

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 mai 2021, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.8321 din 21 mai 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.8322 din 21 mai 2021;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1961 din 19 mai 2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.8144 din 19 mai 2021, Decizia nr.5 din 15 martie 2021 a Consiliului de Administrație, precum și Hotărârea nr.2 din 19 mai 2021 a Adunării Generale a acționarilor societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.8325 din 21 mai 2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 și art.5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021, 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 PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.


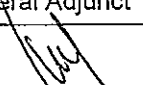
PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU



Râmnicu Vâlcea,
Nr.117 din 28 mai 2021

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			28 mai 2021

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	9054.51	9353.99	103.31	9821.69	10312.77	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	9054.50	9 353.99	103.31	9821.69	10312.77	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	8818.68	9086.70	103.04	9541.04	10018.09	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8818.68	9 086.70	103.04	9541.04	10018.09	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2624.05	2 925.96	111.51	3072.26	3225.87	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5.26	58.80	1117.87	61.74	64.83	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	5961.04	5901.94	99.01	5856.46	6149.28	99.23	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5458.23	5458.38	100.00	5731.30	6017.86	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5098.03	5 102.48	100.09	5357.60	5625.48	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	360.20	355.90	98.81	373.70	392.38	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	16	323.80	324.36	100.17	340.58	357.61	105.00	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	179.01	119.20	66.59	125.16	131.42	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	228.33	200.00	87.59	210.00	220.50	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	235.83	267.29	113.34	280.65	294.69	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	32.67	38.77	118.67	44.90	47.15	16.80	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 -Rd.22 + Rd.23 -Rd.24 -Rd.25)	26	203.16	228.52	112.48	235.75	247.54	103.16	105.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00						
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5.63	163.00	2895.20	170.00	200.00	104.29	117.65
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.63	163.00	117.88	170.00	200.00	93.70	116.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	115.00	115.00	100.00	140.00	145.00	121.74	103.57
	2	Nr. mediu de salariați total	51	114.00	115.00	100.88	140.00	145.00	121.74	103.57
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	3989.93	3955.00	99.12	4073.65	4195.86	103.00	103.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	3989.93	3955.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	79.43	81.34	102.41	70.15	71.12	86.25	101.38
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	973.95	971.43	99.74	971.43	971.43	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.2 la
Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 117/28.05.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					Dec. CA 6/31.01.20, Hot.AGA 4/18.02.20	Dec. CA 25/16.11.20, Hot.AGA 11/20.11.20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					3a	4		5	6a	6b	6c		
7	8	7 = 6/5	8 = 5/3a										
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	11869,32	10996.50	8662.28	9054.51	2017.42	3642.11	6724.54	9353.99	103.31	76.29
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.869.30	10996.50	8662.28	9054.50	2017.42	3642.11	6724.54	9353.99	103.31	76.29
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10522,15	10496.50	8295.64	8679.00	2017.42	3642.11	6628.54	9257.99	106.67	82.48
	a1)	din vânzarea produselor	4	2146.30	2452.00	20.00	19.88	5.40	98.00	251.00	358.80	1804,83	0.93
	a2)	din servicii prestate	5	8249.90	7904.50	8275.64	8616.00	2012.02	3544.11	6377.54	8899.19	103.29	104.44
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	125.95	140.00	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1347.15	500.00	366.64	366.64	0.00	0.00	96.00	96.00	26.18	27.22
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14= Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 + Rd. 21),	14	0.00	0.00	0.00	8.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+ Rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

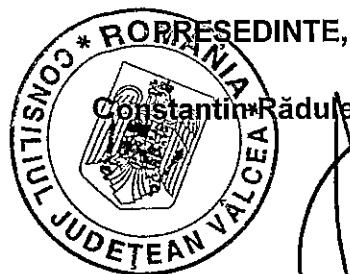
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din	22	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29 +Rd.130)			28	11067,10	10406.73	8651.80	8818.68	2007.01	3803.55	6582.34	9086.70	103.04	78,68
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	11067,10	10406.73	8651.30	8818.68	2007.01	3803.55	6582.34	9086.70	103.04	79,68
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4838.62	3284.69	2447.08	2624.05	458.07	721.88	1914.23	2925.96	111.51	54,23
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4154.63	2663.61	1916.41	2059.11	333.00	475.00	1430.00	2288.00	111.12	49,56
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2088.16	1555.44	1041.11	1114.84	217.00	310.00	900.00	1550.00	139.03	53,39
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	453.92	370.00	350.27	411.05	41.00	60.00	300.00	450.00	109.48	90,56
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	20.41	18.00	12.79	12.29	3.00	4.00	8.00	9.50	77.30	60,22
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	173.76	120.00	125.18	137.26	32.00	50.00	80.00	120.00	87.43	78,99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	156.51	125.20	72.38	70.54	35.00	45.00	65.00	85.00	120.50	45,07
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	141.21	112.97	96.10	106.13	40.00	60.00	72.00	110.00	103.65	75,16
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1314.83	500.00	356.55	356.55	0.00	0.00	93.00	93.00	26.08	27,12
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	317.20	304.08	276.25	287.84	70.67	139.34	236.00	314.00	109.09	90,74
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	104.66	95.80	57.64	65.36	18.00	35.00	75.00	90.00	137.70	62,45
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	195.94	195.00	205.55	210.10	49.67	98.34	152.00	212.00	100.90	107,23
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	185.70	185.00	185.00	181.02	46.67	93.34	140.00	187.00	103.30	97,48
		b2) - către operatori cu capital privat	43	10.24	10.00	20.55	29.08	3.00	5.00	12.00	25.00	85.97	283,98
	c)	prime de asigurare	44	16.60	13.28	13.06	12.38	3.00	6.00	9.00	12.00	96.93	74,58
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	366.79	317.00	254.42	277.10	54.40	107.54	248.23	323.96	116.91	75,55
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50 + Rd.53), din care:	49	5.54	8.00	7.00	5.73	1.50	3.00	4.50	6.00	104.71	103,43
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5.54	7.00	7.00	5.73	1.50	3.00	4.50	6.00	104.71	103,43
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60),	56	0.00	20.00	11.00	11.00	3.00	3.00	8.00	10.00	0.00	0,00

	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	58	0.00	20.00	11.00	0.00	3.00	3.00	8.00	10.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	139.05	111.24	122.69	154.98	32.00	65.00	150.00	200.00	129.05	111.46
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	11.71	9.37	6.45	5.90	1.00	2.00	3.00	4.00	67.80	50.38
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	11.71	9.37	6.45	5.90	1.00	2.00	3.00	4.00	67.80	50.38
		- interna	64	11.71	9.37	6.45	5.90	1.00	2.00	3.00	4.00	67.80	50.38
		- externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12.21	9.77	11.71	12.20	3.00	6.00	8.90	12.00	98.36	99.92
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13.71	10.97	11.57	11.96	3.40	6.54	8.83	11.96	100.00	87.24
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	184.57	147.65	84.00	75.33	10.50	22.00	65.00	80.00	106.20	40.81
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	11.69	1.20	3.00	5.00	9.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.10	7.00	3.00	1.70	1.00	2.00	4.00	5.00	294.12	20.99
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)		alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	4.24	4.00	6.00	5.26	14.70	29.40	44.00	58.80	1117.87	124.06
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4.24	4.00	6.00	5.26	14.70	29.40	44.00	58.80	1117.87	124.06
C. Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd99+Rd103+Rd112), din care:			85	5963.80	6848.70	5977.11	5961.04	1483.24	2952.27	4444.11	5901.94	99.01	99.95
C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd87+Rd91), din care:	86	5441.18	6286.40	5466.14	5458.23	1372.41	2730.79	4110.92	5458.38	100.00	100.31
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	5049.11	5838.00	5103.29	5098.03	1273.91	2536.79	3848.22	5102.48	100.09	100.97
	a)	salarii de bază	88	4163.66	4697.00	4125.75	4239.81	1048.25	2064.44	3080.66	4096.94	96.63	101.83
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	780.17	996.00	770.19	728.63	214.00	424.00	609.00	819.00	112.40	93.39
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	105.28	145.00	207.35	129.59	11.66	48.35	158.56	186.54	143.95	123.09
C2		Bonusuri (Rd91=Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98), din care:	91	392.07	448.40	362.85	360.20	98.50	194.00	262.70	355.90	98.81	91.87
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	tichete crese pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	341.34	396.00	304.18	293.32	93.80	169.90	235.40	312.40	106.50	85.93
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	50.73	0.00	58.67	66.88	4.70	24.10	27.30	43.50	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd100+Rd101+Rd102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd104+Rd107+Rd110+Rd111), din care:	103	317.06	326.30	326.30	323.80	81.07	162.21	243.31	324.36	100.17	102.13
	a) pentru directori/directorat	104	187.76	197.00	197.00	194.50	48.75	97.56	146.34	195.06	100.29	103.59
	componenta fixa	105	187.76	197.00	197.00	194.50	48.75	97.56	146.34	195.06	100.29	103.59
	componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	98.48	98.48	98.48	98.48	24.62	49.24	73.86	98.48	100.00	100.00
	componenta fixa	108	98.48	98.48	98.48	98.48	24.62	49.24	73.86	98.48	100.00	100.00
	componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	30.82	30.82	30.82	30.82	7.70	15.41	23.11	30.82	100.00	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	205.56	236.00	184.67	179.01	29.76	59.27	89.88	119.20	66.59	87.08
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	260.44	269.34	221.11	228.33	51.00	100.00	180.00	200.00	87.59	87.67
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd115+Rd116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	0.00	4.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	253.05	265.34	221.11	218.47	51.00	100.00	180.00	200.00	91.55	86.33
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd122+Rd125), din care:	121	7.39	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care :	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(Rd126=Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd131+Rd134+rd137), din care:	130	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)		cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	#VALUE!	589.77	10.48	235.83	10.41	-161.44	142.20	267.29	113.34	#VALUE!
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	16.02	22.00	20.00	28.28	5.00	10.00	13.00	25.00	88.40	176.53
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	120.36	90.84	4.88	32.67	0.87	0.00	20.67	38.77	118.67	27.14
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd 2)	142	11.869.30	10996.50	8662.28	9054.50	2017.42	3642.11	6724.54	9353.99	103.31	#VALUE!
a)		venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	11067,10	10406.73	8651.30	8818.68	2007.01	3803.55	6582.34	9086.70	103.04	#VALUE!
a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	5441.18	6286.40	5466.14	5458.23	1372.41	2730.79	4110.92	5458.38	100.00	100.31
a)		147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)											
b)		147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)											
c)		147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	131.00	137.00	114.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	100.00	87.79
5		Nr. mediu de salariați	149	127.00	135.00	120.00	114.00	115.00	115.00	115.00	115.00	100.88	89.76
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147/Rd7491/12*1000)	150	3570.33	3880.49	3795.93	3989.93	3978.00	3957.67	3971.90	3955.35	99.13	111.75
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	3570.33	3848.15	3795.93	3989.93	3978.00	3957.67	3971.90	3955.35	99.13	111.75

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	#VALUE!	81.46	72.19	79.43	17.54	31.67	58.47	81.34	102.41	#VALUE!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creante restante , din care	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

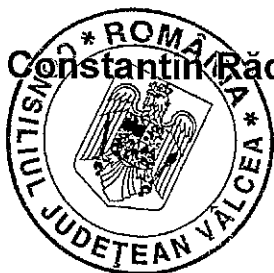
Gradul de realizare a veniturilor totale

*ANEXA NR.3 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 117/28.05.2021*

mit lei

Nr. crt.	INDICATORI	2019		%	2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)* din care:	9215.00	11869.32	128.80	8662.28	9054.50	104.53
1	Venituri din exploatare*)	9 215.00	11 869.30	128.80	8662.28	9054.50	104.53
2	Venituri financiare	0.00	0.02			0.01	

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15.63	5.63	163.00	170.00	200
		1	Surse proprii, din care:		15.63	5.63	163.00	170.00	200
			a) - amortizare		15.63	5.63	163.00	170.00	200
			b) - profit						
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:					163		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Mai compactor					6		
		Miniexcavator					86		
		Autoutilitara					60		
		Grup sudura					11		
		Altele							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



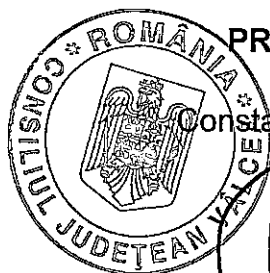
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

ANEXA NR.5 la
Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 117/28.05.2021

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		235.83	0	267.29	0	280.65	0.00	294.69	0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		235.83	0.00	267.29	0.00	280.65	0.00	294.69	0.00



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu