

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017
al Societății PARC IND VÂLCEA S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.6659 din 18 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6660 din 18 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății PARC IND VÂLCEA S.A., înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3765/R din data de 25 aprilie 2017;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.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

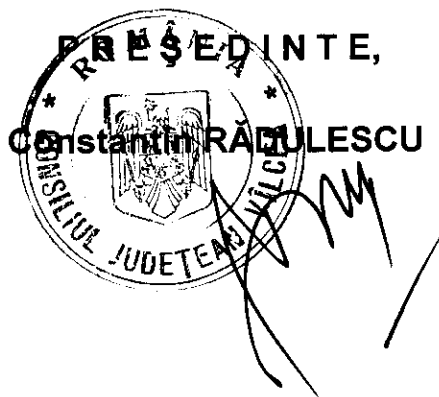
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul Societății PARC IND VÂLCEA S.A., pe anul 2017, 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 PARC IND VÂLCEA S.A., precum și 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 20 voturi pentru, 12 voturi împotriva și 0 abțineri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.100 din 31 mai 2017

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1ex	Consilier juridic	<i>Manole</i>	31 mai 2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2017

la Hot. C.J.V nr. 100/31.05. 2017 ANEXA 1 lei.

U	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2209	277558	12564	384588	426548	138.56	110.91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		277498		384516	426447	138.53	110.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2209	60	2 716	72	101	120	140.27
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	165435	277308	167.62	384288	426128	138.57	110.88
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	165435	277308	167.62	384288	426128	138.57	110.88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	41769	61110	146.30	71000	83244	101.38	117.24
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2569	3000	116.77	3060	4284	102	140
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	121097	181998	150.29	270228	288600	148.47	106.79
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	18000	37620	209	72000	84000	191.38	116.66
		C1 ch. cu salariile	13	18000	37620	209	72000	84000	191.38	116.66
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	81300	114000	140.22	114000	114000	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	21797	30378	139.36	84228	90600	277.26	107.56
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		31200		40000	50000	128.20	125
	2	Cheletuiei financiare	20							
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-163226	250	0	300	420	120	140
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 pe repartizarea la alte rezerve și constituirea	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									6 = 5/4	7
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	339964	4 388 684	1920.926	4000000	4000000	91.14	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	2	200	2	2	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	2	200	2	2	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	1500	1567	104.46	3000	3500	191.44	116.66
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 40/42*1000)	51	1500	1567	104.46	3000	3500	191.44	116.66
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		138779		128172	142149	92,35	110.90
	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)*1000	54		999		999		100	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



la Hot. 100/31.05. lei - 2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2017				%	%
					HG/ Ordi	conform Hotararii C.A.		din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 +	1	20		173860	2209	15	30	138779	277558	12564.8	11045
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2			173800				138734	277498		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3										
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6			123000				113334	226698		
	a4)	alte venituri	7			50800				25400	50800		
	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										
	f1)	din amenzi și penalități	15				2207						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	20		60	2	15	30	45	60	3000	10
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	20		60	2	15	30	45	60	3000	10
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	106539		173610	165435	49860	139870	222114	277308	167	155.3
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	106539		173610	165435	49860	139870	222114	277308	167	155.3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	8295		49550	13882	9350	26620	43890	61110	440	167.3
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32	3732		26000	1466	5400	10800	16200	21600	1473	39.3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	3006		11400	320	1750	3500	5250	7000	2187	1
	b1)	cheltuieli cu materiale	35	506		3000	320	750	1500	2250	3000	937	1
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2500		8400		1000	2000	3000	4000		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	726		9500	324	2375	4750	7125	9500	2932	44.6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Com. ord. HG/ Ordi	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6d/5	8 = 5/3a
								Aprobat							
								Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		d) cheltuieli privind energia și apa	38			5100	822	1275	2550	3825	5100				
		e) cheltuieli privind mărfurile	39												
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	650		950	650				950	146	100		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41												
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42												
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
		b2) - către operatori cu capital privat	44												
		c) prime de asigurare	45	650		950	650				950	146	100		
		A 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	5914		22600	11766	3950	15820	27690	39560	3.36	1.989		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47			1000		250	500	750	1000				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48												
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49												
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50												
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51												
		- 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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61),	57												
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul	58												
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59												
		d3) - pentru cluburile sportive	60												
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte	61												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	62												
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	795		2100	5123	1500	3000	4500	6000	117	644.4		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64			2100	5123	1500	3000	4500	6000	117			
		-interna	65			2100	5123	1500	3000	4500	6000	117			
		-externa	66												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	833		6000	967	750	1500	2250	3000	310	116		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1935		2800	1774	450	900	1350	1800	101	91.6		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			8300			7920	15840	23760				
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70			8300			7920	15840	23760				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					HG/Ordi	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
								Aprobat					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73										
		-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	2351		2400	3902	1000	2000	3000	4000	102	1.659
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1950		2550	2569	750	1500	2250	3000	116	165.9
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		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										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1950		2550	2569	750	1500	2250	3000	116	131.7
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	93846		117510	121097	31960	82650	132324	181998	150	129
		C Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 +	87	18000		18000	18000	4500	11100	24360	37620	209	100
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	18000		18000	18000	4500	11100	24360	37620	209	100
		a) salarii de bază	89	18000		18000	18000	4500	11100	24360	37620	209	100
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96										
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C 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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%					
						3	3a	4	Aprobat		din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a			
									conform HG/Ordi	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I					Trim II	Trim III	An
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103															
			C 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	58950		78000	81300		21000	57000	85500	114000	140	74.1				
			a) pentru directori/directorat	105	47500		36000	39300		10500	28500	39000	49500	125	82.7				
			-componenta fixă	106	47500		36000	39300		9000	25500	34500	43500	110	82.7				
			-componenta variabilă	107						1500	3000	4500	6000						
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	14000		24000	24000		6000	13500	21000	28500	118	171.4				
			-componenta fixă	109	14000		24000	24000		6000	13500	21000	28500	118	171.4				
			-componenta variabilă	110															
			c) pentru AGA și cenzori	111	13950		18000	18000		4500	9000	13500	18000	100	129				
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							6000	12000	18000						
			C 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	16896		21510	21797		8206	15739	24448	33157	152	129				
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	12622		15355	16278		6132	11769	18271	24773	152	129				
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	226		485	289		133	226	345	464	160	129				
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4000		5030	5161		1929	3714	5769	7824	151	129				
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	48		640	69		12	30	63	96	139	143				
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118															
			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			4000	27887		7800	15600	23400	31200	112					
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	267														
			- către bugetul general consolidat	122	267														
			- către alți creditori	123															
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	124															
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125															
			d) alte cheltuieli	126				1078											
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			4000	26809		7800	15600	23400	31200	116					
			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 în legătura cu contractul de mandat	130															
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131															
			f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132															

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
						HG/Ordi	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
			- din participarea salariilor 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										
	a)		cheltuieli privind dobanziile, din care:	137										
	a1)		aferele creditelor pentru investiții	138										
	a2)		aferele creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140										
	b1)		aferele creditelor pentru investiții	141										
	b2)		aferele creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)		alte cheltuieli financiare	143										
3			Cheltuieli extraordinare	144										
			REZULTATUL BRUT	145	-106339		250	-163226	-49845	-139870	-83335	250	0	153.4
			venituri neimpozabile	146										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
I			IMPOZIT PE PROFIT	148										
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	18000		18000	18000	4500	11100	24360	37620	209	100
2			Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	18000		18000	18000	4500	11100	24360	37620	209	100
3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1		1	1	1	1	2	2	200	100
4			Nr. mediu de salariați	153	1		1	1	1	1	2	2	200	100
5 a)			Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1500		1500	1500	1500	1850	1353	1567	104.4	100
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	1500		1500	1500	1500	1850	1353	1567	104.4	100
6 a)			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156							69367	138749		
b)			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157										
c1)			Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
			- pret mediu (p)	160										
			- valoare = QPF x p	161										
				162										
7			Piați restante	163										
8			Creanțe restante, din care:	164										
			- de la operatori cu capital	165										
			- de la operatori cu capital privat	166										

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
				Realizat an 2015	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					com orm HG/ Ordi	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÎLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3 la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea nr. 100/31.05.2017

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	173860	20		173860	2209	
1	Venituri din exploatare *)	173860	0		173860	0	0
2.	Venituri financiare	0	20		0	2209	0
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ROMÂNIA
 Constantin Rădulescu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării 3	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an curent 6	an N + 1 7	an N + 2 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4 034 917	339 963	4 388 684	13 025 459	13 025 459
	4	Alte surse, din care:		4 034 917	339 963	4 388 684	13 025 459	13 025 459
		surse atrase-majorare capital		4 034 917	339 963	4 388 684	13 025 459	13 025 459
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3 974 109	339 963	4 388 684	13 025 459	13 025 459
	2	Investiții noi, din care:		3 974 109	339 963	4 388 684	13 025 459	13 025 459
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3 974 109	339 963	4 388 684	13 025 459	13 025 459
		-Alimentare cu energie electrica -Bransament 10MW Parc Industrial Dragasani-Valcea					1 933 915	1 933 915
		-Rețele electrice Parc Industrial Balcesti-Valcea					335 879	335 879
		-Alimentare cu gaze naturale rețeaua Transgaz 10.000Nmc/h Parc Industrial Dragasani-Valcea					478 805	478 805
		-Alimentare cu gaze naturale rețeaua Distrigaz Parc Industrial Balcesti-Valcea		181 877	74 592			
		-Alimentare cu apa-Bransament de la rețeaua orasului Parc Industrial Dragasani-Valcea			Apavil			
		-Alimentare cu apa-Gospodarie de apa, puturi,bazine, grup de pompe Parc Industrial Dragasani-Valcea		1 132 559		1 132 559		
		Puturi(sau extindere Apavil)					1 817 839	1 817 839
		-Canalizare, epurare, ape pluviale-Statie de epurare Parc Industrial Dragasani-Valcea					347 200	347 200
		Canalizare, epurare, ape pluviale-Canalizare ape menajere si pluviale Parc Industrial Dragasani-Valcea		721 060		721 060		
		-Alimentare cu apa Bransament de la rețeaua orasului Parc Industrial Balcesti-Valcea		Apavil + 123.240	1 400	46 232		
		-Gospodarie de apa Parc Industrial Balcesti-Valcea				272 800		
		- Imprejmuire Parc Industrial Dragasani-Valcea		455 340	249 800			
		- Imprejmuire Parc Industrial Balcesti-Valcea		317 440		317 440		
		Amenajare teren Parc Industrial Dragasani-Valcea				186 967		
		Amenajare teren Parc Industrial Balcesti-Valcea				62 000		
		- Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea		691 041	14 171			
		- Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 1				1 161 946		
		- Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 2					632 817	632 817
		Parcari Parc Industrial Dragasani-Valcea					212 092	212 092
		Hale industriale Parc Industrial Dragasani(2x2000mp)					1 694 667	1 694 667
		Hale industriale Parc Industrial Balcesti(1x1900mp)					2 306 216	2 306 216
		- Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Balcesti-Valcea				350 000	205 932	205 932

		INDICATORI	finalizării	Aprobat	Realizat	an curent	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Cladire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Balcesti-Valcea 252mp					703 353	703 353
		Cladire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Dragasani-Valcea 1700mp					2 356 744	2 356 744
		Sistem de paza si protectie Parc Industrial				81 000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		56 680		56 680		
		- Parc Industrial Dragasani-Valcea		30 000		30 000		
		- Parc Industrial Balcesti-Valcea		26 680		26 680		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4 128		4 128		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




ANEXA Nr. 5 la Hotărârea Cons. Județ. Vâlcea nr. 100/31.05.2012
 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1			
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și		x	x	250		300			
1	Măsura 1 Realizarea Programului de investitii		x	x	x		x			
2	Măsura 2 Realizarea veniturilor din activitatea operatoinala				250		300			
	Măsura n									
	TOTAL pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
	Cauza n									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				250		300			

PREȘEDINTE,
 Constantin Rădulescu

