

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 25 martie 2020, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.3491 din 05 martie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.3492 din 05 martie 2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.3741 din 09 martie 2020, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1049 din 24 februarie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2831 din 24 februarie 2020;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și alin.(5), lit."q" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

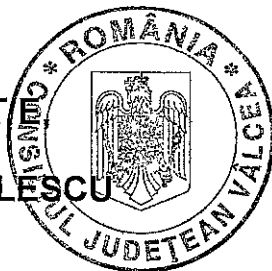
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, 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 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, iar domnii consilieri județeni Belciu Ion și Filip Teodosie nu au participat la vot.

PREȘEDINT

Constantin RĂDULESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. 55 din 25 martie 2020**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			25 martie 2020

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	11869.32	10996.50	92.65	11546.33	12123.64	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	11869.30	10 996.50	92.65	11546.33	12123.64	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	11067.10	10406.73	94.03	10927.07	11473.42	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11067.10	10 406.73	94.03	10927.07	11473.42	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4838.62	3 284.69	67.88	3448.92	3621.37	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4.24	4.00	94.34	4.20	4.41	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	5963.80	6848.70	114.84	6848.52	7190.95	100.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5441.18	6286.40	115.53	6600.72	6930.76	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5049.11	5 838.00	115.62	6129.90	6436.40	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	392.07	448.40	114.37	470.82	494.36	105.00	105.00

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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, comitete	16	317.06	326.30	102.91	342.62	359.75	105.00	105.00
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	205.56	236.00	114.81	247.80	260.19	105.00	105.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	260.44	269.34	103.42	282.81	296.95	105.00	105.00
2			Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	802.22	589.77	73.52	619.26	650.22	105.00	105.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	120.36	90.84	75.47	106.97	112.32	117.76	105.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25)	26	681.86	498.93	73.17	512.29	537.90	102.68	105.00
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00						
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	271.60	320.16	117.88	300.00	350.00	93.70	116.67
1		Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	271.60	320.16	117.88	300.00	350.00	93.70	116.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	131.00	137.00	104.58	140.00	145.00	102.19	103.57
2		Nr. mediu de salariați total	51	127.00	135.00	106.30	140.00	145.00	103.70	103.57
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	3570.33	3880.49	108.69	4229.73	4652.71	109.00	110.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	93.46	81.46	87.16	82.47	83.61	101.25	101.38
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



	c) din diferențe de curs	25	0.02	0.00	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	0.00	0.00
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	8824.14	9019.76	10327.00	11067.10	2552.24	5114.23	7583.31	10406.73	94.03	125.42
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8824.04	9019.76	10327.00	11067.10	2552.24	5114.23	7583.31	10406.73	94.03	125.42
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3500.45	2899.46	3994.00	4838.62	858.67	1727.10	2344.62	3284.69	67.88	138.23
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2888.11	2232.30	3303.00	4154.63	701.93	1408.61	1878.63	2663.61	64.11	143.85
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1843.18	1200.00	1443.00	2088.16	485.39	799.23	1050.00	1555.44	74.49	113.29
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	356.10	350.00	450.00	453.92	80.00	160.00	250.00	370.00	81.51	127.47
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	11.00	25.00	25.00	20.41	5.00	10.00	14.00	18.00	88.19	185.55
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	89.64	100.00	150.00	173.76	30.00	60.00	90.00	120.00	69.06	193.84
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	73.00	100.00	100.00	156.51	31.30	52.60	93.90	125.20	79.99	214.40
	d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	130.36	132.00	132.00	141.21	28.24	56.48	84.73	112.97	80.00	108.32
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	485.47	450.30	1178.00	1314.83	77.00	340.30	400.00	500.00	38.03	270.84
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	350.77	356.00	376.00	317.20	78.50	151.50	230.42	304.08	95.86	90.43
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51.74	60.00	70.00	104.66	22.93	45.86	68.90	95.80	91.53	202.28
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	290.57	290.00	290.00	195.94	52.25	99.00	150.00	195.00	99.52	67.43
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	164.66	165.00	290.00	185.70	47.00	92.00	141.00	185.00	99.62	112.78
	b2) - către operatori cu capital privat	43	125.91	125.00	0.00	10.24	5.25	7.00	9.00	10.00	97.66	8.13
	c) prime de asigurare	44	8.46	6.00	16.00	16.60	3.32	6.64	9.96	13.28	80.00	196.22
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	261.57	311.16	315.00	366.79	78.24	166.99	235.57	317.00	86.43	140.23
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	1.60	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 53), din care:	49	3.28	8.00	8.00	5.54	1.00	2.50	3.81	8.00	144.40	168.90
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3.28	8.00	8.00	5.54	1.50	3.00	4.50	7.00	126.35	168.90
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Ch. cu sponsorizarea,potrivit OUG nr2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00
	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	104.43	110.00	138.00	139.05	27.81	55.62	83.43	111.24	80.00	133.15
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.54	36.84	13.00	11.71	2.34	4.68	7.03	9.37	80.02	211.37
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.54	45.00	13.00	11.71	2.34	4.68	7.03	9.37	80.02	211.37

	- interna	64	5.54	30.00	13.00	11.71	2.34	4.68	7.03	9.37	80.02	211.37
	- externa	65	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	10.80	12.00	12.00	12.21	2.44	4.88	7.33	9.77	80.02	113.06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10.55	12.00	12.00	13.71	2.74	5.48	8.23	10.97	80.01	129.95
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	126.97	132.32	132.00	184.57	36.91	83.83	110.74	147.65	80.00	145.37
	i1) cheltuieli de asigurare și paza	69	0.00	0.00	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	70	123.69	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.28	4.00	5.00	8.10	1.62	3.24	4.86	7.00	86.42	246.95
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	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	75	0.00	0.00	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	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	5.74	13.00	15.00	4.24	0.90	1.81	2.71	4.00	94.34	73.87
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	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	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	83	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4.74	5.00	15.00	4.24	0.90	1.81	2.71	4.00	94.34	89.45
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd99+Rd103+Rd112), din care:	85	5094.85	5867.30	6067.00	5963.80	1640.33	3280.65	5062.98	6848.70	114.84	117.06
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd87+Rd91), din care:	86	4652.19	5381.33	5546.00	5441.18	1499.00	2998.00	4639.00	6286.40	115.53	116.96
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	4275.13	4961.33	5145.00	5049.11	1400.00	2800.00	4342.00	5838.00	115.62	118.10
	a) salarii de bază	88	3560.63	3893.33	4245.00	4163.66	1075.00	2150.00	3367.00	4697.00	112.81	116.94
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	672.90	900.00	811.00	780.17	300.00	600.00	900.00	996.00	127.66	115.94
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	41.60	168.00	89.00	105.28	25.00	50.00	75.00	145.00	137.73	253.08
C2	Bonusuri (Rd91=Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98), din care:	91	377.06	420.00	401.00	392.07	99.00	198.00	297.00	448.40	114.37	103.98
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	73.02	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	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	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	38.45	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	304.04	348.00	357.00	341.34	99.00	198.00	297.00	396.00	116.01	112.27
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	44.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd100+Rd101+Rd102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	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 hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

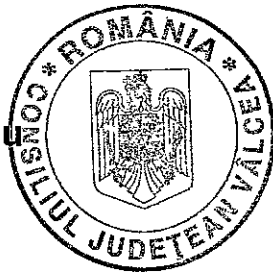
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd104+Rd107+Rd110+Rd111), din care:	103	279.48	315.97	317.00	317.06	82.33	164.65	246.98	326.30	102.91	113.45
	a) pentru directori/directorat	104	155.65	186.67	188.00	187.76	50.00	100.00	150.00	197.00	104.92	120.63
	componenta fixa	105	155.65	186.67	188.00	187.76	50.00	100.00	150.00	197.00	104.92	120.63
	componenta variabila	106	0.00	0.00	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:	107	93.87	98.48	98.00	98.48	24.62	49.24	73.86	98.48	100.00	104.91
	componenta fixa	108	93.87	98.48	98.00	98.48	24.62	49.24	73.86	98.48	100.00	104.91
	componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	29.96	30.82	31.00	30.82	7.71	15.41	23.12	30.82	100.00	102.87
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	163.18	170.00	204.00	205.56	59.00	118.00	177.00	236.00	114.81	125.97
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	223.00	240.00	251.00	260.44	52.34	104.67	173.00	269.34	103.42	116.79
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd115+Rd116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	223.00	240.00	251.00	253.05	51.34	102.67	170.00	265.34	104.86	113.48
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd122+Rd125), din care:	121	15.12	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	15.12	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	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 :	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(Rd126=Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd131+Rd134+rd137), din care:	130	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	632.05	195.24	675.00	802.22	22.36	226.07	653.99	589.77	73.52	126.92
IV		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	101.94	33.00	110.00	16.02	5.00	15.00	20.00	22.00	137.33	15.72
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	101.94	32.00	108.00	125.79	2.81	33.77	101.43	90.84	72.22	123.40
		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	142	9456.17	9215.00	11002.00	11869.30	2574.60	5340.30	8237.30	10996.50	92.65	125.52
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	8824.04	9019.76	10327.00	11067.10	2552.24	5114.23	7583.31	10406.73	94.03	125.42
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	4652.19	5381.33	5546.00	5441.18	1499.00	2998.00	4639.00	6286.40	115.53	116.96
	a)	147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	115.00	120.00	130.00	131.00	135.00	135.00	135.00	137.00	104.58	113.91
	5	Nr. mediu de salariați	149	115.00	120.00	129.00	127.00	132.00	132.00	132.00	135.00	106.30	110.43
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147/Rd7491/12*1000)	150	3371.15	3737.03	3582.69	3570.33	0.00	0.00	0.00	3880.49	108.69	105.91
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	3318.24	3687.03	3582.69	3570.33	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!	107.60
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	82.23	76.79	85.29	93.46	19.50	40.46	62.40	81.46	87.16	113.66
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	Plati restante	161	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante restante , din care	162	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

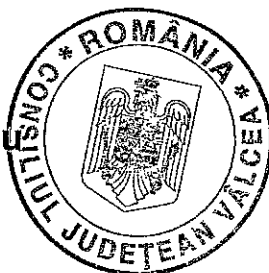
ANEXA NR.3 la
Hotărârea nr. 55/25.03.2020

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	2018		%	2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)*) din care:	9482.00	9456.19	99.73	9215.00	11869.32	128.80
1	Venituri din exploatare*)	9 482.00	9 456.17	99.73	9215.00	11869.30	128.80
2	Venituri financiare	0.00	0.02		0.00	0.02	

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2020	an 2021	an 2022
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		480.00	217.60	320.16	300.00	350
		1	Surse proprii, din care:		480.00	217.60	320.16	300.00	350
			a) - amortizare		240.00	217.60	250.00	300.00	350
			b) - profit		240.00		70.16		
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:					320.16	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Piese si accesorii masini unelte					72	
		Buldoexcavator					96	
		Autoutilitara					38.4	
		Grup sudura					48	
		Altele					65.76	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		802.22	0	589.77	0	619.26	0.00	650.22	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		802.22	0.00	589.77	0.00	619.26	0.00	650.22	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

