

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al S.C. CETPREST S.R.L. Berbești**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2019, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3747 din 19 martie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.3748 din 19 martie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. CETPREST S.R.L. Berbești nr.678 din 26 februarie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.3352 din 07 martie 2019;

În conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, 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.937/2018, 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 2019 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 Biroul 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 31 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.47 din 29 martie 2019

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			29 martie 2019

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA Nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Județean Valcea
Nr. 47/29.03.2019

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	4205.89	4500.00	106.99	4905.00	5150.00	109.00	104.99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4205.89	4500.00	106.99	4905.00	5150.00	109.00	104.99
		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	4104.87	4466.57	108.81	4874.05	5106.70	109.12	104.77
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4104.87	4466.57	108.81	4874.05	5106.70	109.12	104.77
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	72.58	114.05	157.14	116.00	119.10	101.71	102.67
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0.05	1.19		3	3	252.10	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3974.12	4326.54	108.87	4730.05	4959.60	109.33	104.85
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3695.18	4038.00	109.28	4395.96	4615.00	108.86	104.98
		C1 ch. cu salariile	13	3683.58	4022.00	109.19	4379.96	4599.00	108.90	105.00
		C2 bonusuri	14	11.60	16.00	137.93	16.00	16.00	100.00	100.00
		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 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	123.08	123.08	100.00	123.08	123.08	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	155.86	165.46	106.16	211.01	221.52	127.53	104.98
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	58.12	24.80	42.66	25.00	25.00	100.82	100.00
	2	Cheltuieli financiare		20							
	3	Cheltuieli extraordinare		21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	101.03	33.43	33.09	30.95	43.30	92.60	139.89
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	24.43	7.91	32.37	4.95	6.93	62.62	139.89
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	76.60	25.52	33.32	26.00	36.37	101.89	139.89
	1	Rezerve legale		25	5.77	0.00					
	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	70.83	25.52	36.03	26.00	36.37	101.89	139.89
	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							

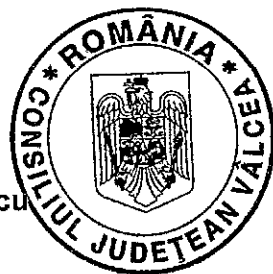
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale 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	77.30	34.32	44.40	34.80	45.17	101.40	129.80
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.06	32.00	151.95	34.80	45.17	108.75	129.80
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	127	127	100.00	127	127	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	123	123	100.00	127	127	103.25	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2503.51	2735.77	109.28	2884.49	3028.22	105.44	104.98
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2495.65	2724.93	109.19	2873.99	3017.72	105.47	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	34.19	36.59	106.99	38.62	40.55	105.57	104.99
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	975.98	992.57	101.70	993.69	991.59	100.11	99.79
9	Plăți restante	56	156.54	130.00	83.04	110.00	50.00	84.62	45.45
10	Creanțe restante	57	536.00	435.20	81.19	334.40	233.60	76.84	69.86



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Valcea nr 47/29.03.2019

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

mii lei

1	2	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/30.03. 2018 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		
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3943.54	4434.00	4434.00	4205.89	1120.00	2240.00	3360.00	4500.00	106.99	106.65
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3943.54	4434.00	4434.00	4205.89	1120.00	2240.00	3360.00	4500.00	106.99	106.65
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3943.54	4434.00	4434.00	4205.89	1120.00	2240.00	3360.00	4500.00	106.99	106.65
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
a2)	din servicii prestate	5	3820.85	4434.00	4434.00	4205.89	1120.00	2240.00	3360.00	4500.00	106.99	110.08
a3)	din redevențe și chirii	6	0.00			0.00						
a4)	alte venituri	7	122.68									
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/30.03. 2018 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
	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00			

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00			0.00						
	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						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	3938.05	4425.79	4425.79	4104.87	1081.01	2187.75	3260.02	4466.57	108.81	104.24
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:		30	3938.05	4425.79	4425.79	4104.87	1081.01	2187.75	3260.02	4466.57	108.81	104.24
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	61.90	78.76	78.76	72.58	33.73	62.76	88.09	114.05	157.14	117.26
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	42.25	51.80	51.80	49.52	26.92	37.94	53.66	65.80	132.87	117.22
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	23.20	30.00	30.00	27.85	6.70	15.50	27.00	36.90	132.51	120.00
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	35	12.80	14.00	14.00	17.74	3.70	8.00	15.00	20.00	112.73	138.60
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	10.40	12.00	12.00	10.10	3.00	7.50	12.00	16.90	167.25	97.12
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18.30	21.00	21.00	20.96	20.00	22.00	26.00	28.00	133.60	114.54

1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.75	0.80	0.80	0.72	0.22	0.44	0.66	0.90	125.09	96.31	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	6.04	7.00	7.00	4.91	3.40	6.80	10.20	13.80	280.97	81.26	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.39	1.00	1.00	0.57	0.40	0.80	1.20	1.50	262.40	147.71	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00	0.00	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	5.66	6.00	6.00	4.34	3.00	6.00	9.00	12.30	283.41	76.71	
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	13.60	19.96	19.96	18.14	3.41	18.02	24.23	34.45	189.88	133.37	
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	0.00	0.00			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
	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			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00			0.00						
		- 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						

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/30.03. 2018 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				
2	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						
	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	0.15	2.40	2.40	2.43	0.60	1.20	1.80	2.50	102.98	1604.86
	- 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	0.07	0.08	0.08	0.04	0.01	0.02	0.03	0.05	131.65	57.98
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.15	3.00	3.00	1.91	0.50	1.00	1.50	2.50	130.73	88.78
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.45	7.48	7.48	6.87	1.80	9.80	13.90	21.00	305.89	154.13
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00			0.00						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4.45	4.80	4.80	4.77	1.30	2.60	3.90	6.00	125.91	106.98
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	2.68	2.68	2.10	0.50	7.20	10.00	15.00	714.29	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00									
		<i>-aferele bunurilor de natura domeniului public</i>	74	0.00			0.00						
	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	6.78	7.00	7.00	6.90	0.50	6.00	7.00	8.40	121.75	101.78
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0.00	0.80	0.80	0.05	1.15	1.16	1.17	1.19	2572.97	6166.67
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00			0.00						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0.00			0.00						

7

1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	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	0.00	0.80	0.80	0.05	1.15	1.16	1.17	1.19			
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3846.58	4323.03	4323.03	3974.12	1040.53	2111.73	3152.26	4326.54	108.87	103.32	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2984.83	4007.60	4007.60	3695.18	969.30	1968.60	2937.90	4038.00	109.28	123.80	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2977.58	3999.60	3999.60	3683.58	965.30	1960.60	2925.90	4022.00	109.19	123.71	
	a) salarii de bază	89	2977.58	3999.60	3999.60	3683.58	965.30	1930.60	2895.90	3959.50	107.49	123.71	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0.00			0.00		30.00	30.00	62.50			
	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	7.25	8.00	8.00	11.60	4.00	8.00	12.00	16.00	137.93	160.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7.25	8.00	8.00	11.60	4.00	8.00	12.00	16.00	137.93		
	- 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							

1	2	3	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/30.03. 2018 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	b) tichete de masă;	96	0.00			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0.00			0.00						
	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	102.65	123.08	123.08	123.08	30.770	61.540	92.310	123.08	100.00	119.91
	a) pentru directori/directorat	105	102.65	123.08	123.08	123.08	30.77	61.54	92.31	123.08	100.00	119.91
	-componenta fixă	106	102.65	123.08	123.08	123.08	30.77	61.54	92.31	123.08	100.00	119.91

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
		-componenta variabilă	107	0.00			0.00						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00			0.00						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	759.10	192.35	192.35	155.86	40.46	81.59	122.05	165.46	106.16	20.53
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:	114	29.57	23.20	23.20	58.12	5.60	12.10	18.50	24.80	42.66	196.54
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	22.97	16.00	16.00	8.31	4.00	8.00	12.00	16.00	192.56	36.17
		- către bugetul general consolidat	116	22.97	16.00	16.00	8.31	4.00	8.00	12.00	16.00	192.56	36.17
		- 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	6.60	7.20	7.20	0.70	1.60	4.10	6.50	8.80	1253.67	10.63

1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00			49.11	25.30	50.60	75.90	101.30	2.06		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00			0.00							
f1.2)	- 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	0.00	0.00	25.30	50.60	75.90	101.30			
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	50.60	75.90	101.30			
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00			0.00							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00			0.00	25.30	50.60	75.90	101.30			
	- venituri din alte provizioane	130	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, din care:	132	0.00			0.00							

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	133	0.00			0.00						
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	134	0.00			0.00						
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din	135	0.00			0.00						
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	136	0.00			0.00						
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	137	0.00			0.00						
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00			0.00						
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00			0.00						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	5.49	8.21	8.21	101.03	38.99	52.25	99.98	33.43	33.09	1841.60
		venituri neimpozabile	141	0.00			0.00	25.30	50.60	75.90	101.30		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	26.22	16.00	16.00	81.85	29.30	58.60	87.90	117.30	143.31	312.15
		IMPOZIT PE PROFIT	143	3.25	3.87	3.87	24.43	6.88	9.64	17.92	7.91	32.37	751.20
		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	3943.54	4434.00	4434.00	4205.89	1120.00	2240.00	3360.00	4500.00	106.99	106.65
	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										

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**)	147	2984.83	4007.60	4007.60	3695.18	969.30	1968.60	2937.90	4038.00	109.28	123.80
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2977.58	3999.60	3999.60	3683.58	965.30	1960.60	2925.90	4022.00	109.19	123.71
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	139.00	134.00	134.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	100.00	91.37
5		Nr. mediu de salariați	153	138.00	134.00	134.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	100.00	89.13
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	1802.43	2492.29	2492.29	2503.51	x	x	x	2735.77	109.28	138.90
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1798.06	2487.31	2487.31	2495.65	x	x	x	2724.93	109.19	138.80
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	28.58	33.09	33.09	34.19	x	x	x	36.59	106.99	119.66

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 33/30.03. 2018 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			
	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			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	163	0.00			0.00	x	x	x			
8		Plăți restante	164	211.87	210.00	210.00	156.54	155.00	155.00	155.00	130.00	83.04	73.89
9		Creanțe restante, din care:	165	508.61	506.50	506.50	536.00	511.20	485.90	460.60	435.20	81.19	105.39
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	506.50	506.50	506.50	506.50	481.20	455.90	430.60	405.20	80.00	100.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00			0.00						
		- de la bugetul de stat	168	2.11			29.50	30.00	30.00	30.00	30.00	1.02	
		- de la bugetul local	169	0.00			0.00						
		- de la alte entitati	170										

1	2	3	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/30.03. 2018 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				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00			0.00						

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Vâlcea nr 47/29.03.2019

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	4128	3943.536	95.53	4434	4205.891	94.86
1	Venituri din exploatare *)	4128	3943.536	95.53	4434	4205.891	94.86
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Hotărârea nr. 47/29.03.2019
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11.53	77.3	34.32	34.80	45.17
	1	Surse proprii, din care:		11.53	77.3	34.320	34.80	45.17
		a) - amortizare		7.2	0.7	8.80	8.80	8.80
		b) - profit		4.33	76.6	25.52	26.00	36.37
	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:		11.53	21.06	32	34.80	45.17
	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 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		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 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	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)		11.53	21.06	32.00	34.80	45.17
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr. 5 la Hotărârea nr. 47/29.03.2019

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			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		101.03	156.54	33.43	130.00	30.95	110.00	43.30	50.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	294.11		405		245	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	294.11	0	405	0	245	0
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	-352.42		-403.51		-229.55	
	Cauza 2 - creșterea cheltuielilor materiale				-9.3		-3.96		-3.1	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-361.72	0	-407.47	0	-232.65	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		101.03	156.54	-67.61	130	-2.47	110	12.35	50

PREȘEDINTE,
 Constantin Rădulescu