

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2014**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 mai 2014 la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.6433 din 5 mai 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6434 din 5 mai 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.6170 din 28 aprilie 2014 și Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.1 din 17.04.2014;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013, cu modificările și completările ulterioare ;

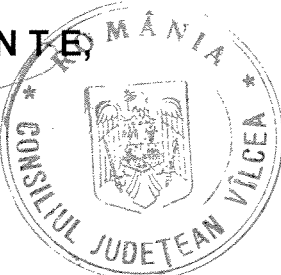
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 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.45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE
Ion CÎLEA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Constantin DIRINEA
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 62 din 30 mai 2014
SA/1 ex.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Anexa nr.1

la Hot. CJV nr. 62/
30.05.2014 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	22084	41500	188	43600	45800	105	105
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	22079	41490	188	43500	45700	105	105
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	5	10	200	100	100	100	100
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25973	41000	157	43000	45000	105	105
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25628	40700	183	42700	44700	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17105	30230	177	33342	34773	110	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	380	380	100	380	380	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8143	9090	112	8978	9547	99	105
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	6350	7134	112	7412	7784	104	105
	C1	ch. cu salariile	13	6095	6854	112	7130	7433	104	104
	C2	bonusuri	14	255	280	110	282	351	104	124
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	66	66	100	66	66	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1727	1890	109	1558	1657	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	932	1000	107	1000	1000	100	100
2		Cheltuieli financiare	20	345	300	87	300	300	100	100
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3889	500		600	800	120	133
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		80		96	128	120	133
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		420		504	672	120	133
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		168		202	269	120	133
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	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0	0	0
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	31		42		50	67	120	134
8		Minimim 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:	32		210		252	336	120	133
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		210		252	336	120	133
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	207	1000		1000	1000	100	100
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	207	1000		1000	1000	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	299	296		296	296	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	266	266		266	266	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1989	2235	112	2320	2440	105	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1909	2147	112	1920	2015	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	156	188	164	172	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1176	988	84	986	982	99	99
	8	Plăți restante	55	5750	4500	128	4400	4300	102	102
	9	Creanțe restante	56	4330	4000	108	3900	3700	110	105

C.R/C.R



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	obs
			3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		39000	22084	41500	188
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		38900	22079	41490	188
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		38750	21943	41390	189
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		38750	21943	41386	189
	a3)	din redevențe și chirii	6				4	
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		50	36	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		100	100	100	100
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		100	100	100	100
		- active corporale	17		100	100	100	100
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		100	5	10	200
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		100	5	10	200
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		38500	25973	41000	158
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		38300	25628	40700	159
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		28614	17105	30230	177
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		24868	14881	28125	189
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		16518	10210	20805	204
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		8000	4343	7000	161
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		600	285	400	140
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		5900	3320	6000	181
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		70	70	70	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		280	258	250	97
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		450	259	205	79

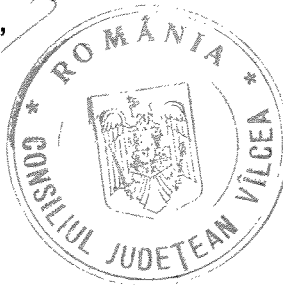
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	200	98	90	92
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	50	43	40	93
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5	5	5	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	45	38	35	92
	c)	prime de asigurare	45	200	75	75	100
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3296	1965	1900	97
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	3	5	5	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	88	69	69	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	44	44	44	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	3	3	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	3	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1000	340	400	117
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	18	12	12	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	18	12	12	100
		-interna	65	18	12	12	100
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	37	34	34	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	100	124	120	97
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	55	55	50	91
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	3	3	100
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	34	34	25	74
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	15	150
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	8	8	7	88
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli	78	2000	1323	1207	91
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	234	380	380	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	11	11	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1	1	100	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		232	368	100	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		8252	8143	9090	112
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		6484	6350	7134	112
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		6177	6095	6854	112
		a) salarii de bază	89		5105	5023	5654	112
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1072	1072	1200	112
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		307	255	280	110
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		13	13	13	100
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		13	13	13	100
		b) tichete de masă;	96		170	139	139	100
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		124	103	128	124
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		66	66	66	100
		a) pentru directori/directorat	105		63	63	63	100
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		3	3	3	100
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		1702	1727	1890	109
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		1337	1358	1486	109
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		47	46	51	111
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		318	323	353	109
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1200	932	1000	107
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1200	932	1000	107
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	300	345	300	87
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	300	345	300	87
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	300	345	300	87
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	400	-3889	500	
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	64		80	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6484	6350	7134	112
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6177	6095	6854	112
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	299	299	296	99
	4	Nr.mediu de salariați	153	261	266	266	100
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1722	1909	2147	112
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2070	1989	2235	112
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	149	83	156	187
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163	7374	5750	4500	78
8		Creanțe restante, din care:	164	6393	4330	4000	92
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

PREȘEDINTE,
ION CÎLEA



C.R/C.R

Gradul de realizare a veniturilor totale

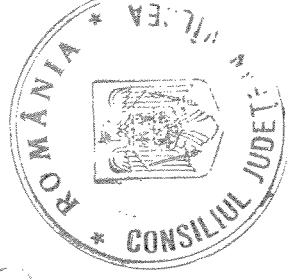
Anexa nr.3

la Hot. CJV nr. 62/30.05.2014

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	% 7=6/5	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	41000	45382	111	39000	22084		57
1	Venituri din exploatare	40,850	45,305	111.00	38,900	22,079		57.00
2.	Venituri financiare	150	77	51.00	100	5		5.00
3.	Venituri extraordinare							

PREȘEDINTE,
ION CÎLEA

C.R/C.R



la Hot. CJV nr. 62/30.05.
2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	41500	4000	11500	26500	41500
1	Venituri totale din exploatare	2	41490	3998	11495	26492	41490
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	41390	3978	11445	26412	41390
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	41386	3977	11443	26409	41386
	a3) din redevențe și chirii	6	4	1	2	3	4
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	100	20	50	80	100
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	100	20	50	80	100
	- active corporale	17	100	20	50	80	100
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	10	2	5	8	10
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	10	2	5	8	10
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	41000	4000	11400	26200	41000
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	40700	3925	11250	25975	40700
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	30369	1586	6139	18109	30369
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	28264	1065	5084	16521	28264
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	20944	588	2524	11678	20944
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7000	400	2400	4600	7000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	400	50	100	250	400
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	6000	300	2000	4000	6000
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	70	17	35	53	70
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	250	60	125	190	250
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	205	51	103	155	205
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90	22	45	68	90
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40	10	20	30	40
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5	1	2	3	5
	b2) - către operatori cu capital privat	44	35	9	18	27	35
	c) prime de asigurare	45	75	19	38	57	75

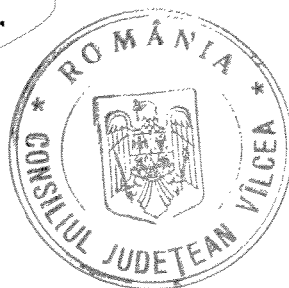
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1900	470	952	1433	1900
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	3	5
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	69	17	34	51	69
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	44	11	22	33	44
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	1	2	3	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	1	2	3	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	400	100	200	300	400
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12	3	6	9	12
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	3	6	9	12
	-interna	65	12	3	6	9	12
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	34	8	17	25	34
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	120	30	60	90	120
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	50	10	20	31	50
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	2	3	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	25	6	12	18	25
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	3	7	11	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	7				7
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	1207	300	610	920	1207
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	380	187	200	376	380
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	11	2	5	7	11
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	368	184		368	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8951	2102	4421	6740	8951
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6995	1632	3434	5236	6995
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6854	1600	3370	5140	6854
a)	salarii de bază	89	5654	1320	2780	4240	5654
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1200	280	590	900	1200
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	141	32	64	96	141
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	13				13
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	13				13
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	128	32	64	96	128
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	66	17	34	51	66
	a) pentru directori/directorat	105	63	16	32	48	63
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	3	1	2	3	
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1890	453	953	1453	1890
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1486	356	746	1136	1486
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	51	13	28	43	51
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	353	84	179	274	353
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1000	50	500	750	1000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditorii	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1000	50	500	750	1000
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	300	75	150	225	300
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	300	75	150	225	300
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	300	75	150	225	300
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	500	0	100	300	500
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	80	0	0	40	80
V		Plăți restante	149	4500	5700	5200	4900	4500
VI		Creanțe restante	150	4000	4300	4250	4150	4000
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	266	260	262	264	266
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	296	296	296	296	296

PRESEDINTE.

ION CILEA

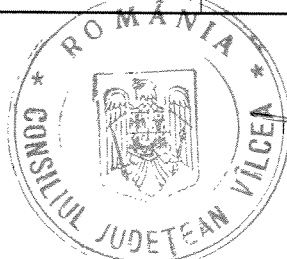


C.R/C.R

La Hot. CJR nr. 62/30.05.2014
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	207	1,000	1000	1000
	1	Surse proprii, din care:		1200	207	1,000	1000	1000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	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:	1200	207	1,000	1000	1000	
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1200	207	1000	1000	1000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

C.R/C.R

PREȘEDINTE,
ION CÎLEA

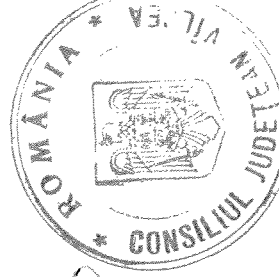
la Hot. 62/30.05.2014

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2	Reduceri				Sold final an curent (N) 7=2-3	Reduceri Total an N+1 8	Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2 10	Sold final an N+2 11=9-10
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: Surse an curent (N)							
				4 încasări creanțe	5 credite	6 alte surse					
0	1										
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	5750.00	1250.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	4400.00	100.00	4300.00	
1a.	- buget general consolidat	388.00	388.00	0.00	0.00						
1b.	- alți creditor	5362.00	862.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	4400.00	100.00	4300.00	

Mii lei

PREȘEDINTE,
ION CÎLEA



C./R./C./R

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

la Hot. CJV nr. 62/30.05.2014

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducere ch.adm.		X	X	125	300			250	
2	Crestere grad utilizare parc auto		X	X	200	150			400	
3							1250	100		100
4	Reducere fond salarii									
	TOTAL Pct. I		X	X	175	150			150	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	500	600	1250	100	800	100
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	u d e c									
			-1261							
	Cauza n.....									
			-2628							
			X	X						
			-3889	X						
	TOTAL Pct. II			X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				500	600	1250	100	800	100



PREȘEDINTE,
ION CÎLEA

C.R/C.R