

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al**  
**S.C. CETPREST S.R.L. Berbești**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un număr de 33 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.2294 din 19 februarie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.2295 din 19 februarie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. CETPREST S.R.L. Berbești nr.232 din 8 februarie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.1931 din 12 februarie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, 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, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale art.25 din Codul fiscal, 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 de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. CETPREST S.R.L. Berbești, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. CETPREST S.R.L. Berbești, 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 în temeiul 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar doamna consilier județean Mihaela Andreianu nu a participat la vot..*

**PREȘEDINTE**  
**Constantin RĂDULESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
  
**Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr.33 din 30 martie 2018**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			30 martie 2018

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 1  
la Hotărârea nr. 33/30.03.2018

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3943.54	4434.00	112.44	4648.00	4822.00	104.83	103.74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3943.54	4434.00	112.44	4648.00	4822.00	104.83	103.74
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3938.05	4425.79	112.39	4638.54	4814.76	104.81	103.80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3938.05	4425.79	112.39	4638.54	4814.76	104.81	103.80
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	61.900	78.76	127.24	112.00	119.10	142.20	106.34
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		0.80		3	3	375.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3846.58	4323.03	112.39	4502.04	4672.66	104.14	103.79
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2984.83	4007.60	134.27	4178.40	4341.20	104.26	103.90
		C1 ch. cu salariile	13	2977.58	3999.60	134.32	4168.40	4329.20	104.22	103.86
		C2 bonusuri	14	7.25	8.00	110.34	10.00	12.00	125.00	120.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	102.65	123.08	119.91	123.08	123.08	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	759.10	192.35	25.34	200.56	208.38	104.27	103.90
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	29.57	23.20	78.45	21.50	20.00	92.67	93.02
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5.48	8.21	149.67	9.46	7.24	115.22	76.58
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.25	3.87	119.10	1.51	1.16	39.07	76.58
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.23	4.33	194.20	7.94	6.08	183.27	76.58
	1	Rezerve legale	25	0.23						
	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 pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2.00	4.33	216.95	7.94	6.08	183.27	76.58
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	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, din care:	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 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	8.83	11.53	130.58	17.20	19.36	149.18	112.56
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	11.53		17.20	19.36	149.18	112.56
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139	134	96.40	134	134	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	138	134	97.10	134	134	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1802.43	2492.29	138.27	2598.51	2699.75	104.26	103.90
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	1798.06	2487.31	138.33	2592.29	2692.29	104.22	103.86
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	28.58	33.09	115.79	34.69	35.99	104.83	103.74
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	998.61	998.15	99.95	997.97	998.50	99.98	100.05
9	Piați restante	56	211.87	210.00	99.12	110.00	50.00	52.38	45.45
10	Creanțe restante	57	508.61	506.50	99.59	406.50	306.50	80.26	75.40

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Anexa nr.2  
la Hotărârea nr. 33/30.03 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli  
si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

1	2	3	4	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 70/27.04.2 017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3851.45	4128.00	4128.00	3943.54	1108.50	2217.00	3325.50	4434.00	112.44	102.39
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3851.45	4128.00	4128.00	3943.54	1108.50	2217.00	3325.50	4434.00	112.44	102.39
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3851.45	4128.00	4128.00	3943.54	1108.50	2217.00	3325.50	4434.00	112.44	102.39
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
	a2) din servicii prestate	5	3851.45	4128	4128.00	3820.85	1108.50	2217.00	3325.50	4434.00	116.05	99.21
	a3) din redevențe și chirii	6	0.00			0.00						
	a4) alte venituri	7	0.00			122.68						
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 70/27.04.2 017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00			0.00						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00			0.00						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00			0.00						
	d) din producția de imobilizări	12	0.00			0.00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00			0.00						
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00			0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00			0.00						
	- active corporale	17	0.00			0.00						
	- active necorporale	18	0.00			0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00						
	f5) alte venituri	21	0.00			0.00						
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a) din imobilizări financiare	23	0.00			0.00						



1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a			
	b)	din investiții financiare	24	0.00			0.00						
	c)	din diferențe de curs	25	0.00			0.00						
	d)	din dobânzi	26	0.00			0.00						
	e)	alte venituri financiare	27	0.00			0.00						
3		Venituri extraordinare	28	0.00			0.00						
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>			29	4375.95	4125.02	4125.02	3938.06	1132.47	2220.90	3321.59	4425.79	112.39	89.99
1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:</b>		30	4375.95	4125.02	4125.02	3938.06	1132.47	2220.90	3321.59	4425.79	112.39	89.99
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>		31	48.62	112.7	112.70	61.90	33.44	47.38	61.32	78.76	127.23	127.33
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	21.91	66.50	66.50	42.25	24.20	32.40	40.60	51.80	122.61	192.86
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	15.21	47.00	47.00	23.20	7.00	14.00	21.00	30.00	129.28	152.58
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	35	13.34	17	17.00	12.80	4.37	7.74	10.12	14.00	109.37	95.93
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.86	30	30.00	10.40	3.00	7.00	10.00	12.00	115.34	557.98
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5.73	18	18.00	18.30	17.00	18.00	19.00	21.00	114.77	319.32
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.97	1.5	1.50	0.75	0.20	0.40	0.60	0.80	107.09	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	1.09	14	14.00	6.05	1.75	3.50	5.25	7.00	115.70	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	1.09	8	8.00	0.39	0.25	0.50	0.75	1.00	258.38	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00			0.00						
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00			0.00						
c)	prime de asigurare		45	0.00	6	6.00	5.66	1.50	3.00	4.50	6.00	106.05	
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	25.62	32.2	32.20	13.60	7.49	11.48	15.47	19.96	146.72	53.10
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0.00			0.00						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00			0.00						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00			0.00						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00			0.00						
		- ch.de promovare a produselor	56	0.00			0.00						
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00			0.00						
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0.00			0.00						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0.00			0.00						
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0.00			0.00						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00			0.00						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3.27	4	4.00	0.15	0.60	1.20	1.80	2.40	1586.57	4.63
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00			0.00						
		-interna	65	0.00			0.00						
		-externa	66	0.00			0.00						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.10	0.2	0.20	0.07	0.02	0.04	0.06	0.08	122.14	66.55
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.37	2	2.00	2.15	0.75	1.50	2.25	3.00	139.26	157.53
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10.36	11.00	11.00	4.45	1.12	3.24	5.36	7.48	167.93	43.01
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00			0.00						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4.00	4	4.00	4.45	1.12	2.24	3.60	4.80	107.76	111.45
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.36	7	7.00	0.00			1.76	2.68	#DIV/0!	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00			0.00						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00			0.00						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00			0.00						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00			0.00						
	j)	alte cheltuieli	78	10.53	15	15.00	6.78	5.00	5.50	6.00	7.00	103.27	64.38
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>		79	1.14	3	3.00	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80		0.07
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00			0.00						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	81	0.00			0.00						
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00			0.00						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00			0.00						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00			0.00						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.14	3	3.00	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80		0.07
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>		86	3801.55	3988.32	3988.32	3846.58	1093.03	2161.52	3242.27	4323.03	112.39	101.18
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2999.47	3102.41	3102.41	2984.83	1013.90	2003.80	3005.70	4007.60	134.27	99.51

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Prelimitat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2684.76	3094.41	3094.41	2977.58	1011.90	1999.80	2999.70	3999.60	134.32	110.91
	a) salarii de bază	89	2684.76	3094.41	3094.41	2977.58	1011.90	1999.80	2999.70	3999.60	134.32	110.91
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0.00			0.00						
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00			0.00						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	314.71	8	8.00	7.25	2.00	4.00	6.00	8.00	110.34	2.30
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	6.70	8	8.00	7.25	2.00	4.00	6.00	8.00	110.34	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00			0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00			0.00						
	b) tichete de masă;	96	308.01		0.00	0.00					#DIV/0!	0.00
	c) vaucere de vacanță;	97	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00			0.00						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00			0.00						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00			0.00						
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	119.66	102.65	102.65	102.65	30.771	61.542	92.313	123.084	119.91	85.79
		a) pentru directori/directorat	105	102.65	102.65	102.65	102.65	30.77	61.54	92.31	123.08	119.91	100.00
		-componenta fixă	106	102.65	102.65	102.65	102.65	30.77	61.54	92.31	123.08	119.91	100.00
		-componenta variabilă	107	0.00			0.00						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-componenta fixă	109	0.00			0.00						
		-componenta variabilă	110	0.00			0.00						
		c) pentru AGA și cenzori	111	17.01		0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00			0.00						

1	2	3	4	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 70/27.04.2 017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	682.43	783.26	783.26	759.10	48.36	96.17	144.26	192.35	25.34	111.24
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:</b>	114	524.65	21	21.00	29.57	5.80	11.60	17.40	23.20	78.45	5.64
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	9.10	12	12.00	22.97	4.00	8.00	12.00	16.00	69.66	252.35
	- către bugetul general consolidat	116	9.10			22.97	4.00	8.00	12.00	16.00	69.66	252.35
	- către alți creditori	117	0.00			0.00						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00			0.00						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0.00			0.00						
d)	alte cheltuieli	120	0.00			0.00						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	9.04	9	9.00	6.60	1.80	3.60	5.40	7.20	109.04	73.04
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	506.50	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	506.50			0.00					#DIV/0!	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00			0.00						



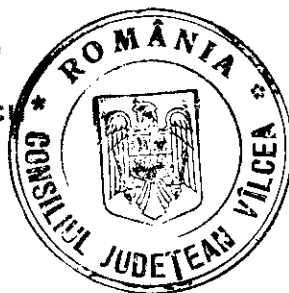
1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a					
	f1.	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00			0.00						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0.00			0.00						
	f2.	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00			0.00						
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00			0.00						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00			0.00						
		- venituri din alte provizioane	130	0.00			0.00						
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00			0.00						
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133	0.00			0.00						
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00			0.00						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	0.00			0.00						
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136	0.00			0.00						
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00			0.00						
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00			0.00						
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00			0.00						

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-524.50	2.98	2.98	5.48	-23.97	-3.90	3.91	8.21	149.77	-1.04
	venituri neimpozabile	141	0.00			0.00						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	516.60	12	12.00	26.22	4.00	8.00	12.00	16.00	61.02	5.08
	IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	2.4	2.40	3.25		0.66	2.54	3.87	119.10	#DIV/0!
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00						
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144										
	a) venituri din subventii si transferuri	145										
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**)	147	2999.47	3102.41	3102.41	2984.83	1013.90	2003.80	3005.70	4007.60	134.27	99.51
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2684.76	3094.41	3094.41	2977.58	1011.90	1999.80	2999.70	3999.60	134.32	110.91
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160.00	149	149.00	139.00	134.00	134.00	134.00	134.00	96.40	86.88
5	Nr. mediu de salariați	153	160.00	145	145.00	138.00	134.00	134.00	134.00	134.00	97.10	86.25

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147-rd.93*-rd.98)/rd.153]]/12*1000	154	1398.31	1778.40	1778.40	1802.43	x	x	x	2492.29	138.27	128.90
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1558.73	1778.40	1778.40	1798.06	x	x	x	2487.31	138.33	115.35
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	24.07	28.47	28.47	28.58	x	x	x	33.09	115.79	118.71
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0.00			0.00	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0.00			0.00	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00			0.00	x	x	x			
		- pret mediu (p)	161	0.00			0.00	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162	0.00			0.00	x	x	x			

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 70/27.04.2017 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	163	0.00			0.00	x	x	x			
8		Plăți restante	164	234.46	234.46	234.46	211.87	250.00	210.00	210.00	210.00	99.12	
9		Creanțe restante, din care:	165	514.20	506.50	506.50	508.61				506.50	99.59	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	506.50	506.5	506.50	506.50				506.50	100.00	
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00			0.00						
		- de la bugetul de stat	168	7.70			2.11					0.00	
		- de la bugetul local	169	0.00			0.00						
		- de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										
				0.00			0.00						

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VFÂLCEA  
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3  
la Hotărârea Nr. 33/30.03.2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	4666.46	3851.453	82.53	4128	3943.536	95.53
1	Venituri din exploatare *)	4666.46	3851.453	82.53	4128	3943.536	95.53
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 4  
la Hotărârea nr. 33/30.03  
2018

		mii lei						
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		14.96	8.83	11.53	17.20	19.36
	1	Surse proprii, din care:		14.96	8.83	11.530	17.20	19.36
		a) - amortizare		14.96	6.6	7.20	9.26	13.28
		b) - profit		0	2.23	4.33	7.94	6.08
	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:		14.96	0.00	11.53	17.20	19.36
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	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)		14.96	0.00	11.53	17.20	19.36
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu






**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

**ANEXA Nr. 5**

*la Hotărârea  
33/30.03.  
2018*

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		5.49	211.87	8.21	210.00	9.46	110.00	7.24	50.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	490.5					
2	Măsura 2 - Recuperarea creanțelor restante față de CET GOVORA		X	X				100		60
	Măsura n .....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	490.5	0	0	100	0	60
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii salariului minim pe economie și creșterii taxei conf. Legii 448/2006		X	X	-476.5					
	Cauza 2 - creșterea cheltuielilor materiale				-11.3					
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-487.8	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II			211.87	2.7	0	0	100	0	60

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu

