

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V Ȃ L C E A

H O T Ȃ R Ȃ R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2022, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.3516 din 21 februarie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.3517 din 21 februarie 2022;

Ținând cont de adresa SC CETPREST SRL Berbești nr.369 din 08 februarie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.2483 din 08 februarie 2022, precum și de actele anexate la aceasta printre care și Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, nr.25 din 21.01.2022;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.3520 din 21 februarie 2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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.317/2021, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 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, a Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a Legii privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 CETPREST SRL Berbești, pe anul 2022, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


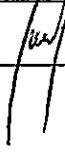
Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății CETPREST SRL Berbești, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Marian Dumitru nu a participat la vot.


PREȘEDINTE,
Constantin RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.38 din 28 februarie 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director General Adjunct	Data
Elaborat: Carmen Popescu 1 ex.	Consilier juridic			28.02.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 38 / 28.02 / 2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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)	1	4978.22	5600.00	112.49	5850.00	6055.00	104.46	103.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4978.22	5600.00	112.49	5850.00	6055.00	104.46	103.50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	4814.53	5576.23	115.82	5806.65	5971.96	104.13	102.85
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4814.53	5576.23	115.82	5806.65	5971.96	104.13	102.85
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	144.25	261.80	181.49	270.00	275.00	103.13	101.85
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.60	4.00	249.88	4	4	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	4596.50	5305.44	115.42	5496.15	5656.46	103.59	102.92
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4282.01	4944.00	115.46	5106.88	5259.85	103.29	103.00
		C1 ch. cu salariile	12	4276.01	4936.00	115.43	5098.88	5251.85	103.30	103.00
		C2 bonusuri	13	6.00	8.00	133.33	8.00	8.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	16	144.14	144.14	100.00	144.14	144.14	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	170.35	217.30	127.56	245.13	252.47	112.81	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	72.18	4.99	6.91	36.50	36.50	731.46	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	163.69	23.77	14.52	43.35	83.04	182.37	191.55
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	32.50	0.06	0.18	6.94	13.29	12013.24	191.55

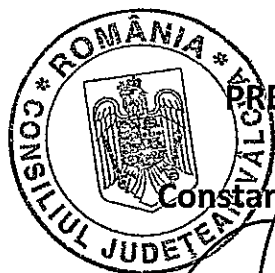
1

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	131.19	23.71	18.08	36.41	69.75	153.56	191.55
	1	Rezerve legale	27	5.77	0.00					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29, 30, 31	32	125.42	23.71	18.91	36.41	69.75	153.56	191.55
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor,	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd.	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	159.55	52.11	32.66	45.21	78.55	86.76	173.73
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	45.00	0.00	45.21	78.55	100.48	173.73
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	140	145	103.57	145	145	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	126	134	106.35	135	135	100.75	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	2828.05	3069.65	108.54	3147.46	3241.88	102.53	103.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	2828.05	2921.64	103.31	3147.46	3241.88	107.73	103.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	39.51	41.79	105.77	43.33	44.85	103.69	103.50
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	39.51	41.79	105.78	43.33	44.85	103.69	103.50
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	967.12	995.76	102.96	992.59	986.29	99.68	99.36
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	28.50	28.00	98.25	20.00	20.00	71.43	100.00

*)rd.52=rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

**)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform	conform		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3993.81	5130.00	5130.00	4978.22	1400.00	2800.00	4200.00	5600.00	112.49	124.65
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 +	2	3993.81	5130.00	5130.00	4978.22	1400.00	2800.00	4200.00	5600.00	112.49	124.65
	a)	din productia vandută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd.	3	3732.53	5130.00	5130.00	4977.99	1400.00	2800.00	4200.00	5600.00	112.50	133.37
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
		a2) din servicii prestate	5	3732.53	5130.00	5130.00	4977.99	1400.00	2800.00	4200.00	5600.00	112.50	133.37
		a3) din redevente și chirii	6	0.00			0.00						
		a4) alte venituri	7	0.00			0.00						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	261.24			0.00						
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în	10	261.24			0.00						
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0.00			0.00						
	d)	din productia de imobilizări	12	0.00			0.00						
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de	13	0.00			0.00						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +	14	0.03	0.00	0.00	0.23	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	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	0.03			0.23						
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 +	22	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
		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						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	3729.14	5079.14	5079.14	4814.53	1351.04	2752.18	4140.36	5576.23	115.82	129.11
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 +	29	3729.14	5079.14	5079.14	4814.53	1351.04	2752.18	4140.36	5576.23	115.82	129.11
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 +	30	137.27	244.30	244.30	144.25	54.05	109.70	182.05	261.80	181.49	105.08

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform	conform		Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. a)	31	59.13	93.50	93.50	75.59	18.90	36.40	65.60	101.80	134.68	127.84	
	b)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b1)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	27.13	50.00	50.00	47.01	11.20	23.00	37.50	57.00	121.26	173.27	
	b2)	cheltuieli cu materiale si piesele de	34	14.42	20.00	20.00	18.43	3.70	8.00	15.00	22.00	119.36	127.84	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	12.71	30.00	30.00	28.58	7.50	15.00	22.50	35.00	122.48	224.79	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	30.96	42.00	42.00	27.04	7.00	12.00	26.00	42.00	155.35	87.32	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	1.03	1.50	1.50	1.54	0.70	1.40	2.10	2.80	181.50	149.21	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	0.00			0.00							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	39	9.02	28.60	28.60	11.40	10.00	18.00	26.00	34.60	303.59	126.37	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	1.18	18.60	18.60	6.14	6.00	10.00	14.00	18.60	302.70	521.86	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1)	- către operatori cu capital	42	0.00			0.00							
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00			0.00							
	c)	prime de asigurare	44	7.84	10.00	10.00	5.25	4.00	8.00	12.00	16.00	304.64	66.98	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. a)	45	69.13	122.20	122.20	57.27	25.15	55.30	90.45	125.40	218.98	82.84	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00			0.00							
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00			0.00							
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,	51	0.00			0.00							
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din	52	0.00			0.00							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama	53	0.00			0.00							
		- tichete cadou ptr. campanii de	54	0.00			0.00							
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00							
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	0.00			0.00							
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si	57	0.00			0.00							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58	0.00			0.00							
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00							
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si	60	0.00			0.00							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00			0.00							
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	62	0.46	1.00	1.00	0.05	0.25	0.50	0.75	1.00	1983.34	11.03	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00			0.00							
		-interna	64	0.00			0.00							
		-externa	65	0.00			0.00							
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	3.39	14.40	14.40	9.83	3.60	7.20	10.80	14.40	146.55	289.49	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6.71	9.80	9.80	9.60	3.00	6.00	9.00	12.00	124.96	143.11	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,	68	31.02	32.00	32.00	8.76	8.30	16.60	24.90	33.00	376.56	28.26	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform	conform		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0.00			0.00						
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și	70	5.23	6.00	6.00	4.86	1.80	3.60	5.40	7.00	143.93	93.08
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25.79	26.00	26.00	3.90	6.50	13.00	19.50	26.00	666.67	15.12
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	72	0.00			0.00						
			-aferețe bunurilor de natura domeniului	73	0.00			0.00						
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00			0.00						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea	75	0.00			0.00						
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și	76	0.00			0.00						
		j)	alte cheltuieli	77	27.55	65.00	65.00	29.02	10.00	25.00	45.00	65.00	223.96	105.33
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	1.39	1.60	1.60	1.60	2.00	2.50	3.00	4.00	249.88	115.56
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0.00			0.00						
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	0.00			0.00						
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00						
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00						
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00			0.00						
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.39	1.60	1.60	1.60	2.00	2.50	3.00	4.00	249.88	115.56
		C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd.	85	3634.39	4795.14	4795.14	4596.50	1311.30	2649.19	3957.42	5305.44	115.42	126.47
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	3324.47	4465.00	4465.00	4282.01	1224.00	2474.00	3695.00	4944.00	115.46	128.80
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90),	87	3322.47	4457.00	4457.00	4276.01	1220.00	2468.00	3688.00	4936.00	115.43	128.70
		a)	salarii de bază	88	3294.07	4420.00	4420.00	4239.39	1220.00	2440.00	3660.00	4880.00	115.11	128.70
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	28.40	37.00	37.00	36.62		28.00	28.00	56.00	152.92	128.94
		c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00						
		C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd.	91	2.00	8.00	8.00	6.00	4.00	6.00	7.00	8.00	133.33	300.00
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	2.00	8.00	8.00	6.00	4.00	6.00	7.00	8.00	133.33	300.00
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,	93	0.00			0.00						
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	94	0.00			0.00						
		b)	tichete de masă;	95	0.00			0.00					0.00	0.00
		c)	vacanțe de vacanță;	96	0.00			0.00						
		d)	ch. privind participarea salariaților la	97	0.00			0.00						
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00			0.00						
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101	99	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00						
		b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza	101	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00			0.00						
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	123.69	143.65	143.65	144.14	36.00	72.00	108.00	144.14	100.00	116.53
		a)	pentru directori/direcțorat	104	123.69	143.65	143.65	144.14	36.00	72.00	108.00	144.14	100.00	116.53
			-componenta fixă	105	123.69	143.65	143.65	144.14	36.00	72.00	108.00	144.14	100.00	116.53
			-componenta variabilă	106	0.00			0.00						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform 4	conform 4a		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		-componenta fixă	108	0.00		0.00							
		-componenta variabilă	109	0.00		0.00							
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0.00		0.00							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	121.90	186.49	186.49	170.35	51.30	103.19	154.42	217.30	127.56	139.74
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.	113	-43.91	38.10	38.10	72.18	-16.31	-9.21	-2.11	4.99	6.91	-164.37
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd.	114	12.35	10.00	10.00	10.41	10.00	10.00	10.00	10.00	96.05	84.29
		- către bugetul general consolidat	115	12.35	10.00	10.00	10.41	10.00	10.00	10.00	10.00	96.05	84.29
		- către alți creditori	116	0.00			0.00						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00			0.00						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00			0.00						
		d) alte cheltuieli	119	0.00			0.00						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	12.46	28.10	28.10	28.36	7.10	14.20	21.30	28.40	100.14	227.60
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de	121	-68.72	0.00	0.00	33.41	-33.41	-33.41	-33.41	-33.41	-100.01	-48.61
		f1) cheltuieli privind ajustările și	122	0.00			33.41				0.00	0.00	
		f1. -provizioane privind participarea la profit	123	0.00			0.00				0.00	0.00	
		f1. - provizioane în legatura cu contractul de	124	0.00			0.00				0.00	0.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	125	68.72	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
		f2. din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd.	126	68.72	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
		- din participarea salariatilor la profit	127	0.00			0.00						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	128	0.00			0.00						
		- venituri din alte provizioane	129	68.72	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	33.41	33.41		
	2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd.	130	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						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	133	0.00			0.00						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0.00			0.00						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			0.00						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	136	0.00			0.00						
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd.	138	264.67	50.86	50.86	163.69	48.96	47.83	59.64	23.77	14.52	61.85
		venituri neimpozabile	139	68.72	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	33.41	33.41		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	45.68	10.00	10.00	76.40	0.00	0.00	10.00	10.00	13.09	167.25
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	33.33	9.74	9.74	32.50	2.49	2.31	5.80	0.06	0.18	97.51
		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00				0.00	0.00	
V	1	Venituri totale din exploatare, din	142	3993.81	5130.00	5130.00	4978.22	1400.00	2800.00	4200.00	5600.00	112.49	124.65
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform	conform		Trim I	Trim II	Trim III	An		
							6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0.00									
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	3729.14	5079.14	5079.14	4814.53	1351.04	2752.18	4140.36	5576.23	115.82	129.11
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în	146	0.00									
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	3324.47	4465.00	4465.00	4282.01	1224.00	2474.00	3695.00	4944.00	115.46	128.80
	a)	147a)				0.00						
	b)	147b)				0.00						
	c)	147c)				0.00						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	130.00	140.00	140.00	140.00	145.00	145.00	145.00	145.00	103.57	107.69
5		Nr. mediu de salariați	149	92.00	125.00	125.00	126.00	125.00	125.00	125.00	134.00	106.35	136.96
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	150	3011.30	2976.67	2976.67	2832.02	x	x	x	3074.63	108.57	94.05
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	3009.48	2971.33	2971.33	2828.05	x	x	x	3069.65	108.54	93.97
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152	3009.48	2971.33	2971.33	2828.05	x	x	x	2921.64	103.31	93.97
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	153	43.41	41.04	41.04	39.51	x	x	x	41.79	105.77	91.02
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	154	40.57	41.04	41.04	39.51	11.20	22.40	33.60	41.79	105.78	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155	0.00				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0.00				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	0.00				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159	0.00				x	x	x			
		pondere în venituri totale de exploatare =	160	0.00				x	x	x			
8		Plăți restante	161	203.74			0.00					0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	18.66	25.00	25.00	28.50	28.00	28.00	28.00	28.00	98.25	152.73
		- de la operatori cu capital	163	0.00			0.00					0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00			0.00						
		- de la bugetul de stat	165	18.66	25.00	25.00	28.50	28.00	28.00	28.00	28.00	0.98	
		- de la bugetul local	166	0.00			0.00						
		- de la alte entități	167	0.00									
10		Credite pentru finanțarea activității curente	168	0.00									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG	169										
		- de la operatori cu capital	170										
		- de la operatori cu capital privat	171										



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	4125.24	3993.81	96.81	5130	4978.22	97.04
1	Venituri din exploatare *)	4125.24	3993.81	96.81	5130	4978.22	97.04
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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



PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

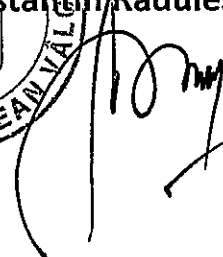
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69.22	159.55	52.11	64.81	98.15
	1	Surse proprii, din care:		69.22	159.55	52.11	64.81	98.15
		a) - amortizare		28.10	28.36	28.40	28.40	28.40
		b) - profit		41.12	131.19	23.71	36.41	69.75
	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:		30	0.00	45	64.81	98.15
	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 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	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 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	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)		30.00	0.00	45.00	64.81	98.15
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

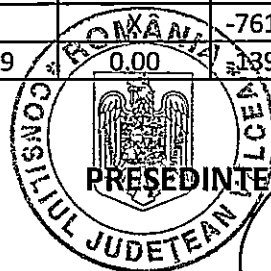
PREȘEDINTE,

 Constantin Rădulescu



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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	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		163.69	0.00	23.77	0.00	43.35	0.00	83.04	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	621.78		250.00		205.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	621.7816	0	250	0	205	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	-708.94		-190.71		-160.31	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-52.77		-39.71		-5.00	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-761.701	0	-230.42109	0	-165.31256	0
Pct.	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		163.69	0.00	139.919	0.00	19.57891	0.00	39.68744	0.00



Constantin Rădulescu