

HOTĂRÂRE
privind rectificarea 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 __ august 2022, la care participă un număr de ___ 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. 15491 din 24 august 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 15492 din 24 august 2022;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.2287 din 28 iulie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.14438 din 5 august 2022, de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.33 din 10 iunie 2022 cu privire la aprobarea organigramei Societății CETPREST S.R.L. Berbești, de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.34 din 27 iulie 2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 la societatea CETPREST S.R.L. Berbești, precum și de actele anexate la aceasta;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) 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 a bugetului de stat pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 lit.a, art.6 alin.(1) și art.9 din Ordonanța 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.1071/2021 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.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.458 din 27 noiembrie 2020 privind desemnarea Vicepreședintelui care exercită atribuțiile de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în cazul absenței acestuia din instituție, coordonarea activității unor structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;

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

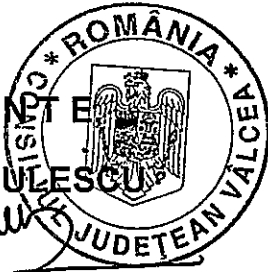
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.38 din 28 februarie 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 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 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

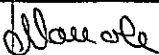

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Raul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			23 august 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Aprobat an curent 2022 HCJ 38/2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	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	24.52	103.40	69.69	104.10	284.22	149.37
	1 Rezerve legale	27	5.77	0.00	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	24.52	103.40	69.69	104.10	284.22	149.37
	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, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a) cheltuieli materiale	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42								
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45								
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	159.55	52.11	56.52	108.46	109.69	149.10	194.07	135.93

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Aprobat an curent 2022 HCJ 38/2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
1	Alocații de la buget	47								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	45.00	45.00	100.00	109.69	149.10	243.76	135.93
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	140	145	175	120.69	175	176	100.00	100.57
2	Nr. mediu de salariați total	51	126	134	148	110.45	165	165	111.49	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2828.05	3069.65	3072.80	100.10	3031.82	3274.24	98.67	108.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2828.05	2921.64	2966.95	101.55	3031.82	3274.24	102.19	108.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	39.51	41.79	42.12	100.79	42.38	45.77	100.62	107.99
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	39.51	41.79	42.12	100.79	42.38	45.77	100.62	107.99
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	967.12	995.76	996.03	100.03	988.14	983.59	99.21	99.54
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	28.50	28.00	28.00	100.00	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

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea

nr. _____ / _____ 2022

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

mii lei

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	ANUL 2022
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5130.00	5130.00	4978.22	5600.00	5600.00	2794.86	6234.05	125.23	111.32	1413.29	2794.86	4515.05	6234.05
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.	2	5130.00	5130.00	4978.22	5600.00	5600.00	2794.86	6234.05	125.23	111.32	1413.29	2794.86	4515.05	6234.05
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	5130.00	5130.00	4977.99	5600.00	5600.00	2794.80	6234.00	125.23	111.32	1413.24	2794.80	4515.00	6234.00
	a1) din vânzarea produselor	4			0.00			0.00					0.00		0.00
	a2) din servicii prestate	5	5130.00	5130.00	4977.99	5600.00	5600.00	2794.80	6234.00	125.23	111.32	1413.24	2794.80	4515.00	6234.00
	a3) din redevențe și chirii	6			0.00			0.00					0.00		0.00
	a4) alte venituri	7			0.00			0.00					0.00		0.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9			0.00			0.00					0.00		0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00			0.00					0.00		0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00			0.00					0.00		0.00
	d) din producția de imobilizări	12			0.00			0.00					0.00		0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0.00			0.05	0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.	14	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15			0.00			0.00					0.00		0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16			0.00			0.00					0.00		0.00
	- active corporale	17			0.00			0.00					0.00		0.00
	- active necorporale	18			0.00			0.00					0.00		0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19			0.00			0.00					0.00		0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00			0.00					0.00		0.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	Trim I 2022	Trim II 2022
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	f5) alte venituri	21			0.23			0.00		0.00			0.00		0.00
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) din imobilizări financiare	23			0.00			0.00					0.00		0.00
	b) din investiții financiare	24			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) din diferențe de curs	25			0.00			0.00					0.00		0.00
	d) din dobânzi	26			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
	e) alte venituri financiare	27			0.00			0.00					0.00		0.00
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	5079.14	5079.14	4814.53	5576.23	5576.23	2648.38	6209.32	128.97	111.35	1276.45	2648.38	4399.65	6209.32
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113),	29	5079.14	5079.14	4814.53	5576.23	5576.23	2648.38	6209.32	128.97	111.35	1276.45	2648.38	4399.65	6209.32
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	244.30	244.30	144.25	261.80	261.80	84.85	289.00	200.35	110.39	32.18	84.85	187.05	289.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	93.50	93.50	75.59	101.80	101.80	46.67	118.00	156.11	115.91	14.24	46.67	70.60	118.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	32													0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	50.00	50.00	47.01	57.00	57.00	34.40	65.00	138.27	114.04	11.41	34.40	42.50	65.00
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	20.00	20.00	18.43	22.00	22.00	16.89	25.00	135.64	113.64	3.72	16.89	20.00	25.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	30.00	30.00	28.58	35.00	35.00	17.51	40.00	139.97	114.29	7.69	17.51	22.50	40.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	42.00	42.00	27.04	42.00	42.00	11.40	50.00	184.94	119.05	2.44	11.40	26.00	50.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.50	1.50	1.54	2.80	2.80	0.87	3.00	194.47	107.14	0.39	0.87	2.10	3.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0.00			0.00					0.00		0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	28.60	28.60	11.40	34.60	34.60	11.13	36.00	315.88	104.05	6.30	11.13	26.00	36.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	18.60	18.60	6.14	18.60	18.60	6.20	20.00	325.48	107.53	3.86	6.20	14.00	20.00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	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	42			0.00			0.00					0.00		0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	43			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) prime de asigurare	44	10.00	10.00	5.25	16.00	16.00	4.93	16.00	304.64	100.00	2.44	4.93	12.00	16.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	122.20	122.20	57.27	125.40	125.40	27.05	135.00	235.74	107.66	11.64	27.05	90.45	135.00

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	ANUL 2022
4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			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	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	0.00	0.00	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					0.00		0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			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
	- 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
	- 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
	- ch.de promovare a produselor	55			0.00			0.00					0.00		0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56			0.00			0.00					0.00		0.00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57			0.00			0.00					0.00		0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0.00			0.00					0.00		0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	59			0.00			0.00					0.00		0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0.00			0.00					0.00		0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0.00			0.00					0.00		0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.00	1.00	0.05	1.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.75	1.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63			0.00			0.00					0.00		0.00
	-interna	64			0.00			0.00					0.00		0.00
	-externa	65			0.00			0.00					0.00		0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	14.40	14.40	9.83	14.40	14.40	4.91	15.00	152.66	104.17	2.55	4.91	10.80	15.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.80	9.80	9.60	12.00	12.00	4.84	13.00	135.38	108.33	2.51	4.84	9.00	13.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	Trim I 2022	Trim II 2022
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	32.00	32.00	8.76	33.00	33.00	3.25	41.00	467.85	124.24	2.37	3.25	24.90	41.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69			0.00			0.00	0.00				0.00		0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.00	6.00	4.86	7.00	7.00	2.01	9.00	185.05	128.57	1.13	2.01	5.40	9.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	26.00	26.00	3.90	26.00	26.00	1.24	32.00	820.51	123.08	1.24	1.24	19.50	32.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00			0.00					0.00		0.00
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	73			0.00			0.00					0.00		0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			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
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0.00			0.00					0.00		0.00
j)	alte cheltuieli	77	65.00	65.00	29.02	65.00	65.00	14.04	65.00	223.96	100.00	4.21	14.04	45.00	65.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	1.60	1.60	1.60	4.00	4.00	1.61	4.00	249.88	100.00	1.61	1.61	3.00	4.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0.00			0.00					0.00		0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80			0.00			0.00					0.00		0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81			0.00			0.00					0.00		0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0.00			0.00					0.00		0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83			0.00			0.00					0.00		0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.60	1.60	1.60	4.00	4.00	1.61	4.00	249.88	100.00	1.61	1.61	3.00	4.00
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	4795.14	4795.14	4596.50	5305.44	5305.44	2577.27	5906.73	128.50	111.33	1264.15	2577.27	4211.66	5906.73
CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	4465.00	4465.00	4282.01	4944.00	4944.00	2406.91	5515.30	128.80	111.56	1178.30	2406.91	3923.00	5515.30
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	4457.00	4457.00	4276.01	4936.00	4936.00	2399.91	5457.30	127.63	110.56	1173.30	2399.91	3916.00	5457.30
a)	salarii de bază	88	4420.00	4420.00	4239.39	4880.00	4880.00	2374.51	5401.30	127.41	110.68	1173.30	2374.51	3888.00	5401.30
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	37.00	37.00	36.62	56.00	56.00	25.40	56.00	152.92	100.00		25.40	28.00	56.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	ANUL 2022
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0.00			0.00				0.00		0.00	
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	7.00	58.00	966.67	725.00	5.00	7.00	7.00	58.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	7.00	58.00	966.67	725.00	5.00	7.00	7.00	58.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00			0.00					0.00	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00			0.00					0.00	0.00	
	b) tichete de masă;	95			0.00			0.00					0.00	0.00	
	c) vaucere de vacanță;	96			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	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	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	100			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	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	143.65	143.65	144.14	144.14	144.14	71.80	144.14	100.00	100.00	35.90	71.80	108.00	144.14
	a) pentru directori/directorat	104	143.65	143.65	144.14	144.14	144.14	71.80	144.14	100.00	100.00	35.90	71.80	108.00	144.14
	-componenta fixă	105	143.65	143.65	144.14	144.14	144.14	71.80	144.14	100.00	100.00	35.90	71.80	108.00	144.14
	-componenta variabilă	106			0.00			0.00					0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	ANUL 2022
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14	
	-componenta fixă	108			0.00			0.00				0.00		0.00	
	-componenta variabilă	109			0.00			0.00				0.00		0.00	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00			0.00				0.00		0.00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	186.49	186.49	170.35	217.30	217.30	98.55	247.29	145.17	113.80	49.95	98.55	180.66	247.29
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	38.10	38.10	72.18	4.99	4.99	-15.35	9.59	13.29	192.18	-21.49	-15.35	-2.06	9.59
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	10.00	10.00	10.41	10.00	10.00	1.08	11.00	105.66	110.00	0.03	1.08	10.05	11.00
	- către bugetul general consolidat	115	10.00	10.00	10.41	10.00	10.00	1.05	10.00	96.05	100.00	0.00	1.05	10.00	10.00
	- către alți creditori	116			0.00			0.03	1.00			0.03	0.03	0.05	1.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00			0.00					0.00		0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118			0.00			0.00					0.00		0.00
d)	alte cheltuieli	119			0.00			0.00					0.00		0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28.10	28.10	28.36	28.40	28.40	14.18	32.00	112.84	112.68	7.10	14.18	21.30	32.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	33.41	-33.41	-33.41	-30.61	-33.41	-100.01	100.00	-28.62	-30.61	-33.41	-33.41
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			33.41			0.00		0.00			0.00		0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0.00			0.00					0.00		0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			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	33.41	33.41	30.61	33.41		100.00	28.62	30.61	33.41	33.41
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	30.61	33.41		100.00	28.62	30.61	33.41	33.41
	- din participarea salariaților la profit	127			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
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	30.61	33.41		100.00	28.62	30.61	33.41	33.41
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	Trim I 2022	Trim II 2022
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			0.00			0.00					0.00		0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132			0.00			0.00					0.00		0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			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
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0.00			0.00					0.00		0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137			0.00			0.00					0.00		0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	50.86	50.86	163.69	23.77	23.77	146.48	24.73	15.11	104.04	136.84	146.48	115.40	24.73
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	33.11	33.41		100.00	28.62	33.11	33.41	33.41
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10.00	10.00	76.40	10.00	10.00	0.00	10.00	13.09	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9.74	9.74	32.50	0.06	0.06	17.32	0.21	0.65	365.97	17.32	17.32	14.72	0.21
	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00			0.00					0.00		0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	5130.00	5130.00	4978.22	5600.00	5600.00	2794.86	6234.05	125.23	111.32	1413.29	2794.86	4515.05	6234.05
	a) venituri din subventii si transferuri	143						0.00					0.00		0.00
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						0.00					0.00		0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	5079.14	5079.14	4814.53	5576.23	5576.23	2648.38	6209.32	128.97	111.35	1276.45	2648.38	4399.65	6209.32
	a) alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat	146						0.00					0.00		0.00
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	4465.00	4465.00	4282.01	4944.00	4944.00	2406.91	5515.30	128.80	111.56	1178.30	2406.91	3923.00	5515.30
	a)	147a)			0.00			0.00					0.00		0.00
	b)	147b)			0.00			0.00					0.00		0.00
	c)	147c)			0.00			0.00					0.00		0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	140.00	140.00	140.00	145.00	145.00	145.00	175.00	125.00	120.69	145.00	160.00	175.00	175.00
5	Nr. mediu de salariati	149	125.00	125.00	126.00	134.00	134.00	132.00	148.00	117.46	110.45	131.00	132.00	148.00	148.00
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2976.67	2976.67	2832.02	3074.63	3074.63	3039.03	3105.46	109.66	101.00	x	x	x	3105.46

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	Trim I 2022	Trim II 2022
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd. 149)]/12*1000	151	2971.33	2971.33	2828.05	3069.65	3069.65	3030.19	3072.80	108.65	100.10	x	x	x	3072.80
c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2971.33	2971.33	2828.05	2921.64	2921.64	2728.43	2966.95	104.91	101.55	x	x	x	2966.95
7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	41.04	41.04	39.51	41.79	41.79	21.17	42.12	106.61	100.79	x	x	x	42.12
	b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	41.04	41.04	39.51	41.79	41.79	21.17	42.12	106.62	100.79	10.79	21.17	30.51	42.12
	c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155										x	x	x	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi	156										x	x	x	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										x	x	x	0.00
	- pret mediu (p)	158										x	x	x	0.00
	- valoare = QPF x p	159										x	x	x	0.00
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160										x	x	x	0.00
8	Plăţi restante	161			0.00										0.00
9	Creanţe restante, din care:	162	25.00	25.00	28.50	28.00	28.00	13.02	28.00			14.20	28.00	28.00	28.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0.00										0.00
	- de la operatori cu capital privat	164			0.00										0.00
	- de la bugetul de stat	165	25.00	25.00	28.50	28.00	28.00	13.02	28.00			14.20	28.00	28.00	28.00
	- de la bugetul local	166			0.00										0.00
	- de la alte entitati	167													0.00
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168													0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169													0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170													0.00
	- de la operatori cu capital privat	171													0.00

PREŞEDINTE
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
1.	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.

PREȘEDINTE
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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69.22	159.55	56.52	109.69	149.10
	1	Surse proprii, din care:		69.22	159.55	56.52	109.69	149.10
		a) - amortizare		28.10	28.36	32.00	40.00	45.00
		b) - profit		41.12	131.19	24.52	69.69	104.10
	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	109.69	149.10
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări	30.00	0.00	45.00	109.69	149.10	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor						
		a) - interne						
		b)- externe						

**PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU**

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	IIII ICI							
			An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		163.69	0.00	24.73	0.00	82.96	0.00	123.92	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	1255.83		758.95		559.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	1255.832	0	758.95	0	559	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorita creșterii salariului minim pe economie și creșterii taxei conf. Legii 448/2006		X	X	-1310.23		-632.31		-503.04	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-84.57		-68.41		-15.00	
2	Cauza 3- Starea de insolvența a CET GOVORA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-1394.791	0	-700.7166	0	-518.04	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		163.69	0.00	-138.9592	0.00	58.2334	0.00	40.96	0.00

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2022**

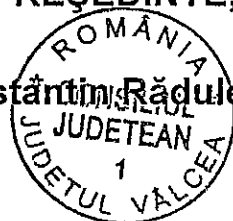
Proiectul de hotărâre este propus spre dezbateră și aprobare în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr. 2287 din data de 28.07.2022, SC CETPREST SRL Berbești, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, o solicitare de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Din analiza documentației înaintată de societate și înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 14438 din 05.08.02.2022, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 rectificat a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a 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 și art. 48 din Legea nr. 317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022.**

PREȘEDINTE,

Constanța Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Viștej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			18.08.2022

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2022**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre alăturat privind aprobarea rectificării bugetului societății comerciale CETPREST SRL Berbești.

CETPREST SRL Berbești este o societate comercială cu capital social de 30.200 lei, deținut de asociați persoane juridice române cu capital integral de stat, după cum urmează:

- S.C. CET GOVORA S.A. - 90% (asociat majoritar)
- S.C. SERVCET S.A. - 5%
- S.C. PRELCET S.A.- 5%.

Societatea s-a înființat în 3 septembrie 2015 și desfășoară activități de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit, domeniul principal de activitate fiind încadrat în clasa CAEN 8010 – activități de protecție și gardă.

În conformitate cu prevederile art 4, lit. a) al **Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 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**, bugetul de venituri și cheltuieli al societății se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, pentru anul 2022, bugetul inițial al societății CETPREST SRL, a fost aprobat de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 38 din 28 februarie 2022 și prevede venituri în valoare totală de 5.600.000 lei și cheltuieli în valoare totală de 5.576.230 lei.

Ulterior, prin adresa nr. 2287/28.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14438/05.08.2022, **S.C. CETPREST SRL Berbești**, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având în vedere:

- Valoarea contractelor pentru lucrări și servicii încheiate pentru anul 2022;
- Veniturile și cheltuielile realizate până la 30.06.2022;
- Prețurile și tarifele aprobate pentru anul 2022, care includ și cotele de cheltuieli indirecte, cheltuielile generale de administrație și cota de profit;
- Organigrama și statul de funcții aprobate prin Hotărârea A.G.A. nr.33/10.06.2022.

Din analiza documentației înaintată de S.C. CETPREST SRL Bebești și înregistrată, rezultă că rectificarea **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile:**

• **art. 9 din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare;**

• **Ordinul 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;**

• **art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.**

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de societate, se constată următoarele aspecte:

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 este determinată de extinderea activității societății CETPREST SRL, respectiv de preluarea unor servicii de pază începând cu data de 16.06.2022.

Față de estimările inițiale, care au stat la baza fundamentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an, la data de 30 iunie 2022 veniturile s-au realizat în procent de 49,91%, iar cheltuielile în procent de 47,49 %, astfel societatea CETPREST SRL a încasat venituri de 2.794,86 mii lei, a efectuat cheltuieli de 2.648,38 mii lei și a înregistrat un profit brut de 146,48 mii lei.

Propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli are în vedere realizările pe primele 2 trimestre și estimările pe trimestrele 3 și 4 ale anului 2022, determinate în concordanță cu contractele de prestări servicii încheiate până la sfârșitul anului.

Bugetul de venituri și cheltuieli este întocmit pentru activitățile desfășurate la punctele de lucru din localitățile Bebești și Alunu conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiari aferenți BVC 2022, față de nivelul bugetului aprobat inițial, se prezintă astfel:

- veniturile totale vor crește cu 634,05 mii lei (11,32%) ca urmare a extinderii activității și sunt preconizate a fi în valoare de 6.234,05 mii lei;

- cheltuielile totale, integral din exploatare, vor crește cu 633,09 mii lei (11,35%) și sunt preconizate a fi în valoare de 6.209,32 mii lei;

Creșterea cheltuielilor de exploatare sunt determinate, în principal, de creșterea cheltuielilor cu personalul (rd.85 BVC) (suma de 601,29 mii lei), ceea ce reprezintă aproximativ 95% din creșterea totală a cheltuielilor. Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30 BVC) se estimează că vor crește cu 27,2 mii lei, iar cele cu alte cheltuieli de exploatare (rd.113 BVC) cu 4,6 mii lei. În această conjunctură se preconizează că și profitul brut va crește cu 0,96 mii lei (4,04%) și va fi în sumă de 24,73 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii este generată pe de o parte de majorările prețurilor la materiale și carburanți, iar pe de altă parte de necesitatea achiziției dotărilor necesare realizării în bune condiții a serviciilor de pază la obiectivul CET GOVORA SA (echipamente de lucru și de protecție, tomfe, sprayuri, alte echipamente specifice).

Referitor la creșterea cheltuielilor de personal cu 601,29 mii lei facem precizarea că aceasta este determinată de extinderea activității societății, fiind necesară angajarea a 29 persoane. Calculul creșterii cheltuielilor cu personalul s-a estimat astfel:

- cheltuieli suplimentare cu salariile de 521,3 mii lei (29 persoane*6,5 luni*2766 lei lună/salariat)

- creșterea bonusurilor, acordate salariaților conform Regulamentului Intern, cu 50 mii lei, reprezentând cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (ajutoare de înmormântare și cadouri în bani acordate de sărbători).

- creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu 29,99 mii lei (CAM și taxe conf. Legii 448/2006).

Totodată, precizăm că proiectul de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a fost aprobat de reprezentantul asociațiilor prin Hotărârea nr. 34/27.07.2022 și a fost supus consultării reprezentanților salariaților CETPREST SRL și controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.



Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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 sau indirect

o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a 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 vă propun analizarea în vederea adoptării a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2022, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

ROMÂNIA
* PREȘEDINTE,
* CONSILIUL *
JUDEȚUL
CONSTANȚA
Constantin Rădulescu
JUDEȚUL VALCEA

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Vîrtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			18.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2022

Cu adresa nr. 15494 din 24.08.2022, se înaintează proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al SC CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea, înregistrat cu nr. 15493 din 24.08.2022, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 15492 din data de 24.08.2022, elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Din analiza documentației **privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022**, înaintată de SC CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea cu adresa nr. 2.287/28.07.2022 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14.439 din data de 05.08.2022, **a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:**

- **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;**

- **art. 9 din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,**

- **art. 48 din Legea nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022.**

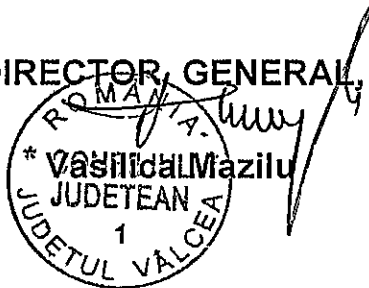
Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către S.C. CETPREST SRL Berbești, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Precizăm faptul că proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 34/27.07.2022.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2022, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,



ȘEF SERVICIU BUGET,

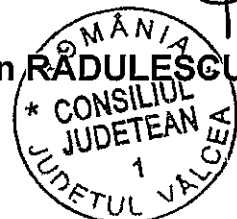
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		19.08.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 15494 din 24 august 2022

PREȘEDINTE I

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2022, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 15493 din 24 august 2022, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca, în termen de o zi de la data comunicării acesteia, să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,


Daniela CALIANU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 14438
ANUL 2022 LUNA 08 ZIUA 05

CETPREST S.R.L.
Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea
Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015
CUI: RO34964388/03.09.2015

CETPREST S.R.L.
BERBEȘTI
NR. 2287 DATA 28.07.2022

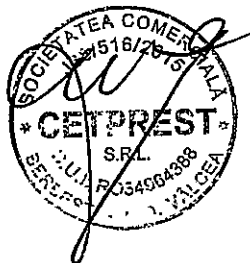
Catre: Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem spre avizare Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2022, in format electronic si pe suport de hartie, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu deosebit respect!

Administrator

Ing. Glomnicu Petre



Contabil sef

ec. Coconu Iulian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iulian Coconu".

**SOCIETATEA CETPREST SRL
BERBESTI, STR. PRINCIPALA, NR. I
CUI RO34964388**

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

**HOTARAREA NR. 34
din 27.07.2022**

Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 la societatea CETPREST SRL

Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii CETPREST SRL, intrunita in sedinta in data de 27.07.2022 la care au participat 100% din asociati,

H O T A R A S T E:

Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Art. 2 - Anexele 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Asociatii,
CET GOVORA SA, PRELCET SA si SERVCET SA
prin reprezentant Dumitru Marian**



CETPREST SRL

BERBEȘTI, STRADA PRINCIPALA NR. 1

JUDEȚUL VALCEA

Avizat reprezentant AGA

CET Govora, Precet, Servcet

Dumitru Marian



Nota de fundamentare pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat,
pe anul 2022 la Societatea CETPREST SRL Berbesti

Bugetul de venituri si cheltuieli(BVC) aferent exercitiului financiar 2022 al Societatii CETPREST SRL Berbesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 38 din 28 februarie 2022.

Prin rectificarea BVC se estimeaza un grad de realizare a veniturilor totale de 111,32% fata de nivelul aprobat, respectiv un grad de realizare a cheltuielilor totale de 111,35%.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societatii CETPREST SRL Berbesti a fost intocmit in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor acestuia si prevederile Legii nr.317/2022, legea bugetului de stat pe anul 2022.

La intocmirea *bugetului de venituri si cheltuieli rectificat* pe anul 2022 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Contractele existente pentru lucrari si servicii pana la sfarsitul anului 2022;
- Veniturile si cheltuielile inregistrate pana la 30.06.2022;
- Preturile si tarifele aprobate de CET GOVORA pentru anul 2022, care includ si cotele de cheltuieli indirecte, cheltuielile generale de administratie si cota de profit;
- Organigrama si statul de functii aprobate prin Hotararea AGA nr.33/10.06.2022;

Necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 este generata de extinderea activitatii societatii CETPREST SRL, prin preluarea unor noi servicii de paza incepand cu data de 16.06.2022, precum si estimarile pentru trim. III-IV din an.

Astfel, dupa primele 6 luni ale anului 2022, societatea CETPREST SRL a realizat venituri totale de 2794,86 mii lei si cheltuieli totale de 2648,38 mii lei, obtinand un profit brut de 146,48 mii lei. Fata de estimarile initiale, care au stat la baza fundamentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, veniturile totale reprezinta 49,9% din veniturile totale anuale estimate iar cheltuielile totale realizate reprezinta 47,5% din cheltuielile totale estimate.

Fundamentarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere realizarile pe primele 2 trimestre si estimarile pe trim 3 si 4 al anului 2022, tinand cont de contractele de prestari servicii incheiate cu beneficiarii.

Sintetizat, prin prezenta propunere de rectificare a BVC se modifica indicatorii bugetari astfel:

nr. crt.	Specificatie	Aprobat prin HCJ nr. 38/28.02.2022	Realizat 30.06.2022	Estimat trim III 2022	Estimat trim IV 2022	Propus pentru rectificare 2022	Dif +/-	Dif%
1	2	3	4		5	6	7=6-3	8=6/3*100
1	Venituri totale	5600	2794,86	1719	1720,19	6234,05	634,05	111,32
1.1	Venituri din exploatare	5600	2794,86	1719	1720,19	6234,05	634,05	111,32
2	Cheltuieli totale	5576,23	2648,38	1751,27	1809,67	6209,32	633,09	111,35
2.1	Cheltuieli de exploatare	5576,23	2648,38	1751,27	1809,67	6209,32	633,09	111,35
2.1.A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	261,8	84,85	102,2	101,95	289	27,2	110,39
2.1.A1	Chelt privind stocurile	101,8	46,67	23,93	47,4	118	16,2	115,91
2.1.A2	Chelt privind serv exec de terti	34,6	11,13	14,87	10	36	1,4	104,05
2.1.A3	Chelt cu alte serv exec de terti	125,4	27,05	63,4	44,55	135	9,6	107,66
2.1.B	Cheltuieli cu impozite si taxe	4	1,61	1,39	1	4	0	100,00
2.1.C	Cheltuieli cu personalul	5305,44	2577,27	1634,39	1695,07	5906,73	601,29	111,33
2.1.C1	Chelt cu salariile	4936	2399,91	1516,09	1541,3	5457,3	521,3	110,56
2.1.C2	Bonusuri	8	7	0	51	58	50	725,00
2.1.C3	Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0	0	0	0	0

2.1.C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	144,14	71,8	36,2	36,14	144,14	0	0100,00
2.1.C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	217,3	98,55	82,11	66,63	247,29	29,99	113,80
2.1.D	Alte cheltuieli de exploatare	4,99	-15,35	13,29	11,65	9,59	4,6	192,18
3	Rezultatul Brut	23,77	146,48	-32,27	-89,48	24,73	0,96	104,04

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiari aferenti BVC 2022, fata de nivelul bugetat initial, se prezinta astfel:

- veniturile totale vor creste cu 634,05 mii lei(11,32%) ca urmare a extinderii activitatii si vor fi in suma de 6234,05 mii lei;

- cheltuielile totale, integral de exploatare, vor creste cu 633,09 mii lei (11,35%) si vor fi in suma de 6209,32 mii lei;

Cresterea cheltuielilor de exploatare se datoreaza, in principal, cresterii cheltuielilor cu personalul(rd.85 BVC) cu suma de 601,29 mii lei, ceea ce reprezinta 95% din cresterea totala a cheltuielilor. Cheltuielile cu bunurile si serviciile(rd.30 BVC) se estimeaza ca vor creste cu 27,2 mii lei, iar alte cheltuieli de exploatare (rd.113 BVC) cu 4,6 mii lei.

- profitul brut va creste cu 0,96 mii lei(4,04%) si va fi 24,73 mii lei.

Situatia analitica a indicatorilor propusi pentru rectificare pe anul 2022, fata de nivelul bugetat initial, este prezentata in Anexa 2 BVC.

Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii este generata pe de o parte de majorarile preturilor la materiale si carburanti, iar pe de alta parte de necesitatea achizitiei dotarilor necesare realizarii in bune conditii a serviciilor de paza la obiectivul CET GOVORA SA (echipamente de lucru si de protectie, tomfe, sprayuri, alte echipamente specifice).

In ceea ce priveste cresterea cheltuielilor cu personalul cu 601,29 mii lei, precizam faptul ca aceasta se datoreaza extinderii activitatii societatii, fiind necesara angajarea a 29 persoane, incepand cu data 16.06.2022. Calculul cresterii cheltuielilor cu personalul s-a estimat astfel:

- crestere cheltuieli cu salariile cu 521,3 mii lei(29 persoane*6,5 luni*2766 lei/luna/salariat)

- cresterea bonusurilor, acordate salariatilor conform Regulamentului Intern, cu 50 mii lei, reprezentand cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (ajutoare de inmormantare si cadouri in bani acordate cu ocazia zilei Craciunului).

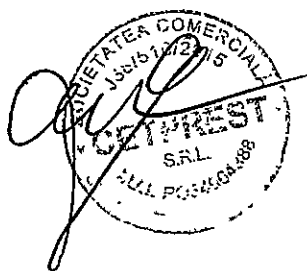
- cresterea cheltuielilor cu contributiile datorate de angajator cu 29,99 mii lei(CAM si taxa conf. Legii 448/2006).

Pentru anul 2022 se estimeaza un numar mediu de personal, calculat in functie de prezenta efectiva la lucru, de 148 angajati. Numarul de personal prognozat la finele anului 2022 este de 175 salariati.

Precizam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost supus consultarii reprezentantilor salariatilor si controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al societatii CETPREST SRL a fost aprobat de reprezentantul asociatiilor prin Hotararea nr. 34/27.07.2022.

Administrator
Ing. Glomnicu Petre



Contabil Sef
Ec. Coconu Iulian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I. Coconu", written over a horizontal dashed line.

ANEXA Nr. 1

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Operatorul economic SC CETPREST SRL
 Sediul/Adresa Strada Principala Nr. 1 Berbesti
 Cod Unic de Inregistrare RO34964388

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	5600.00	6234.05	111.32	6993.00	7552.00	112.17	107.99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5600.00	6234.05	111.32	6993.00	7552.00	112.17	107.99
		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	5576.23	6209.32	111.35	6910.04	7428.08	111.28	107.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	5576.23	6209.32	111.35	6910.04	7428.08	111.28	107.50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	261.80	289.00	110.39	320.00	330.00	110.73	103.13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4.00	4.00	100.00	6	6	150.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5305.44	5906.73	111.33	6539.04	7042.08	110.70	107.69
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4944.00	5515.30	111.56	6102.00	6582.00	110.64	107.87
		C1 ch. cu salariile	12	4936.00	5457.30	110.56	6003.00	6483.00	110.00	108.00
		C2 bonusuri	13	8.00	58.00	725.00	99.00	99.00	170.69	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	144.14	144.14	100.00	144.14	144.14	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	217.30	247.29	113.80	292.90	315.94	118.44	107.87
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4.99	9.59	192.18	45.00	50.00	469.24	111.11
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	23.77	24.73	104.04	82.96	123.92	335.47	149.37
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.06	0.21	365.97	13.27	19.83	6282.30	149.37
	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	23.71	24.52	103.40	69.69	104.10	284.22	149.37
	1	Rezerve legale	27	0.00	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	23.71	24.52	103.40	69.69	104.10	284.22	149.37

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	7	Participarea salariilor 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, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	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	56.52	56.52	100.00	109.69	149.10	194.07	135.93
	1	Alocații de la buget	47							

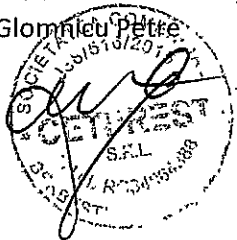
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	45.00	45.00	100.00	109.69	149.10	243.76	135.93
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	145	175	120.69	175	176	100.00	100.57
2	Nr. mediu de salariați total	51	134	148	110.45	165	165	111.49	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3069.65	3072.80	100.10	3031.82	3274.24	98.67	108.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2921.64	2966.95	101.55	3031.82	3274.24	102.19	108.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	41.79	42.12	100.79	42.38	45.77	100.62	107.99
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	41.79	42.12	100.79	42.38	45.77	100.62	107.99
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	995.76	996.03	100.03	988.14	983.59	99.21	99.54
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	28.00	28.00	100.00	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Glomnileu Petre



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Coconu Iulian

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Operatorul economic SC CETPREST SRL
 Sediul/Adresa Strada Principala Nr. 1
 Cod Unic de Inregistrare RO34964388

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5130.00	5130.00	4978.22	5600.00	5600.00	2794.86	6234.05	125.23	111.32	1413.29	2794.86	4515.05	6234.05
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5130.00	5130.00	4978.22	5600.00	5600.00	2794.86	6234.05	125.23	111.32	1413.29	2794.86	4515.05	6234.05
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5130.00	5130.00	4977.99	5600.00	5600.00	2794.80	6234.00	125.23	111.32	1413.24	2794.80	4515.00	6234.00
	a1) din vânzarea produselor	4			0.00			0.00					0.00		0.00
	a2) din servicii prestate	5	5130.00	5130.00	4977.99	5600.00	5600.00	2794.80	6234.00	125.23	111.32	1413.24	2794.80	4515.00	6234.00
	a3) din redevențe și chirii	6			0.00			0.00					0.00		0.00
	a4) alte venituri	7			0.00			0.00					0.00		0.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00			0.00					0.00		0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			0.00			0.00					0.00		0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00			0.00					0.00		0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00			0.00					0.00		0.00
	d) din producția de imobilizări	12			0.00			0.00					0.00		0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0.00			0.05	0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15			0.00			0.00					0.00		0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16			0.00			0.00					0.00		0.00
	- active corporale	17			0.00			0.00					0.00		0.00
	- active necorporale	18			0.00			0.00					0.00		0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19			0.00			0.00					0.00		0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00			0.00					0.00		0.00
	f5) alte venituri	21			0.23			0.00		0.00			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	0.00	0.00
	a) din imobilizări financiare	23			0.00			0.00					0.00		0.00
	b) din investiții financiare	24			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) din diferențe de curs	25			0.00			0.00					0.00		0.00

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				9 = 8/5*100	10 = 8/6a* 100	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.20 21 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.202 2 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	d) din dobânzi	26			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
	e) alte venituri financiare	27			0.00			0.00					0.00		0.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)		28	5079.14	5079.14	4814.53	5576.23	5576.23	2648.38	6209.32	128.97	111.35	1276.45	2648.38	4399.65	6209.32
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	5079.14	5079.14	4814.53	5576.23	5576.23	2648.38	6209.32	128.97	111.35	1276.45	2648.38	4399.65	6209.32
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	244.30	244.30	144.25	261.80	261.80	84.85	289.00	200.35	110.39	32.18	84.85	187.05	289.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	93.50	93.50	75.59	101.80	101.80	46.67	118.00	156.11	115.91	14.24	46.67	70.60	118.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	32													0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	50.00	50.00	47.01	57.00	57.00	34.40	65.00	138.27	114.04	11.41	34.40	42.50	65.00
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	20.00	20.00	18.43	22.00	22.00	16.89	25.00	135.64	113.64	3.72	16.89	20.00	25.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	30.00	30.00	28.58	35.00	35.00	17.51	40.00	139.97	114.29	7.69	17.51	22.50	40.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	42.00	42.00	27.04	42.00	42.00	11.40	50.00	184.94	119.05	2.44	11.40	26.00	50.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.50	1.50	1.54	2.80	2.80	0.87	3.00	194.47	107.14	0.39	0.87	2.10	3.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0.00			0.00					0.00		0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	28.60	28.60	11.40	34.60	34.60	11.13	36.00	315.88	104.05	6.30	11.13	26.00	36.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	18.60	18.60	6.14	18.60	18.60	6.20	20.00	325.48	107.53	3.86	6.20	14.00	20.00

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	b) cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	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	42			0.00			0.00					0.00		0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	43			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) prime de asigurare	44	10.00	10.00	5.25	16.00	16.00	4.93	16.00	304.64	100.00	2.44	4.93	12.00	16.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	122.20	122.20	57.27	125.40	125.40	27.05	135.00	235.74	107.66	11.64	27.05	90.45	135.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			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	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	0.00	0.00	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					0.00		0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			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
	- 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

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
				conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
										9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0.00			0.00					0.00		0.00
		- ch.de promovare a produselor	55			0.00			0.00					0.00		0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56			0.00			0.00					0.00		0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57			0.00			0.00					0.00		0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0.00			0.00					0.00		0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59			0.00			0.00					0.00		0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0.00			0.00					0.00		0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0.00			0.00					0.00		0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	1.00	1.00	0.05	1.00	1.00	0.00	1.00	1983.34	100.00	0.00	0.00	0.75	1.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63			0.00			0.00					0.00		0.00
		-interna	64			0.00			0.00					0.00		0.00
		-externa	65			0.00			0.00					0.00		0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	14.40	14.40	9.83	14.40	14.40	4.91	15.00	152.66	104.17	2.55	4.91	10.80	15.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.80	9.80	9.60	12.00	12.00	4.84	13.00	135.38	108.33	2.51	4.84	9.00	13.00

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				9 = 8/5*100	10 = 8/6a* 100	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.20 21 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.202 2 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	4a		5	6					6a	7	8	9
INDICATORI		Nr. rd.													
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	32.00	32.00	8.76	33.00	33.00	3.25	41.00	467.85	124.24	2.37	3.25	24.90	41.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69			0.00			0.00	0.00				0.00		0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.00	6.00	4.86	7.00	7.00	2.01	9.00	185.05	128.57	1.13	2.01	5.40	9.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	26.00	26.00	3.90	26.00	26.00	1.24	32.00	820.51	123.08	1.24	1.24	19.50	32.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00			0.00					0.00		0.00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73			0.00			0.00					0.00		0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			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
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0.00			0.00					0.00		0.00
j)	alte cheltuieli	77	65.00	65.00	29.02	65.00	65.00	14.04	65.00	223.96	100.00	4.21	14.04	45.00	65.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	1.60	1.60	1.60	4.00	4.00	1.61	4.00	249.88	100.00	1.61	1.61	3.00	4.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0.00			0.00					0.00		0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80			0.00			0.00					0.00		0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81			0.00			0.00					0.00		0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0.00			0.00					0.00		0.00

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				9 = 8/5*100	10 = 8/6a* 100	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.20 21 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.202 2 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Nr. rd.	INDICATORI	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
e)	ch. cu taxa de mediu	83			0.00			0.00				0.00		0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.60	1.60	1.60	4.00	4.00	1.61	4.00	249.88	100.00	1.61	1.61	3.00	4.00
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	4795.14	4795.14	4596.50	5305.44	5305.44	2577.27	5906.73	128.50	111.33	1264.15	2577.27	4211.66	5906.73
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	4465.00	4465.00	4282.01	4944.00	4944.00	2406.91	5515.30	128.80	111.56	1178.30	2406.91	3923.00	5515.30
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	4457.00	4457.00	4276.01	4936.00	4936.00	2399.91	5457.30	127.63	110.56	1173.30	2399.91	3916.00	5457.30
	a) salarii de bază	88	4420.00	4420.00	4239.39	4880.00	4880.00	2374.51	5401.30	127.41	110.68	1173.30	2374.51	3888.00	5401.30
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	37.00	37.00	36.62	56.00	56.00	25.40	56.00	152.92	100.00		25.40	28.00	56.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0.00			0.00					0.00		0.00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	7.00	58.00	966.67	725.00	5.00	7.00	7.00	58.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	7.00	58.00	966.67	725.00	5.00	7.00	7.00	58.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00			0.00					0.00		0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00			0.00					0.00		0.00
	b) tichete de masă;	95			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) vouchere de vacanță;	96			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
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00			0.00	0.00				0.00		0.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.05.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	4a		6	6a					7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	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	100			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
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	143.65	143.65	144.14	144.14	144.14	71.80	144.14	100.00	100.00	35.90	71.80	108.00	144.14
	a) pentru directori/directorat	104	143.65	143.65	144.14	144.14	144.14	71.80	144.14	100.00	100.00	35.90	71.80	108.00	144.14
	-componenta fixă	105	143.65	143.65	144.14	144.14	144.14	71.80	144.14	100.00	100.00	35.90	71.80	108.00	144.14
	-componenta variabilă	106			0.00			0.00					0.00		0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta fixă	108			0.00			0.00					0.00		0.00
	-componenta variabilă	109			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00			0.00					0.00		0.00
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	186.49	186.49	170.35	217.30	217.30	98.55	247.29	145.17	113.80	49.95	98.55	180.66	247.29
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	38.10	38.10	72.18	4.99	4.99	-15.35	9.59	13.29	192.18	-21.49	-15.35	-2.06	9.59
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	10.00	10.00	10.41	10.00	10.00	1.08	11.00	105.66	110.00	0.03	1.08	10.05	11.00
	- către bugetul general consolidat	115	10.00	10.00	10.41	10.00	10.00	1.05	10.00	96.05	100.00	0.00	1.05	10.00	10.00
	- către alți creditori	116			0.00			0.03	1.00			0.03	0.03	0.05	1.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00			0.00					0.00		0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118			0.00			0.00					0.00		0.00
	d) alte cheltuieli	119			0.00			0.00					0.00		0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28.10	28.10	28.36	28.40	28.40	14.18	32.00	112.84	112.68	7.10	14.18	21.30	32.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	33.41	-33.41	-33.41	-30.61	-33.41	-100.01	100.00	-28.62	-30.61	-33.41	-33.41
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			33.41			0.00		0.00			0.00		0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			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

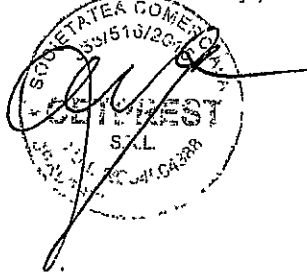
1	2	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.05.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
				conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a		5	6					6a	7	8	9 = 8/5*100
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	30.61	33.41		100.00	28.62	30.61	33.41	33.41	
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	30.61	33.41		100.00	28.62	30.61	33.41	33.41	
	- din participarea salariaților la profit	127			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	
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	30.61	33.41		100.00	28.62	30.61	33.41	33.41	
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	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	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0.00			0.00					0.00		0.00	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			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	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0.00			0.00					0.00		0.00	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00			0.00					0.00		0.00	
c)	alte cheltuieli financiare	137			0.00			0.00					0.00		0.00	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	50.86	50.86	163.69	23.77	23.77	146.48	24.73	15.11	104.04	136.84	146.48	115.40	24.73	
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	33.41	33.41	33.11	33.41		100.00	28.62	33.11	33.41	33.41	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10.00	10.00	76.40	10.00	10.00	0.00	10.00	13.09	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9.74	9.74	32.50	0.06	0.06	17.32	0.21	0.65	365.97	17.32	17.32	14.72	0.21	
	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00			0.00					0.00		0.00	
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	5130.00	5130.00	4978.22	5600.00	5600.00	2794.86	6234.05	125.23	111.32	1413.29	2794.86	4515.05	6234.05	
a)	venituri din subvenții și transferuri	143						0.00					0.00		0.00	

1	2	3	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:				
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
INDICATORI	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0.00				0.00		0.00		
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	5079.14	5079.14	4814.53	5576.23	5576.23	2648.38	6209.32	128.97	111.35	1276.45	2648.38	4399.65	6209.32
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent conf.legii anuale a bugetului	146						0.00				0.00		0.00	
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	4465.00	4465.00	4282.01	4944.00	4944.00	2406.91	5515.30	128.80	111.56	1178.30	2406.91	3923.00	5515.30
	a)	147a)			0.00			0.00				0.00		0.00	
	b)	147b)			0.00			0.00				0.00		0.00	
	c)	147c)			0.00			0.00				0.00		0.00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	140.00	140.00	140.00	145.00	145.00	145.00	175.00	125.00	120.69	145.00	160.00	175.00	175.00
5		Nr. mediu de salariați	149	125.00	125.00	126.00	134.00	134.00	132.00	148.00	117.46	110.45	131.00	132.00	148.00	148.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2976.67	2976.67	2832.02	3074.63	3074.63	3039.03	3105.46	109.66	101.00	x	x	x	3105.46
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149)]/12*1000	151	2971.33	2971.33	2828.05	3069.65	3069.65	3030.19	3072.80	108.65	100.10	x	x	x	3072.80

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	c) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2971.33	2971.33	2828.05	2921.64	2921.64	2728.43	2966.95	104.91	101.55	x	x	x	2966.95
7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	41.04	41.04	39.51	41.79	41.79	21.17	42.12	106.61	100.79	x	x	x	42.12
	b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	41.04	41.04	39.51	41.79	41.79	21.17	42.12	106.62	100.79	10.79	21.17	30.51	42.12
	c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155										x	x	x	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi	156										x	x	x	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										x	x	x	0.00
	- pret mediu (p)	158										x	x	x	0.00
	- valoare = QPF x p	159										x	x	x	0.00
	pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160										x	x	x	0.00
8	Plăţi restante	161			0.00										0.00
9	Creanţe restante, din care:	162	25.00	25.00	28.50	28.00	28.00	13.02	28.00	98.25	100.00	14.20	28.00	28.00	28.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0.00										0.00
	- de la operatori cu capital privat	164			0.00										0.00
	- de la bugetul de stat	165	25.00	25.00	28.50	28.00	28.00	13.02	28.00		100.00	14.20	28.00	28.00	28.00

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2021			an curent 2022				%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent			din care:			
			conform Hotararii 68/31.03.2021 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii 38/28.02.2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = $8/5*100$	10 = $8/6a*100$	11	12	13	14
	- de la bugetul local	166			0.00										0.00
	- de la alte entitati	167													0.00
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169													0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170													0.00
	-de la operatori cu capital privat	171													0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ANEXA Nr. 3

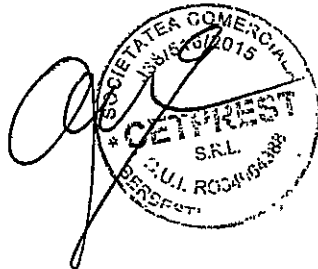
Gradul de realizare a veniturilor totale

- 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
1.	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.

Conducătorul unității,
Ing. Glomnicu Petre



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Coconu Iulian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Coconu Iulian.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

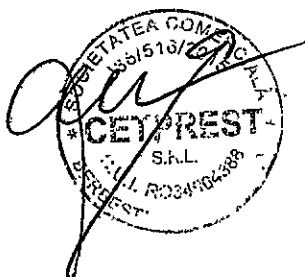
mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69,22	159,55	56,52	109,69	149,10
	1	Surse proprii, din care:		69,22	159,55	56,52	109,69	149,10
		a) - amortizare		28,10	28,36	32,00	40,00	45,00
		b) - profit		41,12	131,19	24,52	69,69	104,10
	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	109,69	149,10
	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	109,69	149,10
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Conducătorul unității,
Ing. Glomnicu Petre



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Coconu Iulian

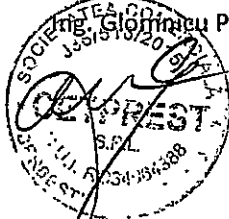
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr. 5

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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		163,69	0,00	24,73	0,00	82,96	0,00	123,92	0,00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	1255,83		758,95		559,00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	1255,832	0	758,95	0	559	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	-1310,23		-632,31		-503,04	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-84,57		-68,41		-15,00	
2	Cauza 3- Ștarea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-1394,791	0	-700,7166	0	-518,04	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		163,69	0,00	-138,9592	0,00	58,2334	0,00	40,96	0,00

Conducătorul unității,

Ing. Glomnicu Petre



Conducătorul compartimentului financiar-

contabil,

Ec. Coconu Iulian

**SOCIETATEA CETPREST SRL
BERBESTI, STR. PRINCIPALA, NR. 1
CUI RO34964388**

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

**HOTARAREA NR. 33
din 10.06.2022**

Cu privire la:

Aprobarea organigramei societatii CETPREST SRL;

Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii CETPREST SRL, intrunita in sedinta in data de 10.06.2022 la care au participat 100% din asociati,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba organigrama societatii CETPREST SRL.

Art.2. Noua organigrama a societatii CETPREST SRL, intra in vigoare incepand cu data 15.06.2022.

**Asociatii,
CET GOVORA SA, PRELCET SA si SERVCET SA
prin reprezentant Dumitru Marian**

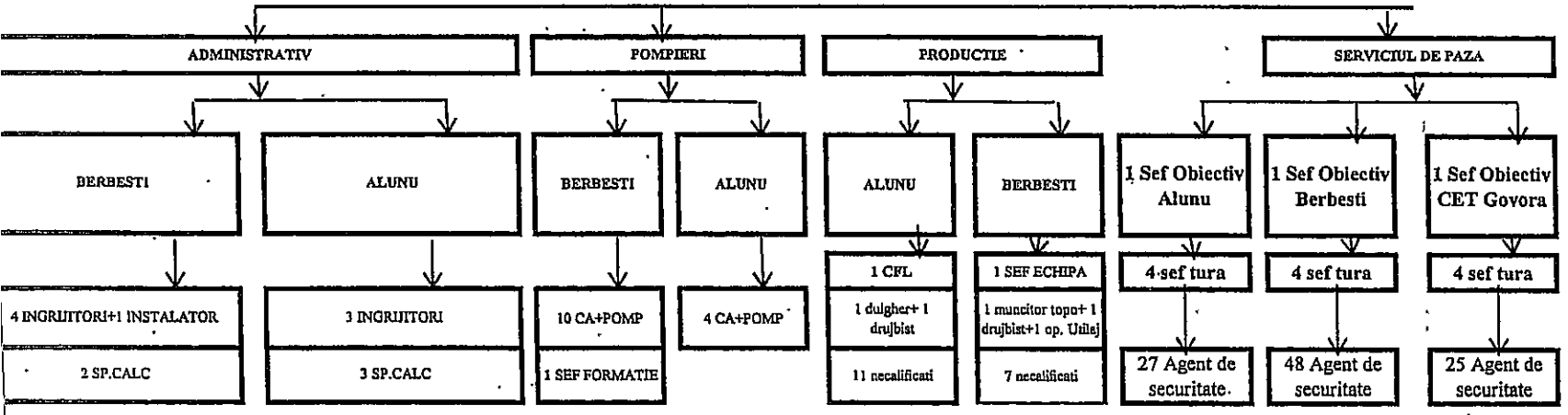
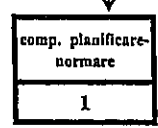
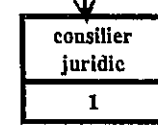
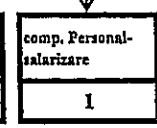
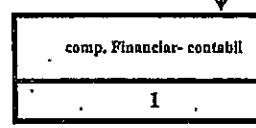
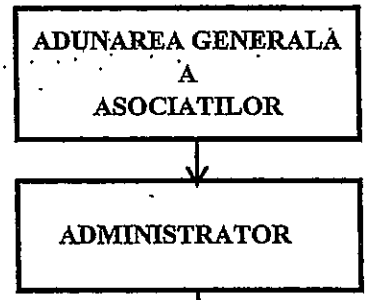


ORGANIGRAMA CETPREST SRL BERBESTI

Conf. Hotararii nr. 33 /10.06.2022

Aprobat: reprezentant AGA

Administrator



COMPARTIMENT	NR. POSTURI
TESA	5
OPERATIVI	1
CFL	1
SEF ECHIPA	1
NECALIFICATI	18
INGRIJITORI	7
SPALATOR CALCATOR	5
COND AUTO(pompier)	4
POMPIERI	10
OPERATOR UTILAJ	1
Dulgher si drujbist	3
Muncitor topo si instalator	2
Sef obiectiv+Sef de tura	15
Agenti de securitate	100
Sef formatie pompieri	1
TOTAL	174

NR. CRT.	DENUMIREA FUNCTIEI	TIP FUNCTIE	NIVEL STUDII	NUMAR POSTURI
I.	ADMINISTRARE			
1	ADMINISTRATOR=DIRECTOR SOCIETATE	conducere	superioare tehnice/economice	1
II.	TESA COORDONARE			
1	CONTABIL SEF	executie	superioare economice	1
III.	TESA/OPERATIVI EXECUTIE			
1	COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL	executie	superioare economice	1
2	COMPARTIMENT PERSONAL-SALARIZARE	executie	medii/superioare	1
3	COMPARTIMENT COMERCIAL DEZVOLTARE	executie	medii/superioare	1
4	COMPARTIMENT ORGANIZARE NORMARE	executie	medii/superioare/curs calificare	1
5	CONSILIER JURIDIC	executie	superioare juridice	1
IV.	DIRECT PRODUCTIVI			
IV.1	ADMINISTRATIV			
1	INGRIJITORI CLADIRI	executie	medii/generale	7
2	SPALATOR/CALCATOR	executie	medii/generale	5
3	INSTALATOR	executie	medii/generale	1
IV.2	POMPIERI			
1	SEF FORMATIE	executie	medii/postliceale+calificare	1
2	POMPIERI SI CONDUCATORI AUTO	executie	medii/generale+calificare	14
IV.3	PRODUCTIE			
1	CFL	executie	medii/postliceale	1
2	SEF ECHIPA	executie	medii/postliceale	1
3	MECANICI/LACATUSI MECANICI	executie	medii/generale	1
4	DULGHER, DRUJBIST	executie	medii/generale	3
5	MUNCITOR TOPO	executie	medii/generale	1
6	MUNCITORI NECALIFICATI, SUPRAVEGHETORI BE	executie	medii/generale	18
V.	SERVICIUL DE PAZA			
1	SEF OBIECTIV	executie	medii/generale+Calificare	3
2	SEF TURA	executie	medii/generale+Calificare	12
3	AGENTI DE SECURITATE	executie	medii/generale+Calificare	100
	TOTAL			175

ADMINISTRATOR



INTOCMIT