

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul 2017

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.6888 din 23 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6889 din 23 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;

Ținând cont de adresa Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A. nr.42/26.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4371/R din 26.04.2017;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia cu modificările și completările ulterioare și cele ale art.59 din Legea nr.6 din 16 februarie 2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) 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 “Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 1-5.

Art.2 Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A., Primăriei Orașului Călimănești, 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 în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 12 voturi împotriva și 0 abțineri.

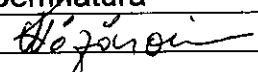
PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.101 din 31 mai 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroi/1ex.	Consilier juridic		31.05.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1
Com. Jud. Vâlcea nr.
101/31.05.2017 mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/6	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	174.94	175.50	100.32	180.00	185.00	102.56	102.78
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	174.94	175.50	100.32	180.00	185.00	102.56	102.78
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	104.12	109.50	105.17	141.00	136.00	128.77	96.45
	1	Cheletuleli de exploatare, din care:	8	104.12	109.50	105.17	141.00	136.00	128.77	96.45
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	39.44	41.50	105.22	50.00	45.00	120.48	90.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.59	2.00	125.79	2.00	2.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	57.96	61.00	105.24	87.00	87.00	142.62	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C1 ch. cu salariile	13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2 bonusuri	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	47.24	49.00	103.73	65.00	65.00	132.65	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10.72	12.00	111.94	22.00	22.00	183.33	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.13	5.00	97.47	2.00	2.00	40.00	100.00
	2	Cheletuleli financiare	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheletuleli extraordinare	21	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	70.82	66.00	0.93	39.00	49.00	59.09	125.64
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	25			0.00				0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00				0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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			0.00			0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.00			0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	70.82	66.00	93.19	39.00	49.00	59.09	125.64
	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							
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propunerii an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	174.94	175.50	100.32	180.00	185.00	102.56	102.78
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	595.18	623.93	104.83	783.33	735.14	125.55	93.85
	8	Plăți restante	55	24.47	24.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




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

Anexa nr 2 la
Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 101/31.05.
2017

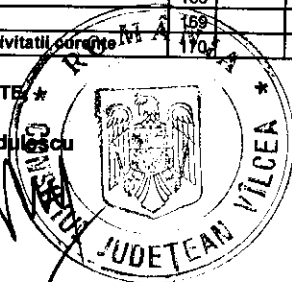
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017),			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	41.84	200.00	200.00	174.94	18.00	46.00	46.00	175.50
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	41.84	200.00	200.00	174.94	18.00	46.00	46.00	175.50
	a)	a) din vânzarea produselor	3	41.84	200.00	200.00	174.92	18.00	46.00	46.00	175.50
	a1)	a1) din vânzarea produselor	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	a2) din servicii prestate	5	10.18	10.00	10.00	2.58	0.00	1.00	1.00	3.00
	a3)	a3) din redevențe și chirii	6	20.63	190.00	190.00	153.10	18.00	45.00	45.00	153.00
	a4)	a4) alte venituri (703;708)	7	11.03	0.00	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	19.50
	b)	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
	c2)	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)	d) din producția de imobilizări	12								
	e)	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								
	f)	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	f1) din amenzi și penalități	15								0.00
	f2)	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17								
		- active necorporale	18								
	f3)	f3) din subvenții pentru investiții	19								
	f4)	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	f5) alte venituri	21	0	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	a) din imobilizări financiare	23								
	b)	b) din investiții financiare	24								
	c)	c) din diferențe de curs	25								
	d)	d) din dobânzi	26								
	e)	e) alte venituri financiare	27								
	3	3) Venituri extraordinare	28								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	194.30	195.50	195.50	104.12	22.60	27.40	27.65	109.50
	1	1) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	194.30	195.50	195.50	104.12	22.60	27.40	27.65	109.50
	A.	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	109.54	92.00	92.00	39.44	6.10	10.90	11.15	41.50
	A1	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	39.40	31.00	31.00	19.69	4.00	5.25	5.50	20.00
	a)	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.27	1.00	1.00	0.85	0.00	0.25	0.50	1.00
	b1)	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	8.20	1.00	1.00	0.85	0.00	0.25	0.50	1.00
	c)	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.85	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	d) cheltuieli privind energia și apa	38	29.28	30.00	30.00	18.44	4.00	5.00	5.00	19.00
	e)	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6.07	2.40	2.40	1.40	0.60	0.60	0.60	2.40
	a)	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.67			0.00				
	b)	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.40	2.40	2.40	1.40	0.60	0.60	0.60	2.40
	b1)	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.40	2.40	2.40	1.40	0.60	0.60	0.60	2.40
	b2)	b2) - către operatori cu capital privat	44					0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	c) prime de asigurare	45								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizati an N-2	Prevederi an precedent (2016)		Propunerii an curent (2017),				
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d
	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	64.07	58.80	58.80	18.35	1.50	5.05	5.05	19.10
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	7.8	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	5.5	5.50	5.50	3.20	1.00	1.00	1.00	3.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5.5	5.50	5.50	3.20	1.00	1.00	1.00	3.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 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		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63								
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-interna	65								
		-externa	66								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.01	0.10	0.10	0.03		0.05	0.05	0.10
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.13	1.00	1.00	1.32	0.50	0.50	0.50	2.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	21.55	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0.00		0.00				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța sist inf,ab site ,sist urm comb	71								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72								
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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. 108/2011	76								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								
	j)	alte cheltuieli	78	28.08	20.00	20.00	13.80	0.00	3.50	3.50	14.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.42	2.50	2.50	1.59	0.00	0.00	0.00	2.00
	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 (taxe locale, contrib ANRSC, rovine) etc	85	2.42	2.50	2.50	1.59	0.00	0.00	0.00	2.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	72.28	95.00	95.00	57.96	15.25	15.25	15.25	61.00
	CD	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	salarii de bază	89		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017),					
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		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										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	61.20	61.20	61.20	47.24	12.25	12.25	12.25	49.00		
		a) pentru directori/directorat	105	25.2	25.20	25.20	24.42	6.25	6.25	6.25	25.00		
		-componenta fixă	106					6.25	6.25	6.25	25.00		
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	24.00	24.00	24.00	14.27	6.00	6.00	6.00	24.00		
		-componenta fixă	109	24.00	24.00	24.00	14.27	6.00	6.00	6.00	24.00		
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111	12.00	12.00	12.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	11.08	17.00	17.00	10.72	3.00	3.00	3.00	12.00		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	8.82	11.00	11.00	7.94	2.00	2.00	2.00	8.00		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.21	1.00	1.00	0.32	0.25	0.25	0.25	1.00		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2.05	5.00	5.00	2.46	0.75	0.75	0.75	3.00		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (concedii medicale)	119										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	10.06	6.00	6.00	5.13	1.25	1.25	1.25	5.00		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4.15	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- către bugetul general consolidat	122	4.08	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- către alți creditori	123	0.07	0.00	0.00	0.00				0.00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5.91	6.00	6.00	4.46	1.25	1.25	1.25	5.00		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				0.00				0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propunerii an curent (2017),				
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An	
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130									
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131									
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariatiilor la profit	133									
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	138									
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	139									
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	141									
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-152.46	4.50	4.50	70.82	-4.60	18.60	18.35	66.00	
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	4	Nr. mediu de salariati	153	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	700.00	700.00	0.00	x	x	x	0.00	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	700.00	700.00	0.00	x	x	x	0.00	
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	41.84	100.00	100.00	174.94	x	x	x	175.50	
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x		
	7	Piati restante	163	1856.05	24.47	24.47	24.47	0.00	12.24	12.24	24.47	
	8	Creante restante (de natura clientilor), din care:	164	11.91	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente	170									

PRESEDINTE *
Constantin Radulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.3 la Hotărârea Cons.

Jud. Vâlcea nr. 101/31.05.2017

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	2015			2016		Mii lei % 7=6/5
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	230	41.84	18.19	200	174.94	87.47
1	Venituri din exploatare	230	41.84	18.19	200	174.94	87.47
2.	Venituri financiare	0		0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

PREȘEDINTE,

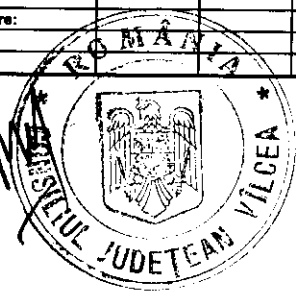
Constantin Rădulescu




Anexa nr. 4 la Hot. Cons. Jud. Valcea nr. 1011/31.05.2017

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

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȘEAN VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȘEAN VÂLCEA

Anexa nr.5 la
Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 101/31.05.2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			24.47		24.47		0		0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			24.47		24.47		0		0

PRESEDINTE.
Constantin Rădulescu