

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2018, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.5222 din 19 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.5223 din 19 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A. nr.42 din 21 martie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.3862 din 21 martie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, 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 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

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. EXPO NORD - OLTENIA S.A., 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. EXPO NORD - OLTENIA S.A., precum și Primăriei Orașului Călimănești, 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.62 din 27 aprilie 2018

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>M. Manole</i>	<i>[Signature]</i>	27 aprilie 2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1
la Hotărârea Cons.
Jud. Valcea nr. 62/27.04.2018
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			1	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
		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	155	149	96.14	137	138	91.70	101.21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	155	149	96.14	137	138	91.71	101.21
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	61	61	100.00	62	62	101.00	101.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2	2	100.00	2	2	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	86	86	100.00	73	74	84.89	101.37
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18	0		0	0		
		C1 ch. cu salariile	13	18	0		0	0		
		C2 bonusuri	14	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	52	85	163.46	72	73	84.71	101.39
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	16	1	6.25	1	1	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6	0	0.17	0	0	101.00	101.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-106	1	-0.90	16	17	1,600.00	106.25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	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							
	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	Minim 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/8	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	100.00	1	1	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.500	0	0.00	0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd2/rd49)	52	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3.164	994	31.40	893	895	89.90	100.21
	8	Plăți restante	56	66	0	0.02	0	0	100.00	100.00
	9	Creanțe restante	57	78	0	0.01	0	0	100.00	100.00

PREȘEDINTE,
CONSTANȚA RADULESCU



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

Anexa nr.2 la Hotărârea
Cons. Jud Vâlcea nr 621
27.04.2018

		mil lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
				an N-2 2016	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	174.94	175.50	175.50	49.00	42.45	84.40	125.15	150.00	306.12	28.01
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	174.94	175.50	175.50	49.00	42.45	84.40	125.15	150.00	306.12	28.01
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	174.92	175.50	175.50	49.00	42.45	84.40	125.15	150.00	306.12	28.01
	a1)	din activitatea de baza - transport	3										
	a2)	din alte servicii prestate (ITP, reparatii terti etc)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3)	din redevențe și chirii	5	2.58	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	a4)	alte venituri (suprataxa transport)	6	153.10	153.00	153.00	49.00	42.45	84.40	125.15	150.00	306.12	32.01
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	19.24	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1	subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari) fara TVA	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2	subventii activitate diferenta cheltuiel transport urban, venitur din transp urban	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	din amenzi și penalități	14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active corporale	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active necorporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din donatii pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	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)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	99.67	109.50	109.50	153.11	42.45	84.40	117.15	149.00	97.32	153.62		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	99.67	109.50	109.50	153.10	42.45	84.40	117.15	149.00	97.32	153.62		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	39.44	41.50	41.50	61.00	17.70	34.90	48.40	61.00	100.00	154.67		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19.69	20.00	20.00	36.90	10.50	21.00	31.50	37.00	100.27	187.40		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.85	1.00	1.00	1.90	0.50	1.00	1.50	2.00	105.26	223.53		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0.85	1.00	1.00	1.90	0.50	1.00	1.50	2.00	105.26	223.53		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	18.44	19.00	19.00	35.00	10.00	20.00	30.00	35.00	100.00	189.80		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.40	2.40	2.40	3.50	1.00	2.00	0.00	3.50	100.00	250.00		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.40	2.40	2.40	3.50	1.00	2.00	0.00	3.50	100.00	250.00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.40	2.40	2.40	3.50	1.00	2.00	0.00	3.50	100.00	250.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	prime de asigurare	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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	18.35	19.10	19.10	20.60	6.20	11.90	16.90	20.50	99.51	112.26		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.20	3.00	3.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	100.00	31.25		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3.20	3.00	3.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	100.00	31.25		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
				an N-2	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
				2016	conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/JCA									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (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 domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	pt cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d4)	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.03	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.32	2.00	2.00	0.70	0.20	0.40	0.40	0.70	100.00	53.03		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanta sist inf,ab site	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				
	j)	alte cheltuieli	78	13.80	14.00	14.00	18.40	5.00	10.00	15.00	18.30	99.46	133.33		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.59	2.00	2.00	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00	100.00	125.79		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/JCA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare - clasificari auto	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, contrib ANRSC, rovine etc)	85	1.59	2.00	2.00	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00	100.00	125.79		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	57.96	61.00	61.00	86.00	24.25	48.50	67.25	86.00	100.00	148.38		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:													
		a) salarii de bază*	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) tichete de masă;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	47.24	49.00	49.00	70.50	24.00	48.00	66.50	85.00	120.57	149.24		
		a) pentru directori/directorat	105	24.42	25.00	25.00	18.00	10.50	21.00	26.50	26.50	147.22	73.71		
		-componenta fixă	106	24.42	25.00	25.00	18.00	10.50	21.00	26.50	26.50	147.22	73.71		
		-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	14.27	15.00	15.00	40.50	10.50	21.00	31.00	40.50	100.00	283.81		
		-componenta fixă	109	14.27	15.00	15.00	40.50	10.50	21.00	31.00	40.50	100.00	283.81		
		-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) pentru AGA și cenzori	111	8.55	9.00	9.00	12.00	3.00	6.00	9.00	18.00	150.00	140.35		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	10.72	12.00	12.00	15.50	0.25	0.50	0.75	1.00	6.45	144.59		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.68	5.00	5.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	608.00		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0.67	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	611.03		
		- către bugetul general consolidat	116	0.67	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.66		
		- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04			

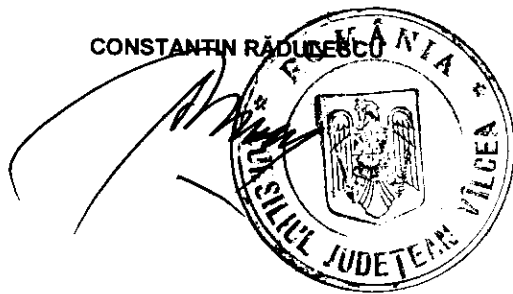
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
				an N-2	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
				2016	conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	75.27	66.00	66.00	-104.11	0.00	0.00	8.00	1.00	-0.96	-138.31
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	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										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
				an N-2 2016	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00	100.00
5		Nr.mediu de salariați	153	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00	100.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147-rd93*-rd 98)/rd.153)/12*1000salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat ch legii anuale a bugetului de stat	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	174.94	175.50	175.50	49.00				150.00	306.12	28.01
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf legii anuale a Bugetului de sta fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	157	174.94	175.50	175.50	49.00				150.00	306.12	28.01
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
7		Plăți restante	164	24.47	24.47	24.47	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.21
8		Creanțe restante (de natura clienților), din care:	165	6.00	6.00	6.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		- de la operatori cu capital privat	167	6.00	6.00	6.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
9		Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold ramas de rambursat)	171										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDUȘCO



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Anexa nr.3 la Hotărârea Cons. Jud.
Vâlcea nr.62/27.04.2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent (2017)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	200.00	174.94	0.87	175.50	49.00	0.28
1	Venituri din exploatare	200.00	174.94	0.87	175.50	48.77	0.28
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	230.00
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

PRESEDINTE.
CONSTANTIN RĂDULESCU




0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0				
	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:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0			0	0
		- autobuze - surse bugetare						
		- 2 microbuze - surse proprii						
		autobuz surse proprii						
		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:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate			0	0	0	0
		- amenajari cladiri concesionate surse proprii					0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019 an 2020
- (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:		0	0	0	0
a) - interne					
b) - externe					

PREȘEDINTE,

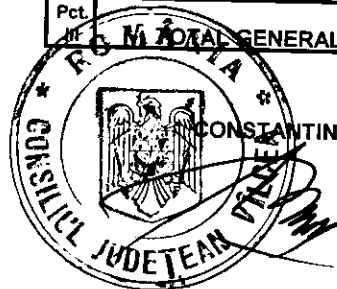


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 62/
27.04.2018

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1:		X	X						
2	Măsura 2:		X	X						
3	Măsura 3:		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1:		X	X						
2			X	X	0					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0



PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU