

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al  
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2023**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie 2023, la care participă un număr de 29 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.3431 din 21 februarie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.3432 din 21 februarie 2023;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.234 din 20 ianuarie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.2165 din 2 februarie 2023, precum și de actele anexate la aceasta printre care și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, nr.37 din 12 ianuarie 2023;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3435 din 21 februarie 2023, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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


**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2023, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

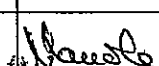

**Art.2** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății CETPREST S.R.L. Berbești, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea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

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 11 abțineri, iar domnul consilier județean Marian Dumitru nu a participat la vot.*

  
PREȘEDINTE,  
Constantin RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
  
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,  
Nr.33 din 27 februarie 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			27 februarie 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	5997.72	7600.00	126.71	7920.00	8200.00	104.21	103.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5997.72	7600.00	126.71	7920.00	8200.00	104.21	103.54
		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	5816.31	7564.18	130.05	7878.04	8105.44	104.15	102.89
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	5816.31	7564.18	130.05	7878.04	8105.44	104.15	102.89
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	217.33	312.60	143.83	314.00	323.00	100.45	102.87
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.61	4.00	248.56	4	4	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5566.12	7231.93	129.93	7523.54	7741.94	104.03	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	5203.36	6749.80	129.72	7028.00	7236.00	104.12	102.96
		C1 ch. cu salariile	12	5154.16	6633.80	128.71	6912.00	7120.00	104.19	103.01
		C2 bonusuri	13	49.20	116.00	235.77	116.00	116.00	100.00	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							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	143.93	144.14	100.15	144.14	144.14	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	218.84	337.99	154.45	351.40	361.80	103.97	102.96
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31.25	15.65	50.09	36.50	36.50	233.23	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	181.41	35.82	19.74	41.96	94.56	117.15	225.36
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	28.59	2.83	9.89	6.71	15.13	237.51	225.36
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							


										mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
		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	152.82	32.99	21.59	35.25	79.43	106.84	225.36	
	1	Rezerve legale	27	5.77	0.00						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	147.05	32.99	22.43	35.25	79.43	106.84	225.36	
	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								

										mii lei	
										%	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
		e) alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	183.12	66.79	36.47	44.05	88.23	65.95	200.31	
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	31.00	45.00	145.16	44.05	88.23	97.88	200.31	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	170	103.66	170	170	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	143	152	106.29	152	152	100.00	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3003.59	3636.95	121.09	3789.47	3903.51	104.19	103.01	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3032.26	3347.92	110.41	3789.47	3903.51	113.19	103.01	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	42.39	50.00	117.96	52.11	53.95	104.21	103.54	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	42.39	50.00	117.96	52.11	53.95	104.21	103.54	
	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	969.75	995.29	102.63	994.70	988.47	99.94	99.37	
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00			
	10	Creanțe restante	59	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	100.00	

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

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

PRESEDINTE  
Constantin Radulescu





1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00			0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00			0.00						
	- active corporale	17	0.00			0.00						
	- active necorporale	18	0.00			0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00						
	f5) alte venituri	21	0.23			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			
	a) din imobilizări financiare	23	0.00			0.00						
	b) din investiții financiare	24	0.00			0.00						
	c) din diferențe de curs	25	0.00			0.00						
	d) din dobânzi	26	0.00			0.00						
	e) alte venituri financiare	27	0.00			0.00						
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>		28	4814.53	6209.32	6209.32	5816.31	1808.41	3743.28	5590.68	7564.18	130.05	120.81
1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:</b>	29	4814.53	6209.32	6209.32	5816.31	1808.41	3743.28	5590.68	7564.18	130.05	120.81
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:</b>	30	144.25	289.00	289.00	217.33	59.80	129.20	207.30	312.60	143.83	150.67
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	75.59	118.00	118.00	126.63	26.65	55.90	88.85	148.00	116.88	167.53
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	47.01	65.00	65.00	74.35	15.95	34.50	56.75	89.00	119.70	158.16
	b1) cheltuieli cu materiale și piesele de schimb	34	18.43	25.00	25.00	35.88	3.70	10.00	20.00	40.00	111.49	194.67
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	28.58	40.00	40.00	38.47	12.25	24.50	36.75	49.00	127.37	134.62
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27.04	50.00	50.00	50.14	10.00	20.00	30.00	56.00	111.70	185.44
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.54	3.00	3.00	2.15	0.70	1.40	2.10	3.00	139.82	139.08

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.40	36.00	36.00	21.34	8.00	18.00	28.00	38.00	178.09	187.22	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6.14	20.00	20.00	11.24	4.00	10.00	16.00	22.00	195.76	182.89	
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	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							
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00			0.00							
	c) prime de asigurare	44	5.25	16.00	16.00	10.10	4.00	8.00	12.00	16.00	158.43	192.28	
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	57.27	135.00	135.00	69.37	25.15	55.30	90.45	126.60	182.51	121.13	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	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			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	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			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00			0.00							
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	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							



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- 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						
	- ch.de promovare a produselor	55	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						
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0.00			0.00						
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00			0.00						
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00						
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00			0.00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00			0.00						
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0.05	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00		0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00			0.00						
	-interna	64	0.00			0.00						
	-externa	65	0.00			0.00						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9.83	15.00	15.00	9.58	3.60	7.20	10.80	14.40	150.39	97.45
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.60	13.00	13.00	9.20	3.00	6.00	9.00	13.00	141.32	95.79
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.76	41.00	41.00	17.12	8.30	16.60	24.90	33.20	193.87	195.41
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00						
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.86	9.00	9.00	6.28	1.80	3.60	5.40	7.20	114.71	129.05
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.90	32.00	32.00	10.85	6.50	13.00	19.50	26.00	239.68	278.15

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:						
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00			0.00							
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00			0.00							
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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							
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00			0.00							
	j) alte cheltuieli	77	29.02	65.00	65.00	33.47	10.00	25.00	45.00	65.00	194.22	115.31	
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	78	1.60	4.00	4.00	1.61	2.00	2.50	3.00	4.00	248.56	100.53	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00			0.00							
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0.00			0.00							
	c) ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00							
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00							
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00			0.00							
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.60	4.00	4.00	1.61	2.00	2.50	3.00	4.00	248.56	100.53	
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>	85	4596.50	5906.73	5906.73	5566.12	1756.31	3612.83	5373.23	7231.93	129.93	121.09	
	C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	4282.01	5515.30	5515.30	5203.36	1636.95	3371.90	5012.85	6749.80	129.72	121.52	
	C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	4276.01	5457.30	5457.30	5154.16	1632.95	3316.90	4949.85	6633.80	128.71	120.54	
	a) salarii de bază	88	4239.39	5401.30	5401.30	5101.01	1632.95	3265.90	4898.85	6531.80	128.05	120.32	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	36.62	56.00	56.00	53.15		51.00	51.00	102.00	191.91	145.14	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	6.00	58.00	58.00	49.20	4.00	55.00	63.00	116.00	235.77	820.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6.00	58.00	58.00	49.20	4.00	55.00	63.00	116.00	235.77	820.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00			0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00			0.00						
	b) tichete de masă;	95	0.00			0.00						
	c) vaucere de vacanță;	96	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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						
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	144.14	144.14	144.14	143.93	36.00	72.00	108.00	144.14	100.15	99.85
	a) pentru directori/directorat	104	144.14	144.14	144.14	143.93	36.00	72.00	108.00	144.14	100.15	99.85
	-componenta fixă	105	144.14	144.14	144.14	143.93	36.00	72.00	108.00	144.14	100.15	99.85
	-componenta variabilă	106	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	-componenta fixă	108	0.00			0.00						
	-componenta variabilă	109	0.00			0.00						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00			0.00				0.00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00			0.00						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	170.35	247.29	247.29	218.84	83.36	168.93	252.38	337.99	154.45	128.46
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:</b>	113	72.18	9.59	9.59	31.25	-9.70	-1.25	7.15	15.65	50.09	43.29
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	10.41	11.00	11.00	1.20	15.00	15.00	15.00	15.00	1274.43	11.56
	- către bugetul general consolidat	115	10.41	10.00	10.00	1.18	15.00	15.00	15.00	15.00	1274.43	11.31
	- către alți creditori	116	0.00	1.00	1.00	0.03						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00			0.00						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00			0.00						
d)	alte cheltuieli	119	0.00			0.00						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28.36	32.00	32.00	30.30	8.45	16.90	25.30	33.80	111.56	106.83
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	33.41	-33.41	-33.41	-0.26	-33.15	-33.15	-33.15	-33.15	#####	-0.76
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	33.41			33.15					0.00	99.24
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00			0.00						
f1. 2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15	99.24	
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 1) + rd. 130), din care:	126	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15	99.24	
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00			0.00						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00			0.00						
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15		
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		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00			0.00						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00			0.00						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00			0.00						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			0.00						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00			0.00						
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00						
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	163.69	24.73	24.73	181.41	91.59	56.72	109.32	35.82	19.74	110.83
	venituri neimpozabile	139	0.00	33.41	33.41	33.41	33.15	33.15	33.15	33.15	99.24	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	76.40	10.00	10.00	62.92	0.00	0.00	15.00	15.00	23.84	82.35
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	32.50	0.21	0.21	28.59	9.35	3.77	14.59	2.83	9.89	87.97
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00						
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	4978.22	6234.05	6234.05	5997.72	1900.00	3800.00	5700.00	7600.00	126.71	120.48
	a) venituri din subventii si transferuri	143				0.00						

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				0.00						
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	4814.53	6209.32	6209.32	5816.31	1808.41	3743.28	5590.68	7564.18	130.05	120.81
a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în	146										
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	4282.01	5515.30	5515.30	5203.36	1636.95	3371.90	5012.85	6749.80	129.72	121.52
a)	.....	147a)	0.00			0.00						
b)	.....	147b)	0.00			0.00						
c)	.....	147c)	0.00			0.00						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	140.00	175.00	175.00	164.00	170.00	170.00	170.00	170.00	103.66	117.14
5	Nr. mediu de salariați	149	126.00	148.00	148.00	143.00	152.00	152.00	152.00	152.00	106.29	113.49
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	2832.02	3105.46	3105.46	3032.26	x	x	x	3700.55	122.04	107.07
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	2828.05	3072.80	3072.80	3003.59	x	x	x	3636.95	121.09	106.21
c)	Câștigul 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	2828.05	2966.95	2966.95	3032.26	x	x	x	3347.92	110.41	106.21
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	39.51	42.12	42.12	42.39	x	x	x	50.00	117.96	107.28

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 168/31.08. 2022 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39.51	42.12	42.12	42.39	12.50	25.00	37.50	50.00	117.96	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x			
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160					x	x	x			
8	Plăți restante	161	0.00									
9	Creanțe restante, din care:	162	28.50	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00									
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00									
	- de la bugetul de stat	165	28.50	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		
	- de la bugetul local	166	0.00									
	- de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr29/2017	169										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170										
	- de la operatori cu capital privat	171										



Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	5130	4978.22	97.04	6234.05	5997.72	96.21
1	Venituri din exploatare * )	5130	4978.22	97.04	6234.05	5997.72	96.21
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 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		56.52	183.12	66.79	69.05	107.83
	1	Surse proprii, din care:		56.52	183.12	66.79	69.05	107.83
		a) - amortizare		32.00	30.30	33.80	33.80	28.40
		b) - profit		24.52	152.82	32.99	35.25	79.43
	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:		45	31.00	45	45.00	45.00
	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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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)						
		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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		45.00	31.00	45.00	45.00	45.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

**PREȘEDINTE**

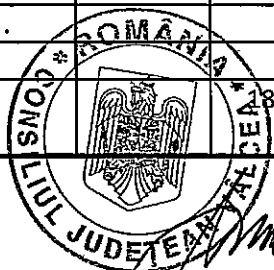
Constantin Rădulescu



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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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		181.41	0.00	35.82	0.00	41.96	0.00	94.56	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	1602.28		320.00		280.00	
2			X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL pct. I</b>		X	X	1602.281	0	320	0	280	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	-1665.81		-291.61		-218.40	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-82.06		-22.25		-9.00	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	<b>TOTAL pct. II</b>		X	X	-1747.88	0	-313.856	0	-227.4	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>		181.41	0.00	-145.596	0.00	6.14365	0.00	52.6	0.00



PREȘEDINTE  
 Constantin Rădulescu