
CUI: 34964388/03.09.2015

Proces verbal

Inchelat azi 11.01.2023 in sedinta comuna administratie – reprezentanti salariatii, cu ocazia consultarii reprezentantilor salariatilor cu privire la proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii CETPREST SRL pentru exercitiul financiar 2023.

La sedinta participa din partea conducerii societatii Glomnicu Petre administratorul societatii, Coconu Iulian contabilul sef, iar din partea salariatilor reprezentantii acestora Prodea Cristian zona Berbesti, Minzatu Otilia zona Alunu.

Lucrarile sedintei sunt conduse de administratorul societatii, care prezinta pe scurt situatia financiara a societatii la finele anului 2022, precum si masurile ce trebuiesc luate pentru onorarea contractelor de prestari servicii pentru CET GOVORA SA, pe anul 2023.

Contabilul Sef prezinta proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, fundamentat conform principiului continuitatii activitatii, merit sa asigure echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate si eficienta economica.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.

Administrator
Glomnicu Petre



Contabil Sef
Coconu Iulian

Reprezentanti Salariatii

Prodea Cristian
Minzatu Otilia

CETPREST S.R.L.

Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea

Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015

CUI: RO34964388/03.09.2015

**Anexa la Nota privind fundamentarea BVC al CETPREST SRL
pentru exercitiul financiar 2023**

In completarea adresei privind solicitarea aprobarii bugetului de venituri si cheltulefi pe anul 2023 inregistrata la CETPREST SRL sub nr. 234/20.01.2023, precizam ca in proiectul de buget, s-a prevazut o crestere anuala a cheltuielilor de natura salariala cu 1546,44 mii lei, calculata astfel:

a) cresterea medie a salariului de baza a 60 salariati cu 342 lei/luna, de la 3316 lei/luna la 3658 lei/luna, rezultand o crestere anuala de 246,24 mii lei (60pers*342lei/pers*12 luni). Precizam ca incepand cu 01.01.2021, acestor salariati nu li se mai acorda sporul de vechime, introducandu-se in salariul de baza.

b) suma de 643,2 mii lei reprezentand cresterea castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023.

c) Cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, ca urmare a extinderii activitatii in anul 2022, rezultand o crestere anuala de 508,2 mii lei(28 pers*3300 lei/luna*5,5 luni) si cresterea bonusurilor cu suma de 115,65 mii lei.

d) cresterea fondului de salarii cu suma de 33,15 mii lei, reprezentand concedii de odihna neefectuate in anul 2021(scazute din BVC de la punctul D.Alte cheltuieli de exploatare).

Cu deosebit respect!

Administrator

Ing. Glomnicu Petre



Contabil sef

ec. Coconu Iulian

ANEXA Nr. 1

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Operatorul economic SC CETPREST SRL
 Sediul/Adresa Strada Principala Nr. 1 Berbesti
 Cod Unic de Inregistrare RO34964388

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	5997,72	7600,00	126,71	7920,00	8200,00	104,21	103,54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5997,72	7600,00	126,71	7920,00	8200,00	104,21	103,54
		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	5816,31	7564,18	130,05	7878,04	8105,44	104,15	102,89
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	5816,31	7564,18	130,05	7878,04	8105,44	104,15	102,89
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	217,33	312,60	143,83	314,00	323,00	100,45	102,87
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,61	4,00	248,56	4	4	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	5566,12	7231,93	129,93	7523,54	7741,94	104,03	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	5203,36	6749,80	129,72	7028,00	7236,00	104,12	102,96
		C1 ch. cu salariile	12	5154,16	6633,80	128,71	6912,00	7120,00	104,19	103,01
		C2 bonusuri	13	49,20	116,00	235,77	116,00	116,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	143,93	144,14	100,15	144,14	144,14	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	218,84	337,99	154,45	351,40	361,80	103,97	102,96
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31,25	15,65	50,09	36,50	36,50	233,23	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	181,41	35,82	19,74	41,96	94,56	117,15	225,36
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	28,59	2,83	9,89	6,71	15,13	237,51	225,36
	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	152,82	32,99	21,59	35,25	79,43	106,84	225,36
	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	147,05	32,99	22,43	35,25	79,43	106,84	225,36

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								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 aite 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	183,12	66,79	36,47	44,05	88,23	65,95	200,31
1	Alocații de la buget	47							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	31,00	45,00	145,16	44,05	88,23	97,88	200,31
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	170	103,66	170	170	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	143	152	106,29	152	152	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3003,59	3636,95	121,09	3789,47	3903,51	104,19	103,01
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3032,26	3347,92	110,41	3789,47	3903,51	113,19	103,01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	42,39	50,00	117,96	52,11	53,95	104,21	103,54
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	42,39	50,00	117,96	52,11	53,95	104,21	103,54
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	969,75	995,29	102,63	994,70	988,47	99,94	99,37
9	Plăți restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		
10	Creanțe restante	59	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00	100,00

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. Glomnicu Petre

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Coconu Iulian



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Operatorul economic SC CETPREST SRL
 Sediul/Adresa Strada Principala Nr. 1 Berbesti
 Cod Unic de Inregistrare RO34964388

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

miile lei

1	2	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 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	4978,22	6234,05	6234,05	5997,72	1900,00	3800,00	5700,00	7600,00	126,71	120,48
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4978,22	6234,05	6234,05	5997,72	1900,00	3800,00	5700,00	7600,00	126,71	120,48
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4977,99	6234,00	6234,00	5997,66	1900,00	3800,00	5700,00	7600,00	126,72	120,48
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00			0,00						
a2)	din serviciile prestate	5	4977,99	6234,00	6234,00	5997,66	1900,00	3800,00	5700,00	7600,00	126,72	120,48
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 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 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)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00			0,00						
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00			0,00						
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	0,05	0,05	0,05						
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,23	0,00	0,00	0,00	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	0,23			0,00						
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 168/31.08 . 2022 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			
	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	4814,53	6209,32	6209,32	5816,31	1808,41	3743,28	5590,68	7564,18	130,05	120,81
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	4814,53	6209,32	6209,32	5816,31	1808,41	3743,28	5590,68	7564,18	130,05	120,81
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	144,25	289,00	289,00	217,33	59,80	129,20	207,30	312,60	143,83	150,67
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	75,59	118,00	118,00	126,63	26,65	55,90	88,85	148,00	116,88	167,53
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	47,01	65,00	65,00	74,35	15,95	34,50	56,75	89,00	119,70	158,16
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	18,43	25,00	25,00	35,88	3,70	10,00	20,00	40,00	111,49	194,67
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	28,58	40,00	40,00	38,47	12,25	24,50	36,75	49,00	127,37	134,62
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27,04	50,00	50,00	50,14	10,00	20,00	30,00	56,00	111,70	185,44
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,54	3,00	3,00	2,15	0,70	1,40	2,10	3,00	139,82	139,08

1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	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 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.I.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 in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00			0,00						
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0,00			0,00						
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00			0,00						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00			0,00						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,05	1,00	1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00		0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,00			0,00						
		-interna	64	0,00			0,00						
		-externa	65	0,00			0,00						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9,83	15,00	15,00	9,58	3,60	7,20	10,80	14,40	150,39	97,45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9,60	13,00	13,00	9,20	3,00	6,00	9,00	13,00	141,32	95,79
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8,76	41,00	41,00	17,12	8,30	16,60	24,90	33,20	193,87	195,41
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 168/31.08 . 2022 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	4,86	9,00	9,00	6,28	1,80	3,60	5,40	7,20	114,71	129,05
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3,90	32,00	32,00	10,85	6,50	13,00	19,50	26,00	239,68	278,15
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00			0,00						
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	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	29,02	65,00	65,00	33,47	10,00	25,00	45,00	65,00	194,22	115,31
		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	4,00	4,00	1,61	2,00	2,50	3,00	4,00	248,56	100,53
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00			0,00						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	0,00			0,00						

1	2	3	Realizat an 2021 3a	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.J.Vaicea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	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	1,60	4,00	4,00	1,61	2,00	2,50	3,00	4,00	248,56	100,53
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	4596,50	5906,73	5906,73	5566,12	1756,31	3612,83	5373,23	7231,93	129,93	121,09
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	4282,01	5515,30	5515,30	5203,36	1636,95	3371,90	5012,85	6749,80	129,72	121,52
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	4276,01	5457,30	5457,30	5154,16	1632,95	3316,90	4949,85	6633,80	128,71	120,54
	a) salarii de bază	88	4239,39	5401,30	5401,30	5101,01	1632,95	3265,90	4898,85	6531,80	128,05	120,32
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	36,62	56,00	56,00	53,15		51,00	51,00	102,00	191,91	145,14
	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	6,00	58,00	58,00	49,20	4,00	55,00	63,00	116,00	235,77	820,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6,00	58,00	58,00	49,20	4,00	55,00	63,00	116,00	235,77	820,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00			0,00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00			0,00						

1	2	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 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		
	b) tichete de masă;	95	0,00			0,00						
	c) vaucere de vacanță;	96	0,00			0,00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00			0,00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	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		
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) cheltuieli de natură salariaală 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	144,14	144,14	144,14	143,93	36,00	72,00	108,00	144,14	100,15	99,85
	a) pentru directori/directorat	104	144,14	144,14	144,14	143,93	36,00	72,00	108,00	144,14	100,15	99,85
	-componenta fixă	105	144,14	144,14	144,14	143,93	36,00	72,00	108,00	144,14	100,15	99,85

1	2	3	Realizat an 2021 3a	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.		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		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00			0,00						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	170,35	247,29	247,29	218,84	83,36	168,93	252,38	337,99	154,45	128,46
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	72,18	9,59	9,59	31,25	-9,70	-1,25	7,15	15,65	50,09	43,29
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	10,41	11,00	11,00	1,20	15,00	15,00	15,00	15,00	1274,43	11,56
	- către bugetul general consolidat	115	10,41	10,00	10,00	1,18	15,00	15,00	15,00	15,00	1274,43	11,31
	- către alți creditori	116	0,00	1,00	1,00	0,03						
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	28,36	32,00	32,00	30,30	8,45	16,90	25,30	33,80	111,56	106,83

1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	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	33,41	-33,41	-33,41	-0,26	-33,15	-33,15	-33,15	-33,15	#####	-0,76
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	33,41			33,15					0,00	99,24
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	33,41	33,41	33,41	33,15	33,15	33,15	33,15	99,24	
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0,00	33,41	33,41	33,41	33,15	33,15	33,15	33,15	99,24	
	- 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	33,41	33,41	33,41	33,15	33,15	33,15	33,15		
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		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00			0,00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat		din care:						
					conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.	Prelimina t/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a					
3	3a												
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	132	0,00			0,00						
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	133	0,00			0,00						
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din	134	0,00			0,00						
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	135	0,00			0,00						
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	136	0,00			0,00						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00			0,00						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	163,69	24,73	24,73	181,41	91,59	56,72	109,32	35,82	19,74	110,83
		venituri neimpozabile	139	0,00	33,41	33,41	33,41	33,15	33,15	33,15	33,15	99,24	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	76,40	10,00	10,00	62,92	0,00	0,00	15,00	15,00	23,84	82,35
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	32,50	0,21	0,21	28,59	9,35	3,77	14,59	2,83	9,89	87,97
		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00			0,00						
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	4978,22	6234,05	6234,05	5997,72	1900,00	3800,00	5700,00	7600,00	126,71	120,48
	a)	venituri din subventii si transferuri	143				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						
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	4814,53	6209,32	6209,32	5816,31	1808,41	3743,28	5590,68	7564,18	130,05	120,81

1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08 . 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	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										
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	4282,01	5515,30	5515,30	5203,36	1636,95	3371,90	5012,85	6749,80	129,72	121,52
a)	147a)	0,00			0,00						
b)	147b)	0,00			0,00						
c)	147c)	0,00			0,00						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	140,00	175,00	175,00	164,00	170,00	170,00	170,00	170,00	103,66	117,14
5	Nr. mediu de salariați	149	126,00	148,00	148,00	143,00	152,00	152,00	152,00	152,00	106,29	113,49
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2832,02	3105,46	3105,46	3032,26	x	x	x	3700,55	122,04	107,07
	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	2828,05	3072,80	3072,80	3003,59	x	x	x	3636,95	121,09	106,21

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 168/31.08 . 2022 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			
9		Creanțe restante, din care:	162	28,50	28,00	28,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00									
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00									
		- de la bugetul de stat	165	28,50	28,00	28,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		
		- de la bugetul local	166	0,00									
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG	169										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170										
		- de la operatori cu capital privat	171										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 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:	5130	4978,22	97,04	6234,05	5997,72	96,21
1	Venituri din exploatare *)	5130	4978,22	97,04	6234,05	5997,72	96,21
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducătorul unității,
Ing. Glomnicu Petre



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,

Ec. Coconu Iulian

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE-DE-FINANȚARE-A INVESTIȚIILOR, din care:		56,52	183,12	66,79	69,05	107,83
	1	Surse proprii, din care:		56,52	183,12	66,79	69,05	107,83
		a) - amortizare		32,00	30,30	33,80	33,80	28,40
		b) - profit		24,52	152,82	32,99	35,25	79,43
	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:		45	31,00	45	45,00	45,00
	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:						

nr	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
	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)						

h		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		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)		45,00	31,00	45,00	45,00	45,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Conducătorul unității,
Ing. Glomnicu Petre

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,

Ec. Coșonu Iulian



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iulian Coșonu', written over the printed name.

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

ANEXA Nr. 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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		181,41	0,00	35,82	0,00	41,96	0,00	94,56	0,00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	1602,28		320,00		280,00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	1602,281	0	320	0	280	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	-1665,81		-291,61		-218,40	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-82,06		-22,25		-9,00	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-1747,877	0	-313,8563	0	-227,4	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		181,41	0,00	-145,5956	0,00	6,14365	0,00	52,6	0,00

Conducătorul unității,
Ec. Grănicu Petre



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Coșonu Iulian