

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al
Societății Comerciale SERVCET S.A Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 28 consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.7733 din 12 mai 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.7734 din 12 mai 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății Comerciale SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.4743/R din data de 7 aprilie 2016;

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, ale art.1, lit."c" și 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

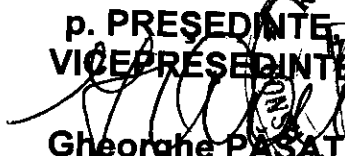
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă bugetul Societății Comerciale SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Comerciale SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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 23 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 4 abțineri, iar domnul consilier județean Ion Belciu nu a participat la vot.

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe PASAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 79 din 31 mai 2016
MMR/1ex

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	7 982	6 735	84.38%	6721	6772	99.79%	100.76%
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	7 982	6 735	84.38%	6720	6771	99.78%	100.76%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	0	0		1	1		100.00%
	3	<i>Venituri extraordinare</i>	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	7 735	6 585	85.13%	6571	6622	99.79%	100.78%
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	7 716	6 575	85.21%	6560	6611	99.77%	100.78%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4 742	3 455	72.86%	3400	3400	98.41%	100.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	13	13	100.00%	12	12	92.31%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 905	3 049	104.96%	3089	3140	101.31%	101.65%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2 156	2 273	105.43%	2455	2505	108.01%	102.04%
		C1 ch. cu salariile	13	2 010	2 121	105.52%	2300	2350	108.44%	102.17%
		C2 bonusuri	14	146	152	104.11%	155	155	101.97%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0.00%	0	0		

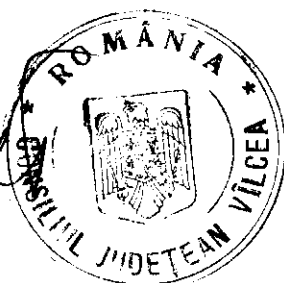
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	236	248	105.08%	248	248	100.00%	100.00%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	513	528	102.92%	541	542	102.46%	100.18%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	56	58	103.57%	59	59	101.72%	100.00%
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00%	0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21	19	10	52.63%	11	11	110.00%	100.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	247	150	60.73%	150	150	100.00%	100.00%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	43	35	81.40%	35	35	100.00%	100.00%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	204	115	56.37%	115	115	100.00%	100.00%
	1		Rezerve legale	25	12	7	58.33%	7	7	100.00%	100.00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
	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	0	0		0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	192	108	56.25%	108	108	100.00%	100.00%

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	0	10	10	10		
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0	
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0	0	0	0		

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	200	107		108	108	100.93%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	63	63		63	63	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	62	62		62	62	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3	3	105.43%	3	3	108.01%	102.04%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3	3	105.52%	3	3	108.44%	102.17%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	129	109	84.38%	108	109	99.78%	100.76%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	969	978	100.89%	978	978	100.00%	100.02%
	8	Plăți restante	55	1 510	1 510		1500	1510	99.34%	100.67%
	9	Creanțe restante	56	2 341	2 300		2200	2250	95.65%	

P. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6 440	0	6 572	7 735	1 646	1 646	1 646	6 585	85.13%	120.11%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6 440	0	6 572	7 735	1 646	1 646	1 646	6 585	85.13%	120.11%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3 428	0	3 566	4 721	859	859	859	3 436	72.78%	137.72%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2 428	0	2 178	1 957	493	493	493	1 970	100.66%	80.60%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2 141		1 842	1 674	442	442	442	1 767	105.56%	78.19%

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	229	0	268	224	45	45	45	180	80.36%	97.82%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	229		268	224	45	45	45	180	80.36%	97.82%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	38		20	19	5	5	5	19	100.00%	50.00%
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	20		48	40	1	1	1	4	10.00%	200.00%
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0		0	0	0	0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	740	0	1 191	2 575	318	318	318	1 273	49.44%	347.97%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	203		458	478	120	120	120	480	100.42%	235.47%
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	529	0	725	2 091	197	197	197	787	37.64%	395.27%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	176		123	132	33	33	33	133	100.76%	75.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	353		602	1 959	164	164	164	654	33.38%	554.96%
c)	prime de asigurare		45	8		8	6	2	2	2	6	100.00%	75.00%
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	260	0	197	189	48	48	48	193	102.12%	72.69%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	61	0	19	0	0	0	0	1		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0		

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	61	0	19	0	0	0	0	0	1		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			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		
	- ch.de promovare a produselor	56	61		19	0	0	0	0	0	1		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0		0	0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0	0	0	0		
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0	0	0		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0		0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	81		72	92	23	23	23	93	101.09%	113.58%	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15	0	4	3	1	1	1	2	66.67%	20.00%	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	15	0	4	3	1	1	1	2	66.67%	20.00%	
	-interna	65	15		4	3	1	1	1	2	66.67%	20.00%	
	-externa	66	0		0	0	0	0	0	0			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11		13	12	3	3	3	12	100.00%	109.09%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9		9	11	3	3	3	11	100.00%	122.22%	

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	23	0	10	10	3	3	3	10	100.00%	43.48%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	7	7	2	2	2	7	100.00%	35.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3	3	1	1	1	3	100.00%	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0		
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli	78	60		70	61	16	16	16	64	104.92%	101.67%
	<i>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</i>	79	9	0	9	13	3	3	3	13	100.00%	144.44%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0	0	0	0	0		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9		9	13	3	3	3	13	100.00%	144.44%
	<i>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</i>	86	2 946	0	2 914	2 905	762	762	762	3 049	104.96%	98.61%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2 116	0	2 208	2 163	568	568	568	2 273	105.09%	102.22%

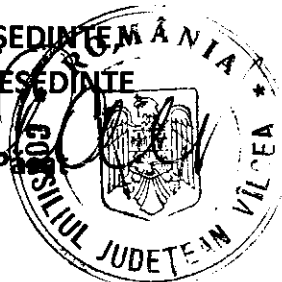
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1 965	0	2 056	2 016	530	530	530	2 121	105.21%	102.60%
	a) salarii de bază	89	1 384	0	1 439	1 411	371	371	371	1 485	105.24%	101.95%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	581	0	617	605	159	159	159	636	105.12%	104.13%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	151	0	152	147	38	38	38	152	103.40%	97.35%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18	0	16	12	4	4	4	15	125.00%	66.67%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	18	0	16	12	4	4	4	15	125.00%	66.67%
	b) tichete de masă;	96	116		120	116	30	30	30	121	104.31%	100.00%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	17		16	19	4	4	4	16	84.21%	111.76%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	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		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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	241	0	236	230	62	62	62	248	107.83%	95.44%
	a) pentru directori/directorat	105	114	0	91	91	26	26	26	103	113.19%	79.82%
	-componenta fixă	106	114		91	91	26	26	26	103	113.19%	79.82%
	-componenta variabilă	107	0		0	0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	89	0	97	93	24	24	24	94	101.08%	104.49%
	-componenta fixă	109	89		97	93	24	24	24	94	101.08%	104.49%
	-componenta variabilă	110			0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	38		48	46	13	13	13	51	110.87%	121.05%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0		
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	589	0	470	512	132	132	132	528	103.13%	86.93%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	449		337	376	92	92	92	368	97.87%	83.74%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	15		15	16	5	5	5	18	112.50%	106.67%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	115		106	108	32	32	32	129	119.44%	93.91%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10		12	12	3	3	3	13	108.33%	120.00%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0	0	0	0		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	57	0	83	96	22	22	22	87	90.63%	168.42%

2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:		136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		145	250	143	247	38	38	38	150	60.73%	98.80%	
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	68	37	37	5	5	5	20	54.05%	54.41%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148	27	30	43	9	9	9	35	81.40%	159.26%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)		150	2 116	2 208	2 163	568	568	568	2 273	105.09%	102.22%	
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	1 965	2 056	2 016	530	530	530	2 121	105.21%	102.60%	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	63	63	63	63	63	63	63	100.00%	100.00%	
4	Nr. mediu de salariați		153	62	62	62	62	62	62	62	100.00%	100.00%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	3	3	3	1	1	1	3	105.21%	102.60%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	3	3	3	1	1	1	3	104.97%	102.53%	

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	108	108	129	27	27	27	109	84.38%	119.31%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157		0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x			
		- pret mediu (p)	160				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	161				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162				x	x	x			
7		Plăți restante	163	471	1 540	1 510	378	378	378	1 510	100.00%	320.59%
8		Creanțe restante, din care:	164	1 234	2 341	2 341	563	563	563	2 250	96.11%	189.71%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1 113	2 180	2 180	523	523	523	2 090	95.87%	195.87%
		- de la operatori cu capital privat	166	121	161	161	40	40	40	160	99.38%	133.06%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0		

p. PREȘEDINTE
 VICEPREȘEDINTE
 Gheorghe Păun



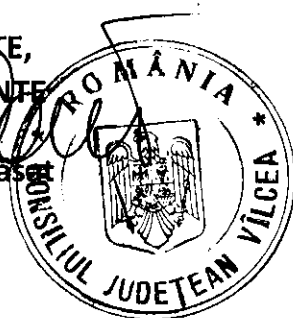
C.R/C.R

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2014		% 4 = 3/2	Prevederi 2015		% 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:	6 099	6 687	109.64%	6 715	7 982	118.87%
1	Venituri din exploatare *)	6 098	6 687	109.66%	6 715	7 982	118.87%
2.	Venituri financiare	1	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Pașat



C.R/C.R

ANEXA Nr. 4 la
Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea nr. 79/
31 mai 2016

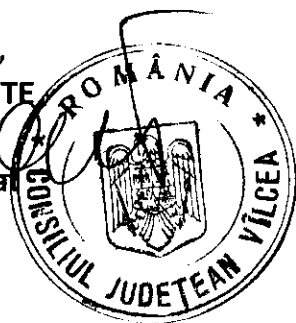
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31/12/2016	500	200	107	108	108
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		500	200	107	108	108
		a) - amortizare		0	0	0		
		b) - profit		500	200	107	108	108
	2	<i>Alocații de la buget</i>		0	0	0	0	0
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31/12/2016	500	200	107	108	108
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	500	200	107	108	108
5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsală



C.R/C.R

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2015		2016		2017		2018	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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
<i>Pct. I</i>	<i>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Incasarea la termen a creantelor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL pct. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pct. II</i>	<i>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Neincasarea la termen a creantelor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL pct. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Răsoaie

C.R/C.R

