

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu 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.7041 din 14 mai 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.7042 din 14 mai 2013;

În conformitate cu prevederile art.1, lit."b" din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul 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;

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

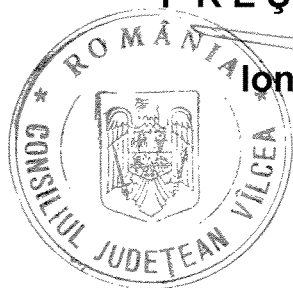
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, prevăzut în anexele nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, precum Societății Comerciale 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. 45, alin.(1) 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 împotrivă și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,



Ion CÎLEA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.63 din 30 mai 2014
MMR/1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1

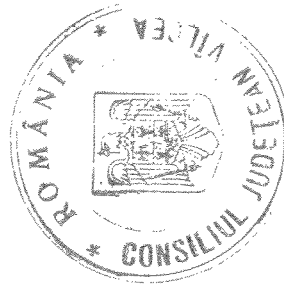
la Hot. c. y. m. 63/30.05.
2014

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

2											
0		1	Nr. crt.	Realiz. prel. an prec. N-1	Prop. an curent N	%	Est. an N+1		Est. an N+2		%
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)									
	1	Venituri din exploatare	1	428,271.9	447,099.1	104.00	459,617.83	471,108.28	102.8	102.5	
			2	423,282.2	444,163.7	105.00	456,600.24	468,015.25	102.8	102.5	
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00	0.0	0.0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00	0.0	0.0	
	2	Venituri financiare	5	4,989.7	2,935.4	59.00	3,017.59	3,093.03	102.8	102.5	
	3	Venituri extraordinare	6	0.0		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)									
			7	432,728.5	447,035.1	103.00	459,552.01	471,040.81	102.8	102.5	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:									
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	422,216.0	438,945.3	104.00	451,235.80	462,516.70	102.8	102.5	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	320,928.5	330,549.4		339,804.82	348,299.94	102.8	102.5	
			10	5,991.0	5,931.7	99.00	6,097.79	6,250.23	102.8	102.5	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:									
		C0	11	60,061.1	63,720.6	106.00	65,504.78	67,142.40	102.8	102.5	
		C1 ch. cu salariile	12	46,542.4	49,083.1	105.00	50,457.43	51,718.86	102.8	102.5	
		C2 bonusuri	13	42,835.1	45,466.8	106.00	46,739.87	47,908.37	102.8	102.5	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3,707.3	3,616.3	98.00	3,717.56	3,810.50	102.8	102.5	
			15	0.0		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		a) cheltuieli materiale	38	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		e) alte cheltuieli	42	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	32,223.0	57,429.3	178.00	57,674.30	55,936.30	100.4	97.0		
	1	Alocații de la buget, din care:	44	0.0	767.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	32,223.0	51,031.30	158.00	18,822.00	14,262.00	36.9	75.8		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,332.0	1,300.00	98.00	1,300.00	1,300.00	100.0	100.0		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1,336.0	1,315.00	98.00	1,300.00	1,300.00	98.9	100.0		
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2,903.1	3,110.5	107.00	3,234.45	3,315.31	104.0	102.5		
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2,671.9	2,881.3	108.00	2,996.15	3,071.05	104.0	102.5		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	316.8	337.8	107.00	353.55	362.39	104.7	102.5		
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	1,516.4	1,607.3	106.00	1,647.17	1,647.17	102.5	100.0		
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1,010.4	999.9	99.00	999.86	999.86	100.0	100.0		
	10	Plăți restante, în prețuri curente	55	214,899.0	70,086.00	33.00	38,706.00	18,346.00	55.2	47.4		
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	215,566.3	252,940.00	117.00	199,580.00	181,220.00	78.9	90.8		

C.R/C.R



PREȘEDINTE,
ION CÎLEA

Anexa nr.2

la Hot. Cjv m. 63/30.05.
2014

miller

miller

	a)	din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	b)	din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	c)	din diferențe de curs	25	1,789.9	4,909.3	2,830.7			
	d)	din dobânzi	26	15.2	38.1	65.3			
	e)	alte venituri financiare	27	156.8	42.3	39.4			
3		Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	379,140.1	432,728.5	447,035.1	0.0	0.0	
1		Cheletuiei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	371,829.8	422,216.0	438,945.4	0.0	0.0	103.0
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	272,879.1	320,928.5	330,549.4	0.0	0.0	104.0
	A1	Cheletuiei privind stocurile	32	248,881.0	295,427.4	298,369.8	0.0	0.0	103.0
	a)	cheletuiei cu materiile prime	33	187,614.9	179,680.0	178,401.8			101.0
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	14,672.4	13,078.8	10,695.1			99.0
		b1) cheletuiei cu piesele de schimb	35	7,071.6	6,217.2	4,497.1			82.0
		b2) cheletuiei cu combustibili	36	1,205.6	1,161.5	1,240.5			72.0
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	494.6	383.7	408.4			107.0
	d)	cheletuiei privind energia și apa	38	15,923.9	28,098.8	19,717.9			106.0
	e)	cheletuiei privind mărfurile	39	30,175.2	74,186.1	89,146.6			70.0
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	15,808.2	15,535.3	22,453.8			120.0
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	14,447.0	14,026.8	20,933.9			144.0
	b)	cheletuiei privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1,061.3	1,067.0	1,071.3			149.0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,061.3	1,067.0	1,071.3			101.0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0			101.0
	c)	prime de asigurare	45	299.9	441.5	448.6			
	A3	Cheletuiei 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	8,189.9	9,965.8	9,725.9			102.0
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	0.0	0.0	260.4			
	b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,428.8	2,522.0	1,830.2			72.0
		b1) cheletuiei privind consultanța juridică	49	1,428.8	2,522.0	1,830.2			72.0
	c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	748.7	921.1	963.1			0.0
		c1) cheletuiei de protocol, din care:	51	203.7	213.0	212.7			105.0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0			99.0
		c2) cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	53	545.0	708.1	750.4			0.0
		- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	0.0			106.0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	0.0			0.0
		- ch. de promovarea produselor	56	545.0	708.1	750.4			106.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	475.0	497.0	450.6			91.0
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	468.0	481.0	436.0			91.0
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	16.0	0.0			
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0			0.0

d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7.0	0.0	14.6	0.0	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	786.1	792.8	802.0		101.0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	121.8	139.1	138.7		99.0
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	71.0	0.0	80.8	0.0	
	- internă	65	61.5	0.0	80.8		
	- externă	66	9.5	0.0	0.0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	247.5	241.7	240.0		99.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	229.1	547.2	513.9		94.0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,560.8	1,602.3	1,612.9		101.0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,049.7	1,163.1	1,148.6		99.0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	384.4	360.1	347.1		96.0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	126.7	79.1	117.2		148.0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	35.1	0.0	0.0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	
j)	alte cheltuieli	78	2,592.1	2,667.5	2,914.1		109.0
		79	5,957.7	5,991.0	5,931.7	0.0	99.0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:							
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	4,208.0	4,242.2	4,243.0		100.0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	736.7	831.1	824.1		99.0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,013.0	917.7	864.6		94.0
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)							
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	86	58,657.8	60,061.1	63,720.6	0.0	106.0
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	45,467.8	46,542.4	49,083.1	0.0	105.0
	a) salarii de bază	88	42,075.5	42,835.1	45,466.8	0.0	106.0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	21,286.0	22,162.3	23,696.9		107.0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	11,901.0	12,285.1	13,025.9		106.0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	8,888.5	8,387.7	8,744.0		104.0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	3,392.3	3,707.3	3,616.3	0.0	98.0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	844.0	1,104.4	915.0		83.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0	
	b) tichete de masă;	95	401.0	599.4	595.8		99.0
	c) tichete de vacanță;	96	2,548.3	2,602.9	2,701.3		104.0
		97	0.0	0.0	0.0	0.0	

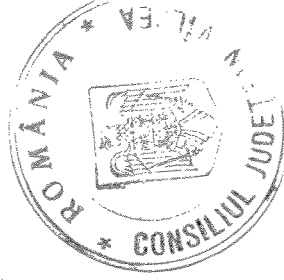
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent									
e) alte cheltuieli conform CCM.									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete								
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:								
	a) pentru director/directorat								
	componenta fixa								
	componenta variabilă								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere								
	componenta fixa								
	componenta variabilă								
	c) pentru AGA și cenzori								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii								
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:								
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale								
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj								
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate								
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii								
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii								
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale								
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:									
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:								
	- către bugetul general consolidat								
	- către alți creditori								
b)	cheltuieli privind activele imobilizate								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului								
d)	alte cheltuieli								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale								
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:								
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele								
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților								
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:								
		98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		104	113.5	216.5	434.0	0.0	200.0		
		105	55.9	103.4	173.2		167.0		
		106			0.0				
		107			0.0				
		108	50.0	95.6	220.0		230.0		
		109			0.0				
		110			0.0				
		111	7.6	17.5	40.8		233.0		
		112	0.0	0.0	0.0		0.0		
		113	13,076.5	13,302.2	14,203.5		107.0		
		114	9,986.5	10,103.5	10,787.6		107.0		
		115	210.0	212.2	226.4		107.0		
		116	2,186.0	2,228.9	2,379.7		107.0		
		117	524.0	601.3	643.0		107.0		
		118	0.0	0.0	0.0				
		119	170.0	156.3	166.8		107.0		
			34,335.2	35,235.4	38,743.6	0.0	110.0		
		120							
		121	4,362.2	3,114.6	1,924.5	0.0	62.0		
		122	3,418.6	2,358.2	1,924.5		82.0		
		123	943.6	756.4	0.0				
		124	179.0	213.4	37.5		18.0		
		125	0.0	0.0	0.0	0.0			
		126	3,033.2	14,579.7	23,402.6		161.0		
		127	25,824.6	25,384.5	17,810.7		70.0		
		128	936.2	-8,056.8	-4,431.7	0.0			
		129	2,500.0	21,225.8	2,753.5		13.0		
		130			0.0				
		130a			0.0				
		131	1,563.8	29,282.6	7,185.2		25.0		

		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.0	29,282.6	7,185.2	0.0	25.0
		- din participarea salariilor la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.0	22,975.4	105.8		
		- venituri din alte provizioane	135	0.0	6,307.2	7,079.4		112.0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	7,310.3	10,512.5	8,089.7	0.0	77.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	5,498.2	6,115.3	5,294.4	0.0	87.0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5,498.2	6,115.3	5,294.4		87.0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	1,788.9	4,347.8	2,751.0	0.0	63.0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1,788.9	4,347.8	2,751.0		63.0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	23.2	49.4	44.3		90.0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1,418.4	-4,456.6	64.0	0.0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	4,354.8	25,025.0			
		venituri neimpozabile	147		27,974.4			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	923.7	0.0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	45,467.8	46,542.4	49,083.1		105.0
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	42,075.5	42,835.1	45,466.8		106.0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1,330.0	1,332.0	1,300.0		98.0
4		Nr. mediu de salariați	153	1,330.0	1,336.0	1,315.0		98.0
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	2,636.3	2,671.9	2,881.3		108.0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	2,848.9	2,903.1	3,110.5		107.0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	284.7	316.8	337.8		107.0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	157	1,610.0	1,516.4	1,607.3		106.0
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	2,141,317.0	2,025,949.0	2,113,576.0		104.0
		preț mediu (p)	160	0.158	0.165	0.151		92.0
		valoare = QPF x p	161	337,427.7	334,480.3	319,787.0		96.0
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0.891	0.790	0.720		91.0
7		Plăți restante	163	125,967.0	214,899.0	70,086.0		33.0

8	Creante restante, din care:	164	115,978.0	215,566.3	252,940.0	117.0
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		177,019.0	207,710.0	117.0
	de la operatori cu capital privat	166		36,455.4	42,776.0	117.0
	de la bugetul de stat	167		155.0	182.0	117.0
	de la bugetul local	168		328.5	385.0	117.0
	de la alte entități	169		1,608.4	1,887.0	117.0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

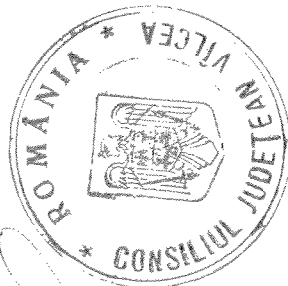
la Hot. CJV nr 63/30.05.2014

Nr. crt.	INDICATORI	2012		%	2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care	367383.7	372667.1	101.44	380558.5	428271.9	112.54
1	Venituri din exploatare	361753.7	365560	101.05	378596.6	423282.2	111.80
2	Venituri financiare	5630	7107.1	126.24	1961.9	4989.7	254.33
3	Venituri extraordinare	0	0	0			

mii lei

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



C.R/C.R

Anexa nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

la Hot. CJV nr. 63/30.05.2014

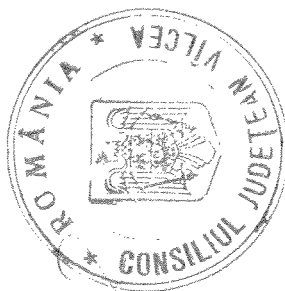
Nr. Crt.	INDICATOR	Nr.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim I+ II	Trim I+ II+III	Trim I + II+ III+IV	mii lei
0	1	3	2	3	4	5	6	
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	447,099.1	131,159.4	226,937.9	311,704.6	447,099.1	
	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	2	444,163.7	130,813.6	225,663.4	309,507.2	444,163.7	
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	306,506.9	86,401.4	149,245.0	209,524.7	306,506.9	
	a1) din vânzarea produselor	4	305,105.5	86,076.0	148,567.2	208,483.5	305,105.5	
	a2) din servicii prestate	5	691.8	153.8	330.3	510.1	691.8	
	a3) din redevențe și chirii	6	528.7	132.7	262.6	395.0	528.7	
	a4) alte venituri	7	180.9	38.9	84.9	136.1	180.9	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	88,774.4	25,830.9	53,046.4	71,047.4	88,774.4	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	14,682.1	7,230.0	8,731.0	9,276.6	14,682.1	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14,682.1	7,230.0	8,731.0	9,276.6	14,682.1	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	d) din producția de imobilizări	12	12,833.7	997.8	4,085.8	8,655.7	12,833.7	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),	14	21,366.6	10,353.5	10,555.2	11,002.8	21,366.6	
	f1) din amenzi și penalități	15	10.1	0.0	0.0	1.0	10.1	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	225.2	47.4	107.8	165.6	225.2	
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20	20,488.5	10,244.6	10,244.6	10,386.5	20,488.5	
	f5) alte venituri	21	642.8	61.5	202.8	449.7	642.8	
2	VENITURI FINANCIARE (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din	22	2,935.4	345.8	1,274.5	2,197.4	2,935.4	
	a) din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	b) din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	c) din diferențe de curs	25	2,830.7	309.3	1,220.2	2,117.2	2,830.7	
	d) din dobânzi	26	65.3	27.6	29.7	50.8	65.3	
	e) alte venituri financiare	27	39.4	8.9	24.6	29.4	39.4	
3	VENITURI EXTRAORDINARE	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	447,035.0	132,119.5	238,540.9	332,766.0	447,035.0	

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din							30	438,945.3	129,746.4	234,009.7	326,505.8	438,945.3
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:							31	330,549.4	94,793.5	179,443.9	249,766.5	330,549.4
	A1 Cheltuieli privind stocurile							32	298,369.8	89,097.6	165,836.1	227,129.8	298,369.8
	a) cheltuieli cu materiile prime							33	178,401.8	52,405.9	94,613.5	131,884.6	178,401.8
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:							34	10,695.1	2899.3	5480.9	8010.9	10695.1
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb							35	4,497.1	1,544.4	2,596.2	3,423.9	4,497.1
	b2) cheltuieli cu combustibili							36	1,240.5	311.5	612.2	871.4	1,240.5
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							37	408.4	52.2	90.0	254.7	408.4
	d) cheltuieli privind energia și apa							38	19,717.9	6,841.7	11,850.8	15,411.9	19,717.9
	e) cheltuieli privind mărfurile							39	89,146.6	26,898.5	53,800.9	71,567.7	89,146.6
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45),							40	22,453.8	3,161.8	9,058.8	16,204.6	22,453.8
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile							41	20,933.9	2,770.0	8,289.6	15,073.8	20,933.9
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:							42	1,071.3	267.3	537.5	804.7	1,071.3
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat							43	1,071.3	267.3	537.5	804.7	1,071.3
	b2) - către operatorii cu capital privat							44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) prime de asigurare							45	448.6	124.5	231.7	326.1	448.6
	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	9,725.9	2,534.1	4,549.0	6,432.1	9,725.9
	a) cheltuieli cu colaboratorii							47	260.4	65.1	130.2	195.3	260.4
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:							48	1,830.2	408.5	548.1	788.5	1,830.2
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică							49	1,830.2	408.5	548.1	788.5	1,830.2
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:							50	963.1	274.3	505.4	698.3	963.1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:							51	212.7	42.9	87.4	112.2	212.7
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							52	0.0		0.0	0.0	0.0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:							53	750.4	231.4	418.0	586.1	750.4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- ch. de promovarea produselor							56	750.4	231.4	418.0	586.1	750.4
	d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:							57	450.6	111.0	247.6	355.6	450.6
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive							58	436.0	111.0	241.0	341.0	436.0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult							59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale							60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea							61	14.6	0.0	6.6	14.6	14.6
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane							62	802.0	213.4	410.2	591.6	802.0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:							63	138.7	28.4	60.5	105.1	138.7
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:							64	80.8	16.5	35.2	61.2	80.8

- interna	65	80.8	16.5	35.2	61.2	80.8
- externa	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	240.0	50.5	108.0	174.5	240.0
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	513.9	52.2	190.8	259.3	513.9
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,612.9	431.9	853.2	1,231.5	1,612.9
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,148.6	307.6	611.9	880.2	1,148.6
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	347.1	75.1	167.1	252.1	347.1
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	117.2	49.2	74.2	99.2	117.2
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
j) alte cheltuieli	78	2,914.1	898.8	1,495.0	2,032.4	2,914.1
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +	79	5,931.7	1,627.6	3,037.3	4,625.9	5,931.7
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	4,243.0	1,059.8	2,124.0	3,186.2	4,243.0
c) ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e) ch. cu taxa de mediu	84	824.1	182.3	397.4	587.1	824.1
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	864.6	385.5	515.9	852.6	864.6
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	63,720.6	14,847.4	31,181.2	47,490.7	63,720.6
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	49,083.1	11,359.4	23,979.0	36,570.2	49,083.1
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	45,466.8	10,579.5	22,201.5	33,836.7	45,466.8
a) salarii de bază	89	23,696.9	5,645.6	11,658.6	17,679.8	23,696.9
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	13,025.9	3,020.9	6,353.9	9,689.9	13,025.9
c) alte bonificații (conform CCM)	91	8,744.0	1,913.0	4,189.0	6,467.0	8,744.0
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,616.3	779.9	1,777.5	2,733.5	3,616.3
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	915.0	103.6	426.2	707.2	915.0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	595.8	0.0	197.9	395.8	595.8
b) tichete de masă;	96	2,701.3	676.3	1,351.3	2,026.3	2,701.3
c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	434.0	116.9	222.6	328.3	434.0		
	a) pentru directori/directorat	105	173.2	51.7	92.2	132.7	173.2		
	componenta fixa	106	0.0		0.0	0.0	0.0		
	componenta variabila	107	0.0		0.0	0.0	0.0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	220.0	55.0	110.0	165.0	220.0		
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	componenta variabila	110	0.0		0.0	0.0	0.0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.8	10.2	20.4	30.6	40.8		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	14,203.5	3371.1	6979.6	10592.2	14203.5		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	10,787.6	2,560.6	5,301.6	8,044.6	10,787.6		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	226.4	53.7	111.2	168.8	226.4		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,379.7	564.8	1,169.4	1,774.6	2,379.7		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	643.0	152.4	315.4	479.8	643.0		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	166.8	39.6	82.0	124.4	166.8		
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 +		120	38,743.6	18,477.9	20,347.3	24,622.7	38,743.6		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1,924.5	365.7	884.9	1,446.1	1,924.5		
	- către bugetul general consolidat	122	1,924.5	365.7	884.9	1,446.1	1,924.5		
	- către alți creditori	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	37.5	0.0	13.7	14.2	37.5		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
d)	alte cheltuieli	126	23,402.6	11,260.6	11,782.7	12,447.5	23,402.6		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	17,810.7	4,328.8	8,742.7	13,248.6	17,810.7		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129	128	-4,431.7	2,522.8	-1,076.7	-2,533.7	-4,431.7		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,753.5	2,628.6	2,675.4	2,753.5	2,753.5		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	7,185.2	105.8	3,752.1	5,287.2	7,185.2		
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din	132	7,185.2	105.8	3,752.1	5,287.2	7,185.2		
	care:								
	- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8		

			- venituri din alte provizioane	135	7,079.4	0.0	3,646.3	5,181.4	7,079.4
2			Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	8,089.7	2,373.1	4,531.2	6,260.2	8,089.7
	a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	5,294.4	1,331.8	2,810.4	4,154.1	5,294.4
		a1)	afaceri creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	139	5,294.4	1,331.8	2,810.4	4,154.1	5,294.4
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	2,751.0	1,029.4	1,708.7	2,074.2	2,751.0
		b1)	afaceri creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	142	2,751.0	1,029.4	1,708.7	2,074.2	2,751.0
	c)		alte cheltuieli financiare	143	44.3	11.9	12.1	31.9	44.3
3			Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	64.0	-960.2	-11,603.0	-21,061.4	64.0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0				
			venituri neimpozabile	147	0.0				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V			Plăți restante	149	70,086.0	226,308.0	221,000.0	108,000.0	70,086.0
VI			Creante restante	150	252,940.0	232,255.3	228,000.0	235,000.0	252,940.0
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1,315.0	1,322.0	1,315.0	1,315.0	1,308.0
VIII			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1,300.0	1,325.0	1,315.0	1,315.0	1,300.0



PREȘEDINTE,
ION CÎLEA

C.R/C
.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.5

la Hot. CJN nr. 63/30.05.2014

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat	2014	2015	2016	
0	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		51 220	32 223	57 429.30	57 674.30	55 936.30	
1	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare			25 825	17 810	16 000	16 000	
	b) - profit							
2	Alocării de la buget proiect NOVENER				767			
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- Credit furnizor			6 398	38 852.30	41 674.30	39 936.30	
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		46 120	32 223.0	51 031.3	18 822.0	14 262.0	
1	Investiții în curs, din care:		25 475	16 411	23 240	11 799	12 672	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		25 475	16 411	23 240.30	11 799	12 672	
	- Consolidare depozit zgură și cenușă la cota + 219,00	2013	8 000	3 675				
1.1	- Consolidare C1 + C2 + C3 la cota + 226,00	2014		2 964	9 200	0	0	
1.2	-Bazin golire depozit zgură și cenușă	2014	150	0	150	150	150	
1.3	-Realizare fir de rezervă nr. 3 în comp. 4 la cota 231,00	2013	0	35	0	0	0	
1.4	- Proiectare depozit zgură și cenușă	2014	1 178	992	800	200	1500	
1.5	- Consolidare la cota 233,00	2014			4 540	10 000	10 000	
1.6	- Demontare - montare conducte slam pentru consolidare la cota 226	2014			100	0	0	
1.7	- RK cu modernizare TA3	2014	14 450	7 860	6 561	0	0	

1.8	- Studiu de soluție modernizare instalație tratare apă	2013	475	475	0	0	0
1.9	- Studiu de soluție biomasă	2013	50	50	0	0	0
1.1	- Evaluare, selecție și promovare plante randament ridicat de biomasă	2013	172	174	0	0	0
1.11	-Studii, proiecte, avize, soft-uri 2014	2014	1 000	186	1 000	1 000	1 000
1.12	- Relocare siloz pentru betoane	2014			440.30	0	0
1.13	- Conducta abur viu grup 5	2014			449	449	22
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						
	-						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Modernizare instalații de evacuare apă puncte joase(cuve) sala masini et. A II-a, gr. 5, gr. 6 si gr.7:		6 470	6 552	7 761	230	210
2.1	inlocuirea pompelor de cuva existente cu pompe performante (2 pompe/cuva), cu functionare automatizata, in functie de nivelul apei in cuva; camera de luat vederi cu monitorizarea in CCT2 (cuva et. a II-a) si monitorizare in CCT3 (cuve gr.5, gr.6 si gr. 7); (S. Turbine)	2016			150	0	0
2.2	- Achizitionare si montare racitori de ulei ungere si etansare (3 buc.) cu placi TA4-DSL 50 (S. Turbine)	2015			158	0	0

2.3	- Achiziție și montare instalație desprafuire și aspirat praf carbune pentru Statia de Concasare - conform proiect existent (S. Combustibil) - Montare EP injectie mana presune etapa II-a, cu convertor de frecventa cu mentinerea unei presiuni corespunzatoare a apei de injectie ptr. Turbinele DKA-6,5 și TKR-4,7; realizare colector nr. 2 apa injectie et. II-a (S. Turbina)	2015				521	0	0
2.4	- Realizare proiect și executie retea interioara de hidranti in S. Combustibil - Montare punct termic (similar PT 10) la gr 5 ptr. Asigurarea cu acm si agent de incalzire consumatori interni din zona capat S. Combustibil, vestiare si sali instructaj S. Electrica, S. Cazane, S. Turbine, consumatori actuali	2015				80	20	0
2.5	- Platforma descărcare acid clorhidric și leșie sodă	2013	442	223				
2.6	- Mărire capacitate de stocare leșie sodă	2014				250	0	0
2.7	- Separare colectare cenușă câmp 1- câmp 2 la cazanele S	2013	601	339		0	0	0
2.8	- Demolare coș fum nr. 1	2014	0	0		135	0	0
2.9	- Demolare CET Slatina	2014	0			67	0	0
2.10	- Instalație de preparare cenusa conditionata cu depozit intermediar cenușă` condiționată și utilități aferente (Siloz 800, platforma betonata, conducte) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2014	1 801	1801		100	0	0
2.11	- Alimentare noi consumatori: rețele/racorduri termice AF și secundar / conducte preizolate	2013	3 216	1 618		0	0	0
2.12	- Tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe carbune NOVENER	2016				2 035	0	0
2.13	- Montare suplimentar conducta preizolata tur primar Dn 150mm intre PT5-PT5bis si transformarea celor doua conducte Dn 100mm in retur.	2014				300	0	0

2.16	- Intregire retea primara montata de Primaria Municipiului Rm. Valcea pe B-dul Dem Radulescu cu teava preizolata 2xDn 200mm+vane de racord la magistrala Dn 300mm de alimentare PT3-PT5-PT5bis pentru realizarea inelului str. Patriarh Iustinian Marina - B-dul Dem Radulescu-PV4-PV3	2014			300	0	0
2.17	- Extindere retea primara pentru alimentare noi consumatori cu MPT-uri proprii pe str. Patriarh Iustinian Marina intre B-dul Dem Radulescu si str. Ostroveni teava preizolata si fir de detectare umiditate.	2014	0	1 432	700	0	0
2.18	- Inlocuire tur primar in solutie clasica Dn 600mm intre PV6 str. Nicolae Balcescu pana in caminul C6 (zona Complex Dovali), izolatie termica cu saltele de vata SPS2 + carton asfaltat si integral lirele de dilatare pe tur+retur aflate sub un imobil	2014			700	0	0
2.19	- Extindere retea primara/secundara de alimentare noi consumatori inclusiv MPT-uri dupa caz, Audi, Conphys, Boromir, Centrul de B`tr@ni cu teava preizolata/clasica si fir detectare umiditate.	2014			755	0	0
2.20	- Reabilitare retea termica de distributie, incalzire si apa calda de consum+recirculata cu teva PPR canal termic aferent PT 23 CERNĂ pentru blocurile C11-	2014			100	0	0
2.21	- Extindere retea primara pentru alimentare noi consumatori cu MPT-uri proprii pe str. Patriarh Iustinian Marina intre B-dul Dem Radulescu si str. Ostroveni teava preizolata si fir de detectare umiditate.	2014			400	0	0
2.22	- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic pentru incalzire si sub forma de apa calda de consum cu teava preizolata si fir de detectare umiditate canal termic aferent PT 7 Lenin Sud. bl.72	2014			250	0	0

2.23	- Extindere retea de distributie la noi consumatori cu teava preizolata. (Calimanesti)	2014			300	0	0
2.24	- Reactualizare/reproiectare/proiectare, proiecte tehnice, faza PT la faza PT DDE, obtinere CU si AC pentru accesare fonduri pe programul de termoficare 2006 - 2015 "Termoficare caldura si confort" conform HG 462/2006 la PT2, PT22, PT38 si PT14, P1, P2 Apavil de catre Municipality Ramnicu Valcea.	2014	360	1 084	200	150	150
2.25	- Elaborare bilanț energetic tip C complex pentru sistemele de termoficare din Rm. Valcea și c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2014		55	60	60	60
	- (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)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		13 260	11 087	18 777	5 793	380
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		13 260	11 087	17 501	5 793	380
3.1	- Modernizare electrofiltre C5 și C6	2015	12 950	10 032	8 403	5 413	0
3.2	- Modernizare antestație	2013	90	33	0	0	0
3.3	- Fosa septica si grup social antestație CFU	2014			90	0	0
3.4	- Constructii si modernizari constructii	2017			200	300	300
3.5	- Lucrari captare eco - par (plur + automatizari)	2014	220	236	220	0	0
3.6	- Eficientizarea activitatii de colectare, stocare si transport a cenusii uscate (Siloz 300 CF, trolu, CF, AMC)	2017		786	10	80	80
3.7	- Cazane nr. 4, 5 și 6	2014			1 680	0	0
3.8	- Turbine	2014			1 398	0	0

3.9	- Mori carbune	2014				2 695	0	0
3.10	- Electropompe	2014				390	0	0
3.11	- Capacitati de productie a energiei termice si retele de termoficare	2014				395	0	0
3.12	- Instalatii electrice, Pram, Amc	2014				320	0	0
3.13	- Instalatii din gospodaria de combustibil	2014				770	0	0
3.14	- Instalatii de tratare chimica a apei	2014				75	0	0
3.15	- Cladiri si constructii speciale	2014				675	0	0
3.16	- Masini unelte, inst. aer comprimat si de ridicat, mijl. transport, inst. de incendiu	2014				180	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
3.17	- Cazan nr. 7		265	106		1 276	0	0
3.18	- Echipamente monitorizare DISPECERAT DTU	2014				640	0	0
3.19	- Transmisere Baza de date - sistem Wireless	2014				68	0	0
						300	0	0
3.20	- SOFTWARE gestiune tehnica - NOVAPRO OPEN	2014				68	0	0
3.21	- Trecerea la functionare pe gaz metan prin montarea a 2 cazane de 510kw la PT4-Caciulata, pentru extinderea termoficarii la noi consumatori din zona care au solicitat racorduri, inclusiv constructie cladire. (Calimanesti)	2014	265	106		200	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
4.1	- Dotatii 2014	2017	650	372		1 253	1 000	1 000
			650	372		1 003	1 000	1 000

4.2	- Achiziționare instalație de regenerare ulei turbina de tip centrifugal (centrifuga de ulei).	2014				250		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	c) - credit furnizor					6 398	38 852.30	41 674.30

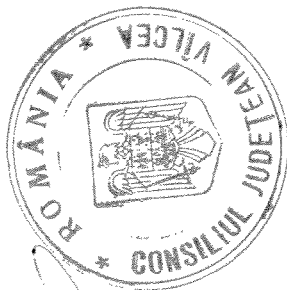
Programul de investiții finanțate de către Consiliul Județean Valcea, Primăria Rm.Valcea, POS Mediu și programul "Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort "

	INDICATORI	Data finalizării investiției	(An precedent)		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2014	2015	2016
0	2	3	4	5	6	7	8
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
1.1	- Arzătoare cu NOX redus și reparații cazan 7	2015			12 175	0	0
2	Investiții noi, din care:				12 175	0	0
	a) ptr. bunurile prop. privata a operatorului economic (POS MEDIU):						
2.1	- POS Mediu Asistența tehnică și servicii audit	2015	16 087	16 087	148 237	39 550	0
	- CL4 - Instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan 7	2015	3 079	3 079	891	10	0
2.2					129 819	18 809	0
2.3	- CL5 - Arzatoare cu NOX redus si reparatii cazan 7	2015			12 175	20 731	0
2.4	- Reabilitare EPA, pompe si circuit termoficare	2014	13 008	13 008	5 352	0	0

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale (Termoficare si confort):							
2.5		- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic cu teava preizolata si fir detectare umiditate la PT1 Ostroveni R3; PT2 Ostroveni R2; PT2 Ostroveni R5;PT13 Piata R2.	2014				27 827	0	0
2.6		- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic cu teava preizolata si fir detectare umiditate la PT2 Ostroveni R2; PT38 Nord R2; PT 14 Zavoi R4; PT22 Filipin R2.	2014				6 705	0	0
2.7		- înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox.Achiziție boilere.	2014				1 613	0	0
2.8		- înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox. Proiectare + montaj	2014				100	0	0
2.9		- Înlocuire conducta tur primar între PV1 si Nod 105 cu teava Dn 700mm in solutie clasica	2014				7 500	0	0
2.10		- Înlocuire conducta tur primar între stalp 181 - PV1, cu Dn 800mm - 1700 ml	2014				4 200	0	0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



C.R/C.R

la Hot. CJV nr. 63/
30.05.2014

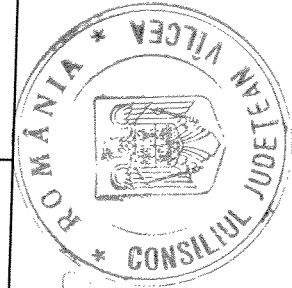
Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2014	Reduceri						Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014 3 = 4 + 5 + 6	din care: Surse an curent (N)			alte surse						
				încasări creanțe	credite	5							
0	1	2	3 = 4 + 5 + 6	4	5	6		7 = 2 - 3	8	9 = 7 - 8	10	11 = 9 - 10	
1	TOTAL	214,899	144,813	54,813	0	90,000		70,086	31,380	38,706	20,360	18,346	
1a.	- buget general consolidat	17,637	1,035	1,035	0	0		16,602	2,000	14,602	2,000	12,602	
1b.	- alți creditori	197,262	143,778	53,778	0	90,000		53,484	29,380	24,104	18,360	5,744	
2	Total arierate înregistrate în anul precedent 2013 (rd. 2a + rd. 2b), din care:	54,813	54,813	54,813	0	0		0					
2a.	- buget general consolidat	1,035	1,035	1,035	0	0		0					
2b.	- alți creditori	53,778	53,778	53,778	0	0		0					

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

C.R/C.R



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

ANEXA NR.7

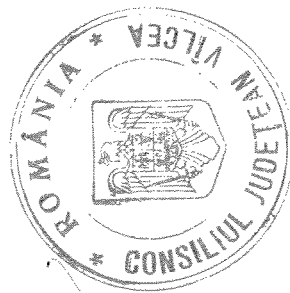
10.11.2014
Hot. CVV nr. 63/30.05.2014

mii lei

Nr. crt.		Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în anul precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	a)Credite in lei																	
	a1)LC Alpha Bank	40,000.0	1 AN	39,997.3	44,197.3	4,200.0	0.0	0.0	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	43,814.6	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0
	a2) L/C BCR	1,776.9	1 AN	1,553.7	1,776.9	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a3) Credit stocuri BCR	10,000.0	2 ANI	10,205.6	10,000.0	205.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) Credite in valuta	x	x	x					x					x				
	Total A	51,776.9		56,287.8	51,774.2	4,513.6	0.0	0.0	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	43,814.6	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0
B. Credite pentru investiții																		
	a)																	
	a1)																	
	a2)																	
	b)																	
	b1)																	
	b2)																	
	Total B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total General A + B	51,776.9	0.0	51,551.0	56,287.8	51,774.2	4,513.6	0.0	44,197.3	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0	43,814.6	39,997.3	4,200.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



la Hot. CGV nr. 63/30.05.2014

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

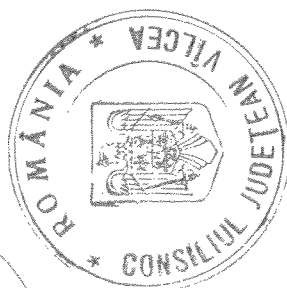
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		2015		2016	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 - castigare litigiu KDF și compensare datorii reciproce	2014	X	X	0	-29,380	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare restante USG	2014-2017			0	-18,360	0	-18,360	0	-18,360
3	Măsura 3 - castigare litigiu Begacom și anulare provizion	2014	X	X	24,715	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 - Stingere datorie fata de CE Oltenia prin preluare EMC Berbesti	2014	x	x	140,000	-90,000	0	0	0	0
5	Măsura 5 - Incasare energie termica livrata Oltchim in 2013	2014	x	x	0	-29,400	0	0	0	0
6	Măsura 6 - anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat in 2011 - 2013	2015	x	x			53,742	0	0	0
7	TOTAL Pct. I		X	X	164,715	-167,140	53,742	-18,360	0	-18,360
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Pierdere litigiu KDF	2014	X	X	-6,120	0				

2	Cauza 2 - Pierdere litigiu Begacom	2014	X	X		24,715							
3	Cauza 3 - inregistrare provizion mentinere decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2015	x	x	-53,742		0	53,742					
4	Cauza 4 - neincasarea energiei termice livrate la Olthchim in 2013	2014	x	x	0	29,400	0	0					
5	TOTAL Pct. II		X	X	-59,862	54,115	0	53,742	0				0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4,456	214,899	104,853	-113,025	53,742	35,382	0				-18,360

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



C.R/C.R