

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pentru anii 2016 și 2017**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.20943 din 23 noiembrie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.20944 din 23 noiembrie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa nr.51637 din 19 noiembrie 2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.20766 din 20 noiembrie 2015, prin care Societatea „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pentru anii 2016 și 2017;

În conformitate cu prevederile art.1, lit.”b”, art.4, alin.(1), lit.”a” și art.10, alin.(2) 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 și ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice, nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1 (1)** Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.119 din 29 mai 2015 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pentru anii 2016 și 2017 potrivit anexelor nr.1 – 7.

**(2)** Se aprobă anexa nr.8 cu excepția măsurilor de la punctele 3 și 5, care vor fi analizate ulterior.

**Art.2** Anexele nr.1 – 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, 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.45 alin.(1), coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin DIRINEA

AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL

Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2015  
MMR/1ex

ANEXA Nr. 1\*)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Consiliul Județean Valcea

Operatorul economic: SC CET GOVORA SA

Sediul/Adresa: Str.INDUSTRIILOR nr. 1, Rm. Valcea

Cod unic de înregistrare: 10102377

ANEXA NR.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2015**

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Rectificat 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)</b>	1	<b>433 571.2</b>	<b>495 155.4</b>	1.14	<b>570 850.70</b>	<b>577 640.42</b>	1.153	1.012
I		Venituri din exploatare	2	431 396.9	493 391.7	1.14	569 564.30	576 354.02	1.154	1.012
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3		12 111.1		11 601.70	11 891.74	0.000	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.0		0.00	0.00	0.000	
		Venituri financiare	5	2 174.3	1 763.7	0.81	1 286.40	1 286.40	0.729	1.000
		Venituri extraordinare	6	0.0		0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	<b>475 884.7</b>	<b>543 403.1</b>	1.14	<b>608 804.70</b>	<b>586 183.52</b>	1.120	0.963
II		<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	468 170.2	537 814.4	1.15	603 876.2	581 255.0	1.123	0.963
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	349 439.2	356 690.3		399 713.00	393 391.50	1.121	0.984
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9 761.4	12 248.2	1.25	15 346.20	15 346.20	1.253	1.000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	61 403.3	111 730.1	1.82	<b>115 751.60</b>	<b>99 452.20</b>	1.036	0.859
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	47 624.1	89 179.8	1.87	91 629.40	78 291.60	1.027	0.854
		C1 ch. cu salariile	13	44 209.5	82 019.2	1.86	86 051.30	73 399.6	1.049	0.853
		C2 bonusuri	14	3 414.6	7 160.6	2.10	5 578.10	4 892.0	0.779	0.877
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	425.7	608.3	1.43	1 350.00	1 350.00	2.219	1.000
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	13 353.5	21 942.1	1.64	22 772.20	19 810.60	1.038	0.870
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	47 566.3	57 145.8	1.20	73 065.40	73 065.12	1.279	1.000
	2	Cheltuieli financiare	20	7 714.5	5 588.7	0.72	4 928.50	4 928.50	0.882	1.000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.0			0.00	0.00	0.000	0.000
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>-42 313.5</b>	<b>-48 247.7</b>	1.14	<b>-37 954.00</b>	<b>-8 543.10</b>	0.787	0.225
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0.0	0.0			0.00	0.000	0.00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	0.00		0.00	0.000	0.00
	1	Rezerve legale	25	0.0	0.0	0.00			0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.0	0.0	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	28	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.0	0.0	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:	32	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0.0					
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		0.0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>35 037.4</b>	<b>45 333.5</b>	0.00	<b>41 041.80</b>		0.00	
	1	Alocații de la buget, din care:	44			0.00			0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.0		0.00			0.00	
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>35 037.4</b>	<b>45 333.45</b>	0.00	<b>41 041.80</b>		0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1 318.0	2 400	1.82	2 150	1 900	0.90	0.88
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1 312.0	2 133	1.63	2 205	1 975	1.03	0.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	3 024.9	3 484.1	95.98	3 462.94	3 303.44	82.83	79.50
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2 808.0	3 204.4	95.10	3 252.13	3 097.03	84.58	79.36
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	328.8	231.3	0.70	258.89	292.48	1.12	1.13
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	1 544.2	1 003.6	0.65	1 080.19	1 205.98	1.08	1.12
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1 097.6	1 097.4	1.00	1 066.49	1 014.79	0.97	0.95
	10	Plăți restante, în prețuri curente	55	281 743.0	203 676.00	0.72	0.00		0.00	0.00
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	235 873.0	217 774.00	0.92	0.00		0.00	0.00

p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat

ANEXA Nr. 2\*)

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Consiliul Județean Valcea**

Operatorul economic: SC CET GOVORA SA

Sediul/Adresa: Str.INDUSTRIILOR nr. 1, Rm. Valcea

Cod unic de înregistrare: 10102377

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC aprobat 2015	BVC rectificat 2015	%
				2014				
				Aprobat	Realizat	6	7	8 = 6/5
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	447 099.1	433 571.2	523 123.7	495 155.4	
	1	<b>Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	444 163.7	431 396.9	521 596.1	493 391.7	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	306 506.9	296 794.6	318 292.2	297 191.5	
		a1) din vânzarea produselor	4	305 105.5	295 605.1	317 126.1	296 062.8	
		a2) din servicii prestate	5	691.8	488.1	475.7	484.4	
		a3) din redevențe și chirii	6	528.7	511.6	511.7	494.2	
		a4) alte venituri	7	180.9	189.8	178.7	150.1	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	88 774.4	94 712.4	55 403.5	74 975.6	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	14 682.1	11 332.8	13 351.8	12 111.1	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14 682.1	11 338.7	13 351.8	12 111.1	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	
		d) din producția de imobilizări	12	12 833.7	7 303.8	6 805.5	4 933.2	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	21 366.6	21 253.3	127 743.1	104 180.3	
		f1) din amenzi și penalități	15	10.1	0.0	10.1	660.0	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	225.2	264.9	404.5	714.9	

	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	20 488.5	15 342.9	14 638.0	16 616.3
	f5)	alte venituri ( venituri aferente Directiei Minerit 108.676,2)	21	642.8	5 645.5	112 690.5	86 189.1
2		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>2 935.4</b>	<b>2 174.3</b>	<b>1 527.6</b>	<b>1 763.7</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0
	b)	din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	din diferențe de curs	25	2 830.7	2 017.2	1 400.7	1 655.2
	d)	din dobânzi	26	65.3	93.0	36.7	42.1
	e)	alte venituri financiare	27	39.4	64.1	90.2	66.4
3		<b>Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>447 035.0</b>	<b>475 884.7</b>	<b>523 093.1</b>	<b>543 403.1</b>
1		<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	<b>30</b>	<b>438 945.3</b>	<b>468 170.2</b>	<b>518 286.9</b>	<b>537 814.4</b>
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	<b>31</b>	<b>330 549.4</b>	<b>349 439.2</b>	<b>360 483.7</b>	<b>356 690.3</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	298 369.8	324 764.1	321 054.3	321 676.9
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	178 401.8	191 419.5	208 052.9	201 027.9
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10 695.1	11 642.6	22 437.2	17 474.4
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4 497.1	5 775.1	14 896.6	7 566.0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1 240.5	1 302.6	2 449.5	2 174.9
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	408.4	401.5	746.9	490.8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	19 717.9	27 023.8	35 663.7	28 760.7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	89 146.6	94 276.7	54 153.5	73 923.1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	22 453.8	15 621.2	20 897.2	16 172.7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20 933.9	14 705.0	19 950.5	15 616.0
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1 071.3	375.6	476.7	182.1
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1 071.3	375.6	476.7	182.1
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	prime de asigurare	45	448.6	540.6	470.0	374.6
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	9 725.9	9 053.9	18 532.2	18 840.7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1 830.2	1 077.0	986.3	0.0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1 830.2	1 077.0	986.3	0.0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	963.1	1 195.6	500.2	149.1
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	212.7	339.6	149.0	149.1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0	0.0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	750.4	856.0	351.2	0.0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	0.0	0.0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	0.0	0.0
		- ch. de promovarea produselor	56	750.4	856.0	0.0	0.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	450.6	429.5	390.3	0.0

	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	436.0	420.0	390.3	0.0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0	0.0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14.6	9.5	14.6	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	802.0	785.9	2 247.3	2 138.3
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	138.7	289.1	285.9	217.6
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	80.8	0.0	285.9	217.6
		- internă	65	80.8	0.0	223.9	217.6
		- externă	66	0.0	0.0	62.0	0.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	240.0	257.6	291.4	302.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	513.9	317.5	561.4	562.5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1 612.9	1 807.5	1 717.7	3 108.4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1 148.6	1 182.1	1 147.3	2 510.3
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	347.1	490.6	422.3	450.0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	117.2	134.8	148.1	148.1
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	0.0	0.0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0
j)	alte cheltuieli		78	3 174.5	2 894.2	11 551.8	12 362.8
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>			79	<b>5 931.7</b>	<b>9 761.4</b>	<b>12 723.1</b>	<b>12 248.2</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	4 243.0	4 584.1	9 092.3	8 934.2
c)	ch. cu taxa de licență		82	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu		84	824.1	790.1	837.9	764.6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	864.6	4 387.2	2 792.9	2 549.4
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113 )</b>			86	<b>63 720.6</b>	<b>61 403.3</b>	<b>105 838.0</b>	<b>111 730.1</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)		87	49 083.1	47 624.1	84 623.8	89 179.8
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	45 466.8	44 209.5	77 800.0	82 019.2
	a)	salarii de bază	89	23 696.9	23 433.6	43 219.8	48 206.5
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	13 025.9	13 241.9	21 021.6	21 453.3
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	8 744.0	7 534.0	13 558.6	12 359.4
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	3 616.3	3 414.6	6 823.8	7 160.6
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	915.0	838.9	1 680.0	1 676.5
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0



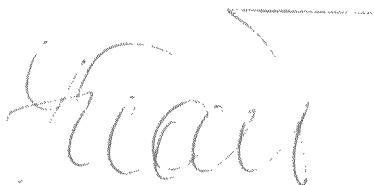
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	595.8	393.9	0.0	1 892.0
	b) tichete de masă;	96	2 701.3	2 575.7	4 009.3	4 236.0
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.0	0.0	1 134.6	1 248.1
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.0	0.0	0.0	0.0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	434.0	425.7	422.4	608.3
	a) pentru directori/directorat	105	173.2	176.5	172.9	339.0
	componenta fixa	106	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	107	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	220.0	208.7	209.1	228.8
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	110	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.8	40.5	40.4	40.5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	0.0	0.0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	14 203.5	13 353.5	20 791.8	21 942.1
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	10 787.6	10 139.9	15 054.3	15 592.0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	226.4	220.8	391.5	407.9
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2 379.7	2 334.2	4 157.3	4 289.9
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	643.0	492.5	876.2	1 279.9
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	166.8	166.1	312.5	372.4
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>		<b>38 743.6</b>	<b>47 566.3</b>	<b>39 242.1</b>	<b>57 145.8</b>
		120				
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1 924.5	9 307.2	1 311.0	2 395.3
	- către bugetul general consolidat	122	1 924.5	4 891.3	1 309.0	1 813.0
	- către alți creditori	123	0.0	3 147.0	0.0	582.3
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	37.5	16.3	107.8	23.3
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	alte cheltuieli CO2	126	23 402.6	31 546.3	27 502.9	42 368.6
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	17 810.7	20 081.8	30 302.6	25 266.6
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	-4 431.7	-13 385.3	-19 982.2	-12 908.0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2 753.5	25 268.3	11 546.3	24 512.3

	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	0.0	0.0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	0.0	0.0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	7 185.2	38 653.6	31 528.5	37 420.3
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	7 185.2	38 653.6	31 528.5	37 420.3
		- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	105.8	4 432.1	0.0	967.2
		- venituri din alte provizioane	135	7 079.4	34 221.5	8 326.2	36 453.1
2		<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	136	<b>8 089.7</b>	<b>7 714.5</b>	<b>4 806.2</b>	<b>5 588.7</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	5 294.4	5 387.7	3 390.4	3 602.0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5 294.4	5 387.7	3 390.4	3 601.9
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	2 751.0	2 311.5	1 400.1	1 945.5
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2 751.0	2 311.5	1 400.1	1 945.5
	c)	alte cheltuieli financiare	143	44.3	15.3	15.7	41.2
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	145	<b>64.0</b>	<b>-42 313.5</b>	<b>30.5</b>	<b>-48 247.7</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0			
		venituri neimpozabile	147	0.0			
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0.0	0.0		
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	49 083.1	47 624.1	84 623.8	89 179.8
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	45 466.8	44 209.5	77 800.0	82 019.2
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1 300.0	1 318.0	2 186.0	2 400.0
4		Nr. mediu de salariați	153	1 315.0	1 312.0	2 038.0	2 133.0
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	2 881.3	2 808.0	3 181.2	3 204.4
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	3 110.5	3 024.9	3 460.2	3 484.1
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	337.8	328.8	255.9	231.3
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	1 607.3	1 554.8	1 123.6	1 003.6
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	2 113 576.0	2 039 858.0	2 289 938.0	2 140 762.0
		preț mediu (p)	160	0.151	0.151	0.145	0.143

		valoare = QPF x p	161	319 787.0	307 426.0	331 305.7	305 820.9
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0.720	0.713	0.635	0.620
7		Plăți restante	163	70 086.0	281 743.0	167 647.0	203 676.0
8		Creante restante, din care:	164	252 940.0	235 873.0	194 687.0	217 774.0
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	207 710.0	184 265.0	159 109.0	188 790.0
		de la operatori cu capital privat	166	42 776.0	51 608.0	33 578.0	28 984.0
		de la bugetul de stat	167	182.0	0.0	0.0	0.0
		de la bugetul local	168	385.0	0.0	0.0	0.0
		de la alte entități	169	1 887.0	0.0	2 000.0	0.0

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/  
C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale  
Ordin 2032/2013

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2013		%	2014		%
		Aprobat 2	Realizat 3	4=3/2 4	Aprobat 5	Realizat 6	7=6/5 7
0	1						
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care	380558.5	428271.9	112.54	447099.1	433571.2	96.97
1	Venituri din exploatare	378596.6	423282.2	111.80	444163.7	431396.9	97.13
2	Venituri financiare	1961.9	4989.7	254.33	2935.4	2174.3	74.07
3	Venituri extraordinare	0	0	0			

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

ANEXA NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Rectificat (2015)	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III realizat	Trim IV rectificat
0	1	2	3	2	3	4	5	6
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	<b>495 155.4</b>	<b>120 379.2</b>	<b>108 942.6</b>	<b>107 250.6</b>	<b>158 583.0</b>
	1	<b>Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	<b>493 391.7</b>	<b>120 126.2</b>	<b>108 273.6</b>	<b>106 995.9</b>	<b>157 996.0</b>
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	297 191.5	93 622.0	50 957.8	55 453.9	97 157.8
	a1)	din vânzarea produselor	4	296 062.8	93 326.4	50 685.0	55 188.0	96 863.4
	a2)	din servicii prestate	5	484.4	134.3	110.9	115.6	123.6
	a3)	din redevențe și chirii	6	494.2	126.8	120.6	120.8	126.0
	a4)	alte venituri	7	150.1	34.5	41.3	29.5	44.8
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	74 975.6	18 347.7	22 272.1	18 811.8	15 544.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	12 111.1	5 717.6	1 407.8	310.7	4 675.0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12 111.1	5 717.6	1 407.8	310.7	4 675.0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d)	din producția de imobilizări	12	4 933.2	81.2	1 807.1	272.6	2 772.3
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	104 180.3	2 357.7	31 828.8	32 146.9	37 846.9
	f1)	din amenzi și penalități	15	660.0	0.0	0.0	650.9	9.1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	714.9	212.7	357.9	84.7	59.6
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	16 616.3	0.0	3 392.3	0.0	13 224.0
	f5)	alte venituri	21	86 189.1	2 145.0	28 078.6	31 411.3	24 554.2
	2	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	<b>1 763.7</b>	<b>253.0</b>	<b>669.0</b>	<b>254.7</b>	<b>587.0</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b)	din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	din diferențe de curs	25	1 655.2	201.8	644.4	246.5	562.5
	d)	din dobânzi	26	42.1	5.8	15.6	6.2	14.5
	e)	alte venituri financiare	27	66.4	45.4	9.0	2.0	10.0
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	<b>543 403.1</b>	<b>126 724.6</b>	<b>102 070.4</b>	<b>118 429.2</b>	<b>196 178.9</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	30	<b>537 814.4</b>	<b>124 816.3</b>	<b>100 992.2</b>	<b>116 764.3</b>	<b>195 241.6</b>

<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>		<b>31</b>	<b>356 690.3</b>	<b>88 335.2</b>	<b>83 536.6</b>	<b>78 485.2</b>	<b>106 333.3</b>
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	321 676.9	82 557.1	74 964.6	69 881.0	94 274.2
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	201 027.9	57 414.7	42 209.5	39 341.2	62 062.5
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17 474.4	2984.2	3848.3	4607.1	6034.8
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	7 566.0	1 425.5	1 560.9	1 608.4	2 971.2
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2 174.9	330.0	542.3	612.1	690.5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	490.8	22.3	9.3	150.0	309.2
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	28 760.7	4 619.4	6 554.0	7 115.5	10 471.8
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	73 923.1	17 516.5	22 343.5	18 667.2	15 395.9
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	16 172.7	3 625.4	3 346.6	3 224.8	5 975.9
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15 616.0	3 503.8	3 203.5	3 142.1	5 766.6
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	182.1	25.8	51.8	17.7	86.8
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	182.1	25.8	51.8	17.7	86.8
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c)	prime de asigurare	45	374.6	95.8	91.3	65.0	122.5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	18 840.7	2 152.7	5 225.4	5 379.4	6 083.2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.0	24.0	159.5	22.5	-206.0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.0	24.0	159.5	22.5	-206.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	149.1	110.6	98.8	125.2	-185.5
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	149.1	36.0	24.6	21.6	66.9
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.0	74.6	74.2	103.6	-252.4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- ch. de promovarea produselor	56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.0	91.0	50.0	19.0	-160.0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.0	91.0	49.0	20.0	-160.0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.0	0.0	1.0	-1.0	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2 138.3	270.5	530.8	654.9	682.1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	217.6	55.5	44.7	51.4	66.0
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	217.6	55.5	44.7	51.4	66.0
	- interna	65	217.6	55.5	44.7	51.4	66.0
	- externa	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	302.0	82.0	74.0	74.5	71.5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	562.5	250.9	46.6	197.8	67.2
i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	69	<b>3 108.4</b>	<b>416.2</b>	<b>858.2</b>	<b>725.5</b>	<b>1 108.5</b>
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2 510.3	291.9	750.4	614.1	853.9
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	450.0	89.9	99.2	84.4	176.5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	148.1	34.4	8.6	27.0	78.1
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
j)	alte cheltuieli	78	12 362.8	852.0	3 362.8	3 508.6	4 639.4
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79	<b>12 248.2</b>	<b>2 100.4</b>	<b>3 131.3</b>	<b>3 630.6</b>	<b>3 385.9</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	8 934.2	1 264.2	2 382.2	2 390.9	2 896.9
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	764.6	180.4	170.8	176.4	237.0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2 549.4	655.8	578.3	1 063.3	252.0
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113 )</b>	86	<b>111 730.1</b>	<b>15 969.6</b>	<b>30 085.1</b>	<b>30 276.2</b>	<b>35 399.2</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	<b>89 179.8</b>	<b>12 742.7</b>	<b>23 996.3</b>	<b>24 267.6</b>	<b>28 173.2</b>
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	82 019.2	11 915.0	22 308.6	22 155.6	25 640.0
	a) salarii de bază	89	48 206.5	6 618.9	12 981.0	13 536.8	15 069.8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	21 453.3	3 219.6	6 038.0	5 489.2	6 706.5
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	12 359.4	2 076.5	3 289.6	3 129.6	3 863.7
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	<b>7 160.6</b>	<b>827.7</b>	<b>1 687.7</b>	<b>2 112.0</b>	<b>2 533.2</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,	93	1 676.5	112.1	98.0	587.0	879.4
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	1 892.0	946.0	0.0	473.0	473.0
	b) tichete de masă;	96	4 236.0	715.6	1 187.8	1 136.0	1 196.6
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli ( transport persoane Berbesti)	99	1 248.1	0.0	401.9	389.0	457.2
C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:</b>	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

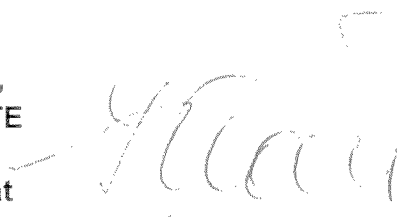
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:</b>	104	<b>608.3</b>	<b>94.8</b>	<b>103.4</b>	<b>73.1</b>	<b>337.0</b>
	a) pentru directori/directorat	105	339.0	40.6	31.4	0.0	267.0
	componenta fixa	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	228.8	44.1	61.9	63.0	59.8
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.5	10.1	10.1	10.1	10.2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C5	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117+ rd. 118), din care:</b>	113	<b>21 942.1</b>	<b>3132.1</b>	<b>5985.4</b>	<b>5935.5</b>	<b>6889.1</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	15 592.0	2 268.9	4 365.2	4 145.9	4 812.0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	407.9	58.9	110.9	110.2	127.9
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4 289.9	625.3	1 166.0	1 156.4	1 342.2
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1 279.9	132.0	246.5	417.2	484.2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	372.4	47.0	96.8	105.8	122.8
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>	120	<b>57 145.8</b>	<b>18 411.1</b>	<b>-15 760.8</b>	<b>4 372.3</b>	<b>50 123.2</b>
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	2 395.3	263.2	1 066.4	427.7	638.0
	- către bugetul general consolidat	122	1 813.0	261.2	837.2	231.7	482.9
	- către alți creditori	123	582.3	0.0	231.2	196.0	155.1
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	alte cheltuieli	126	<b>42 368.6</b>	<b>568.9</b>	<b>3 760.7</b>	<b>87.3</b>	<b>37 951.7</b>
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	25 266.6	6 179.4	6 264.1	6 382.7	6 440.4
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	-12 908.0	11 399.6	-26 852.0	-2 525.4	5 069.8
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	24 512.3	11 546.3	7 730.2	0.0	5 235.8
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	37 420.3	146.7	34 582.2	2 525.4	166.0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	37 420.3	146.7	34 582.2	2 525.4	166.0
	- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	967.2		0.0	967.2	0.0
	- venituri din alte provizioane	135	36 453.1	146.7	34 582.2	1 558.2	166.0
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	136	<b>5 588.7</b>	<b>1 908.3</b>	<b>1 078.2</b>	<b>1 664.9</b>	<b>937.3</b>



	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	3 602.0	969.4	929.0	838.7	864.9
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	3 601.9	969.4	929.0	838.6	864.9
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	1 945.5	938.9	128.4	818.2	60.0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	1 945.5	938.9	128.4	818.2	60.0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	41.2	0.0	20.8	8.0	12.4
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>-48 247.7</b>	<b>-6 345.4</b>	<b>6 872.2</b>	<b>-11 178.6</b>	<b>-37 595.9</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0				
		venituri neimpozabile	147	0.0				
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
V		<b>Plăți restante</b>	<b>149</b>	<b>203 676.0</b>				
VI		<b>Creante restante</b>	<b>150</b>	<b>194 687.0</b>				
VII		<b>Număr mediu lunar de personal pe trimestru</b>	<b>151</b>	<b>2 133.0</b>	<b>1 405.0</b>	<b>2 366.0</b>	<b>2 360.0</b>	<b>2 400.0</b>
VIII		<b>Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru</b>	<b>152</b>	<b>2 400.0</b>	<b>2 379.0</b>	<b>2 375.0</b>	<b>2 378.0</b>	<b>2 400.0</b>

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

ANEXA NR. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Rectificat (2015)	Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Trim I+II+III+ IV rectificat
0	1	2	3	2	3	4	5	6
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	<b>495 155.4</b>	<b>120 379.2</b>	<b>229 321.8</b>	<b>336 572.4</b>	<b>495 155.4</b>
	1	<b>Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	<b>493 391.7</b>	<b>120 126.2</b>	<b>228 399.8</b>	<b>335 395.7</b>	<b>493 391.7</b>
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	297 191.5	93 622.0	144 579.8	200 033.7	297 191.5
		a1) din vânzarea produselor	4	296 062.8	93 326.4	144 011.4	199 199.4	296 062.8
		a2) din servicii prestate	5	484.4	134.3	245.2	360.8	484.4
		a3) din redevențe și chirii	6	494.2	126.8	247.4	368.2	494.2
		a4) alte venituri	7	150.1	34.5	75.8	105.3	150.1
		b) din vânzarea mărfurilor	8	74 975.6	18 347.7	40 619.8	59 431.6	74 975.6
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	12 111.1	5 717.6	7 125.4	7 436.1	12 111.1
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12 111.1	5 717.6	7 125.4	7 436.1	12 111.1
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		d) din producția de imobilizări	12	4 933.2	81.2	1 888.3	2 160.9	4 933.2
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	104 180.3	2 357.7	34 186.5	66 333.4	104 180.3
		f1) din amenzi și penalități	15	660.0	0.0	0.0	650.9	660.0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	714.9	212.7	570.6	655.3	714.9
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20	16 616.3	0.0	3 392.3	3 392.3	16 616.3
		f5) alte venituri	21	86 189.1	2 145.0	30 223.6	61 634.9	86 189.1
	2	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	<b>1 763.7</b>	<b>253.0</b>	<b>922.0</b>	<b>1 176.7</b>	<b>1 763.7</b>
		a) din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c) din diferențe de curs	25	1 655.2	201.8	846.2	1 092.7	1 655.2
		d) din dobânzi	26	42.1	5.8	21.4	27.6	42.1
		e) alte venituri financiare	27	66.4	45.4	54.4	56.4	66.4
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	<b>543 403.1</b>	<b>126 724.6</b>	<b>228 795.0</b>	<b>347 224.2</b>	<b>543 403.1</b>

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	537 814.4	124 816.3	225 808.5	342 572.8	537 814.4
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	31	<b>356 690.3</b>	<b>88 335.2</b>	<b>171 871.8</b>	<b>250 357.0</b>	<b>356 690.3</b>
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	321 676.9	82 557.1	157 521.7	227 402.7	321 676.9
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	201 027.9	57 414.7	99 624.2	138 965.4	201 027.9
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17 474.4	2984.2	6832.5	11439.6	17474.4
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	7 566.0	1 425.5	2 986.4	4 594.8	7 566.0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2 174.9	330.0	872.3	1 484.4	2 174.9
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	490.8	22.3	31.6	181.6	490.8
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	28 760.7	4 619.4	11 173.4	18 288.9	28 760.7
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	73 923.1	17 516.5	39 860.0	58 527.2	73 923.1
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	16 172.7	3 625.4	6 972.0	10 196.8	16 172.7
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15 616.0	3 503.8	6 707.3	9 849.4	15 616.0
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	182.1	25.8	77.6	95.3	182.1
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	182.1	25.8	77.6	95.3	182.1
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) prime de asigurare	45	374.6	95.8	187.1	252.1	374.6
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	18 840.7	2 152.7	7 378.1	12 757.5	18 840.7
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.0	24.0	183.5	206.0	0.0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.0	24.0	183.5	206.0	0.0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	149.1	110.6	209.4	334.6	149.1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	149.1	36.0	60.6	82.2	149.1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.0	74.6	148.8	252.4	0.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- ch. de promovarea produselor	56	0.0	0.0	148.8	0.0	0.0
	d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.0	91.0	141.0	160.0	0.0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.0	91.0	140.0	160.0	0.0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2 138.3	270.5	801.3	1 456.2	2 138.3
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	217.6	55.5	100.2	151.6	217.6
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	217.6	55.5	100.2	151.6	217.6
	- interna	65	217.6	55.5	100.2	151.6	217.6

	- externa	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	302.0	82.0	156.0	230.5	302.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	562.5	250.9	297.5	495.3	562.5
i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	69	<b>3 108.4</b>	416.2	1 274.4	1 999.9	3 108.4
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2 510.3	291.9	1 042.3	1 656.4	2 510.3
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	450.0	89.9	189.1	273.5	450.0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	148.1	34.4	43.0	70.0	148.1
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
j)	alte cheltuieli	78	12 362.8	852.0	4 214.8	7 723.4	12 362.8
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79	<b>12 248.2</b>	<b>2 100.4</b>	<b>5 231.7</b>	<b>8 862.3</b>	<b>12 248.2</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	8 934.2	1 264.2	3 646.4	6 037.3	8 934.2
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	764.6	180.4	351.2	527.6	764.6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2 549.4	655.8	1 234.1	2 297.4	2 549.4
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113 )</b>	<b>86</b>	<b>111 730.1</b>	<b>15 969.6</b>	<b>46 054.7</b>	<b>76 330.9</b>	<b>111 730.1</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	89 179.8	12 742.7	36 739.0	61 006.6	89 179.8
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	82 019.2	11 915.0	34 223.6	56 379.2	82 019.2
	a) salarii de bază	89	48 206.5	6 618.9	19 599.9	33 136.7	48 206.5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	21 453.3	3 219.6	9 257.6	14 746.8	21 453.3
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	12 359.4	2 076.5	5 366.1	8 495.7	12 359.4
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	7 160.6	827.7	2 515.4	4 627.4	7 160.6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,	93	1 676.5	112.1	210.1	797.1	1 676.5
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	1 892.0	4 257.0	946.0	1 419.0	1 892.0
	b) tichete de masă;	96	4 236.0	715.6	1 903.4	3 039.4	4 236.0
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli ( transport persoane Berbesti)	99	1 248.1	0.0	401.9	790.9	1 248.1
C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:</b>	100	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:</b>	104	<b>608.3</b>	<b>94.8</b>	<b>198.2</b>	<b>271.3</b>	<b>608.3</b>
	a) pentru directori/directorat	105	<b>339.0</b>	40.6	72.0	72.0	339.0
	componenta fixa	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	<b>228.8</b>	44.1	106.0	169.0	228.8
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	<b>40.5</b>	10.1	20.2	30.3	40.5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C5	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117+ rd. 118), din care:</b>	113	<b>21 942.1</b>	<b>3 132.1</b>	<b>9 117.5</b>	<b>15 053.0</b>	<b>21 942.1</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	<b>15 592.0</b>	2 268.9	6 634.1	10 780.0	15 592.0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	<b>407.9</b>	58.9	169.8	280.0	407.9
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	<b>4 289.9</b>	625.3	1 791.3	2 947.7	4 289.9
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	<b>1 279.9</b>	132.0	378.5	795.7	1 279.9
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	<b>372.4</b>	47.0	143.8	249.6	372.4
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>	120	<b>57 145.8</b>	<b>18 411.1</b>	<b>2 650.3</b>	<b>7 022.6</b>	<b>57 145.8</b>
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	<b>2 395.3</b>	263.2	1 329.6	1 757.3	2 395.3
	- către bugetul general consolidat	122	<b>1 813.0</b>	261.2	1 098.4	1 330.1	1 813.0
	- către alți creditori	123	<b>582.3</b>	0.0	231.2	427.2	582.3
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	<b>23.3</b>	0.0	0.0	0.0	23.3
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	alte cheltuieli	126	<b>42 368.6</b>	<b>568.9</b>	<b>4 329.6</b>	<b>4 416.9</b>	<b>42 368.6</b>
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	<b>25 266.6</b>	6 179.4	12 443.5	18 826.2	25 266.6
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	<b>-12 908.0</b>	11 399.6	-15 452.4	-17 977.8	-12 908.0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	<b>24 512.3</b>	11 546.3	19 276.5	19 276.5	24 512.3
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	<b>37 420.3</b>	146.7	34 728.9	37 254.3	37 420.3
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	<b>37 420.3</b>	146.7	34 728.9	37 254.3	37 420.3
	- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	<b>967.2</b>	0.0	0.0	967.2	967.2
	- venituri din alte provizioane	135	<b>36 453.1</b>	146.7	34 728.9	36 287.1	36 453.1

2		<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	136	5 588.7	1 908.3	2 986.5	4 651.4	5 588.7
	a)	cheltuieli privind dobânziile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	3 602.0	969.4	1 898.4	2 737.1	3 602.0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3 601.9	969.4	1 898.4	2 737.0	3 601.9
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	1 945.5	938.9	1 067.3	1 885.5	1 945.5
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1 945.5	938.9	1 067.3	1 885.5	1 945.5
	c)	alte cheltuieli financiare	143	41.2	0.0	20.8	28.8	41.2
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	145	-48 247.7	-6 345.4	526.8	-10 651.8	-48 247.7
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0				
		venituri neimpozabile	147	0.0				
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148		0.0	0.0	0.0	0.0
V		<b>Plăți restante</b>	149	203 676.0				
VI		<b>Creante restante</b>	150	217 774.0				
VII		<b>Număr mediu lunar de personal pe trimestru</b>	151	2 133.0	1 405.0	1 886.0	2 044.0	2 133.0
VIII		<b>Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru</b>	152	2 400.0	2 379.0	2 375.0	2 378.0	2 400.0

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (2016)	Trim I	Trim I+II	Trim I+II+ III	Trim I+II+III+ IV
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	570 850.7	154 535.7	287 765.0	412 748.8	570 850.7
1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12)	2	569 564.3	153 841.6	286 678.7	411 494.2	569 564.3
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	319 481.3	89 784.1	162 250.6	231 422.2	319 481.3
	a1) din vânzarea produselor	4	318 356.1	89 487.8	161 692.0	230 591.4	318 356.1
	a2) din servicii prestate	5	480.9	135.1	238.2	357.3	480.9
	a3) din redevențe și chirii	6	494.2	126.8	255.1	368.2	494.2
	a4) alte venituri	7	150.1	34.4	65.3	105.3	150.1
	b) din vânzarea mărfurilor	8	91 659.7	23 694.3	50 428.9	71 847.6	91 659.7
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	11 601.7	5 604.2	6 990.5	7 447.7	11 601.7
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11 601.7	5 604.2	6 990.5	7 447.7	11 601.7
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) din producția de imobilizări	12	700.9	40.7	240.7	450.9	700.9
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 +	14	146 120.7	34 718.3	66 768.0	100 325.8	146 120.7
	f1) din amenzi și penalități	15	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	714.8	212.7	570.6	655.2	714.8
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	13 224.0	0.0	0.0	0.0	13 224.0
	f5) alte venituri	21	132 172.8	34 505.6	66 197.4	99 670.6	132 172.8
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)	22	1 286.4	694.1	1 086.3	1 254.6	1 286.4
	a) din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) din diferențe de curs	25	1 177.9	642.9	1 010.5	1 170.6	1 177.9
	d) din dobânzi	26	42.1	5.8	21.4	27.6	42.1
	e) alte venituri financiare	27	66.4	45.4	54.4	56.4	66.4
3	Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	608 804.7	147 886.4	290 057.0	426 175.1	608 804.7
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd.	30	603 876.2	146 437.1	287 190.8	422 208.0	603 876.2
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.	31	399 713.0	103 915.9	202 640.5	296 133.4	399 713.0
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	351 739.4	92 696.0	180 188.4	261 560.1	351 739.4
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	196 354.2	53 685.2	99 424.5	143 376.5	196 354.2
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	32 525.4	6 649.2	14 853.7	23 891.9	32 525.4
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	10 005.9	2 412.3	4 911.2	7 801.6	10 005.9
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2 776.5	708.9	1 314.9	1 999.7	2 776.5
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	606.4	118.6	212.4	356.3	606.4
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	31 299.4	8 688.2	15 711.8	22 645.3	31 299.4
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	90 954.0	23 554.8	49 986.1	71 290.1	90 954.0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 +	40	22 557.0	4 761.3	10 089.7	16 007.3	22 557.0
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	22 000.2	4 639.6	9 825.0	15 659.8	22 000.2
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	182.1	25.8	77.5	95.3	182.1
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43	182.1	25.8	77.5	95.3	182.1
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

c)	prime de asigurare	45	374.7	95.9	187.2	252.2	374.7
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70)	46	25 416.7	6 458.6	12 362.4	18 566.0	25 416.7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	552.0	138.0	276.0	414.0	552.0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1 104.0	276.0	552.0	828.0	1 104.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56)	50	489.1	110.8	209.5	334.6	489.1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	149.1	36.1	60.7	82.2	149.1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	340.0	74.7	148.8	252.4	340.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- ch. de promovarea produselor	56	340.0	74.7	148.8	252.4	340.0
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61)	57	269.6	91.0	147.6	174.6	269.6
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	255.0	91.0	141.0	160.0	255.0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14.6	0.0	6.6	14.6	14.6
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2 972.6	754.3	1 483.9	2 208.8	2 972.6
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	200.3	59.4	107.8	163.1	200.3
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	200.3	59.4	107.8	163.1	200.3
	- interna	65	200.3	59.4	107.8	163.1	200.3
	- externa	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	289.8	85.5	151.9	220.9	289.8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	749.8	250.9	297.6	495.2	749.8
i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din</b>	69	3 623.3	906.1	1 812.2	2 718.3	3 623.3
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3 043.2	761.1	1 522.2	2 283.3	3 043.2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	450.0	112.5	225.0	337.5	450.0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	130.1	32.5	65.0	97.5	130.1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
j)	alte cheltuieli	78	16 270.2	4 062.6	7 875.9	11 836.5	16 270.2
<b>B.</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	79	15 346.2	3 923.5	7 677.1	12 085.6	15 346.2
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	11 239.9	2 749.1	5 552.8	8 428.9	11 239.9
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	804.4	190.6	370.7	557.3	804.4
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3 301.9	983.8	1 753.6	3 099.4	3 301.9
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113 )</b>	86	115 751.6	29 435.4	58 833.8	87 252.5	115 751.6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	91 629.4	23 374.5	46 709.0	69 128.8	91 629.4



C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	86 051.3	21 953.6	43 949.3	65 038.0	86 051.3
	a) salarii de bază	89	55 373.5	14 117.6	28 259.8	41 840.9	55 373.5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	18 526.9	4 732.0	9 475.0	14 009.1	18 526.9
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	12 150.9	3 104.0	6 214.5	9 188.0	12 150.9
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	92	5 578.1	1 420.9	2 759.7	4 090.9	5 578.1
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	1 190.8	173.1	309.2	715.6	1 190.8
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	modificările ulterioare;						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95	946.0	0.0	236.5	473.0	946.0
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
	b) tichete de masă;	96	4 387.3	1 247.8	2 450.5	3 375.3	4 387.3
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli ( transport persoane Berbesti)	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.</b>	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a</b>	104	1 350.0	337.6	675.2	1 012.8	1 350.0
	<b>altor organe de conducere și control, comisii și</b>						
	<b>comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din</b>						
	a) pentru directori/directorat	105	1 068.0	267.0	534.0	801.0	1 068.0
	componenta fixa	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	241.5	60.5	121.0	181.5	241.5
	componenta fixa	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	componenta variabila	110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	40.5	10.1	20.2	30.3	40.5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	22 772.2	5 723.3	11 449.6	17 110.9	22 772.2
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	16 515.3	4 128.8	8 257.7	12 386.5	16 515.3
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	419.6	104.9	209.8	314.7	419.6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	4 411.5	1 102.9	2 205.7	3 308.6	4 411.5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	932.6	233.2	466.3	699.5	932.6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	366.2	91.6	183.1	274.7	366.2
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.</b>	120	73 065.4	9 162.3	18 039.4	26 736.5	73 065.4
	<b>a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),</b>	121	1 591.0	289.4	525.4	953.0	1 591.0
	- către bugetul general consolidat	122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- către alți creditori	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) alte cheltuieli	126	38 741.8	545.5	1 009.2	1 101.6	38 741.8
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	33 309.6	8 327.4	16 654.8	24 982.2	33 309.6
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	-600.3	0.0	-150.0	-300.3	-600.3
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salari	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de	130a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	600.3	0.0	150.0	300.3	600.3
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134	132	600.3	0.0	150.0	300.3	600.3
	+ rd. 135), din care.						
	- din participarea salariaților la profit	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- venituri din alte provizioane	135	600.3	0.0	150.0	300.3	600.3
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143),</b>	136	4 928.5	1 449.3	2 866.2	3 967.1	4 928.5
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din	137	3 410.1	824.1	1 680.3	2 546.7	3 410.1

	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	3 410.1	824.1	1 680.3	2 546.7	3 410.1
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd.	140	1 477.2	625.2	1 165.1	1 391.6	1 477.2
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	1 477.2	625.2	1 165.1	1 391.6	1 477.2
	c)	alte cheltuieli financiare	143	41.2	0.0	20.8	28.8	41.2
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>-37 954.0</b>	<b>6 649.3</b>	<b>-2 292.0</b>	<b>-13 426.3</b>	<b>-37 954.0</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		venituri neimpozabile	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
V		Plăți restante	149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI		Creanțe restante	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	2 205.0	2 270.0	2 260.0	2 223.0	2 205.0
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trime	152	2 150.0	2 270.0	2 250.0	2 150.0	2 150.0

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

Programul de investiții pe anul 2015, dotări și surse de finanțare -RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare			
				Aprobat 2015	Rectificat 2015	2016	2017
		2	3	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50394.60	45333.45	88887.50	7231.00
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		30306.60	30306.60		16000.00
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- Credit furnizor		20088.00	15026.85		-8769.00
		-					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		50394.60	45333.45	71981.83	7274.40
	1	Investiții în curs, din care:		13074.00	11086.03	11258.00	1000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		13074.00	11086.03	11258.00	1000.00
	1.1	- Proiectare depozit zgură și cenușă		592.00	592.00	559.00	
	1.2	- Consolidare C1 + C2 la cota + 226,00	2015	3667.00	3655.03	0.00	0.00
	1.3	- Consolidare compartiment 4 la cota 231,00	2015	2400.00	2702.00	0.00	0.00
	1.4	- Consolidare compartiment 3 la cota 234,00	2016	4365.00	0.00	7785.00	0.00
	1.5	- Consolidare compartiment 1 la cota 234,00	2016	0.00	2000.00	909.00	
	1.6	- Conducte depozit zgura si cenusa CI	2016	1050.00	1050.00	240.00	
	1.7	- Studii, proiecte, avize, soft-uri 2015	2017	1000.00	1000.00	1765.00	1000.00
	1.8	- Conducta abur viu grup 5	2015	0.00	87.00	0.00	

	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:		<b>13734.11</b>	<b>11680.00</b>	<b>12595.23</b>	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		<b>7240.40</b>	<b>7240.40</b>	<b>9412.90</b>	<b>0.00</b>
2.1	- Montare punct termic ( similar PT 10) la gr 5 ptr. Asigurarea cu acm si agent de incalzire consumatori interni din zona ( turn capat S. Combustibil, vestiare si sali instructaj S. Electrica, S. Cazane, S. Turbine, consumatori actuali din zona cosului de fum nr. 2 )	2015	0.00	0.00	108.25	
2.2	- Mărire capacitate de stocare leșie sodă	2015	110.00	110.00	0.00	
2.3	- Amenajare laborator desulfurare	2015	130.00	130.00	0.00	
2.4	- Realizare arhivă la cota + 16,50 m etapa "0"	2015	440.00	440.00	200.00	
2.5	- Instalație de preparare cenusa conditionata cu depozit intermediar cenușă condiționată și utilități aferente ( Preluare, stocare și încărcare șlam gips) .	2015	1000.00	1000.00	2880.00	
2.6	- Lucrări de investiții în UMC Berbești	2015	5560.40	5560.40	6224.65	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>6 494</b>	<b>4 440</b>	<b>3 182</b>	<b>43</b>
2.7	- Centrală electrică de cogenerare pe biomasă la Rm. Valcea - CET Govora PPP - BERD	2017	220.00	355.00	297.00	
2.10	- Proiect de producere de lianți hidraulici pe bază de cenușă	2015	65.00	0.00	65.00	
2.11	- Proiect LIFE ( acoperire 2 ha cu vegetație )	2015	2137.00	0.00	0.00	

2.12	-Tehnologie novatoare de conservare a energiei la centralele pe carbune NOVENER	2015	1607.00	1607.00	43.40	43.40
2.13	- Extindere rețea AF ptr. Alimentare Bază Agreement Ostroveni cu țevă preizolată Dn 100 mm	2015	558.95	435.00	153.00	
2.14	- Reabilitare canal termic circuit primar în soluție clasică PT 26, Maternitate între calea ferată și Remiza CFR cu țevă Dn 200 mm, tur 120 m, parțial retur 80 m.	2015	250.00	250.00	233.00	
2.15	- Extindere rețea primară și secundară de distribuție încălzire și apă caldă de consum la noi consumatori	2015	150.00	1202.10	150.00	
2.16	- Reproiectare și execuție alimentare cu AF, țevă preizolată Dn 150 mm, tur primar, alim. PT21, Judecătoria, Tribunal, Biblioteca Județeană	2015	200.00	200.00	188.00	
2.17	- Reabilitare canal termic secundar PT 9, în zona Șc. Gen. Nr. 4 - Poliție, reamplasare pe domeniul public din proprietăți private cu țevă preizolată Dn 125 mm, 2 x 100 m.	2016	280.76	15.00	266.00	
2.18	- Racord secundar Parchet Valcea și MPT Tribunal Vâlcea cu țevă preizolată, mărire capacitate SCA încălzire, str. Carol I, Dn 50 mm, 2 x 105 m	2015	65.00	65.00	0.00	
2.19	- Reabilitare și modernizare conducte alimentare cu acc și recirculată acc din PT 5 până la bl 94 cu țevă PEXa, W5 sociale, 2 x 338 m	2016	300.00	20.00	280.00	
2.20	- Înlocuire în soluție clasică lire verticale tur-retur supratraversare cale ferată în zona PV5-Simian, 2x84m, respectiv tur parțial în zona DCM, încălțăminte (zona Simian), țevă Dn 600 mm, 250 m	2016	500.00	36.00	465.00	
2.21	- Înlocuire tur primar in solutie clasica Dn 600mm intre PV6 str. Nicolae Balcescu pana in caminul C6 ( zona Complex Dovali), izolatie termica cu saltele de vata SPS2 + carton asfaltat si integral lirele de dilatare pe tur+retur aflate sub un imobil	2014	0.00	0.00		
2.22	- Extindere rețea primara/secundara de alimentare noi consumatori inclusiv MPT-uri dupa caz, Audi, Conphys, Boromir, Centrul de Bătrâni cu teava preizolata/clasica si fir detectare umiditate.	2014	0.00	0.00		

2.23	- Reabilitare rețea termică de distribuție, încălzire și apă caldă de consum+recirculată cu teava PPR canal termic aferent PT 23 CERNA pentru blocurile C11-C12-M.V. Popescu	2014	0.00	0.00		
2.24	- Extindere rețea secundară pentru Complex Mirajul Oltului Sonda 1009. ( Calimanesti )	2016	100.00	0.00	100.00	
2.25	- Reactualizare/reproiectare/proiectare, proiecte tehnice, faza PT la faza PT DDE, obținere CU și AC pentru accesare fonduri pe programul de termoficare 2006 - 2015 "Termoficare caldura și confort" conform HG 462/2006 la PT2, PT22, PT38 și PT14, P1, P2 Apavil de către Municipality Ramnicu Valcea.	2015	0.00	82.00	0.00	
2.26	- Elaborare Bilanț Energetic complex sistem încălzire centralizată Rm. Valcea și pentru Băile Olănești și Călimănești conform Legii 199/2000, Legii 120/2002	2016	60.00	0.00	60.00	
2.27	Deviere rețea termică agent secundar de pe domeniul privat Chesnoiu Sebastian, pe domeniul public, PT 43, Aleea	2015	0.00	172.50	93.00	
2.28	- Reproiectare/ Program "Termoficare caldura și confort" conform OUG 34/2006 pentru rețele termice de distribuție agent termic secundar: PT3/R1; PT4/R1; PT5/2; PT8/R1; PT18/R1; PT18/R2 ~ 2.758 ml rețea	2016	0.00	0.00	788.93	
	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)					
	-					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		<b>7494.88</b>	<b>6661.81</b>	<b>46721.60</b>	<b>6205.00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		<b>6010.13</b>	<b>4561.81</b>	<b>46505.00</b>	<b>6205.00</b>
3.1	- Modernizare electrofiltre C5 și C6	2017	0.00	1126.68	6205.00	6205.00

3.2	- Instalatie desulfurare gaze ardere C5 și C6	2017	300.00	300.00	30940.00	
3.3	- Instalatie de reducere Nox la cazanele 5 și 6	2017	65.00	0.00	6000.00	
3.4	- Baterii acumulatori și inst. c.c. 220V și 24 V rezervă gr. 5,6	2015	315.00	0.00		
3.5	Cazn 420t/h nr.6- inlocuire etansare C.A. in varianta imbunatatita				450.00	
3.6	Turbina nr.6 DKUL, 50 MW - inlocuire sistem actual de reglaj hidraulic cu un sistem de tip REH electrohidraulic si inlocuire sistem de masuratori special				2300.00	
3.7	- Turbine	2015	2300.00	2300.00		
3.8	- Mori carbune	2015	645.00	200.00		
3.9	- Electropompe	2015	405.00	0.00		
3.11	- Instalatii electrice, Pram, Amc	2015	673.00	230.00		
3.12	- Instalatii din gospodaria de combustibil	2015	530.00	154.00		
3.13	- Instalatii de tratare chimica a apei	2015	380.00	0.00		
3.14	- Cladiri si constructii speciale	2015	251.13	251.13		
3.15	- Masini unelte, inst. aer comprimat si de ridicat, mijl. transport, inst. de incendiu	2015	146.00	0.00		
3.16	- Achizitie si montat instalatie de desprafuit si aspirat praf de carbune pentru statia de concasare cf proiect existent	2016	0.00	0.00	200.00	
3.17	- Proiectare, achizitie si montare sistem de supraveghere video, din camera de comanda concasare pentru benzile 1a,1b, 1c si benzile 2a, 2b, 2c.	2016	0.00	0.00	150.00	
3.18	- Mutare pozitie grupuri de actionare nr.2 si 3 la banda 5c, demontare banda 6c si montare dispozitiv injumatatire la cota +4 m, in turnul 8	2016	0.00	0.00	50.00	
3.19	-Realizare proiect si executie retea interioara de hidranti in S. Combustibil		0.00	0.00	50.00	
3.20	-Realizare dispecerat monitorizare sisteme de securitate Poarta 1 si conectarea tuturor instalatiilor de avertizare la acest dispecerat	2016	0.00	0.00	10.00	

3.21	-Sistem TVCI permanent, centralizat la Poarta nr.1 care sa permita preluarea imaginilor din zonele considerate cu risc de efracție cu posibilitatea stocării imaginilor pentru un număr de cel puțin 20 zile	2016	0.00	0.00	150.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>1484.75</b>	<b>2100.00</b>	<b>216.60</b>	<b>0.00</b>
3.22	- Cazan nr. 7	2015	1200.00	2100.00		
3.23	- Echipamente monitorizare PT-uri în Rm. Vâlcea, Băile Olănești și Călimănești	2015	66.75	0.00	66.60	
3.24	- Transmitere Baza de date din PT-uri la DTU în sistem Wireless	2015	150.00	0.00	150.00	
3.25	- SOFTWARE gestiune tehnica - NOVAPRO OPEN	2015	68.00	0.00		
	- (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					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		<b>1136.00</b>	<b>950.00</b>	<b>1407.00</b>	<b>26.00</b>
4.1	- Dotatii independente	2015	586.00	500.00	1000.00	
4.2	- Achiziționare instalație de regenerare ulei turbina de tip centrifugal (centrifuga de ulei).	2015	250.00	250.00	0.00	
4.3	- Achiziție încărcător frontal 2 mc ( ptr. Desulfurare ).	2015	200.00	200.00	200.00	
4.4	- Achiziție 6 buc convertizoare de frecvență pentru acționarea motoarelor de 75 kw/1500 rot/min, 0,4kV antrenare benzi 4a,b,c.	2016	0.00	0.00	36.00	
4.5	-Achiziție convertizoare de frecvență pentru a fi montate pe acționările roților cu cupe și acționari benzi transportoare pe mașinile de preluat 1b, 1a.	2016	0.00	0.00	36.00	



4.6	-Achiziție si montare convertizoare de frecventa pentru actionarile electrice de pe masinile combinate 1a, 1b (antrenare roata cu cupe, antrenare banda reversibila, antrenare banda intermediara, translatie,etc)	2016	0.00	0.00	84.00	
4.7	-Achiziție si montare aparatura de comanda si control pentru echiparea cabinelor de comanda, ale masinilor combinate 1b, 1c.	2016	0.00	0.00	25.00	
4.8	- Evaluarea, selectia si promovarea unor plante cu randament ridicat de culturi tip SRC	2015	100.00	0.00	26.00	26.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
	c) - credit furnizor		14955.61	14955.61	20088.00	0.00

**Programul de investiții finanțate de catre Consiliul Judetean Valcea, Primaria Rm.Valcea, POS Mediu si programul " Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort "**

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	Valoare			
				2015 6	Rectificat	2016 7	2017 8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:					
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		12175.00	12175.00	0.00	0.00
	1.1	- Arzătoare cu NOX redus și reparații cazan 7	2015				
	2	Investiții noi, din care:					
		a) ptr. bunurile prop. privata a operatorului economic (POS MEDIU):		160038.00	160038.00	0.00	0.00
	2.2	- POS Mediu Asistenta tehnica si servicii audit	2015	816.76	816.76		
	2.3	- CL4 - Instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan 7	2015	119065.46	119065.46		
	2.4	- CL5 - Arzatoare cu NOX redus si reparatii cazan 7	2014	39274.43	39274.43		

2.5	- Reabilitare EPA, pompe si circuit termoficare	2014	881.35	881.35		
2.6	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale ( <b>Termoficare si confort</b> ):		<b>8548.00</b>	<b>8548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.7	- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic cu teava preizolata si fir detectare umiditate la PT1 Ostroveni R3; PT2 Ostroveni R2; PT2 Ostroveni R5;PT13 Piata R2.	2014				
2.8	- Reabilitare si modernizare retea de distributie agent termic cu teava preizolata si fir detectare umiditate la PT2 Ostroveni R2; PT38 Nord R2; PT 14 Zavoi R4; PT22 Filipin R2.	2014				
2.9	- Înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox.Achiziție boilere.	2014				
2.10	- Înlocuire boilere tubulare et. a II-a cu schimbătoare de abur/apă cu plăci de inox. Proiectare + montaj	2014				
2.11	- Inlocuire conducta tur primar intre PV1 si Nod 105 cu teava Dn 700mm in solutie clasica	2015	7500.00	7500.00		
2.12	- Inlocuire conducta tur primar intre stalp 181 - PV1, cu Dn 800mm - 1700 ml	2015	1048.00	1048.00		

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



C.R/C.R

## Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2015	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent 2015	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3 = 4 + 5 + 6	4	5	6	7 = 2 - 3	8	9 = 7 - 8	10	11 = 9 - 10
1	<b>TOTAL</b> (rd. 1a + rd. 1b), din care:	281 743	78 067	54 788	0	23 279	203 676	203 676	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	23 279	23 279	0	0	23 279	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	258 464	54 788	54 788	0	0	203 676	203 676	0	0	0
2	<b>Total arierate înregistrate în anul precedent 2014 (rd. 2a + rd. 2b), din care:</b>	71 197	71 197	71 197	0	0	0				
2a.	- buget general consolidat	8 537	8 537	8 537	0	0	0				
2b.	- alți creditori	62 660	62 660	62 660	0	0	0				

p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE

C.R/

Gheorghe Păsat



ANEXA Nr. 7

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
a) Credite în lei																		
a1) L/C Alpha Bank	40 000.0	1 AN	39 872.4	8 873.0	5 469.0	3 404.0	0.0	0.0	6 838.0	3 428.0	3 410.0	0.0	0.0	3 360.0	0.0	3 360.0	0.0	0.0
b) Credite în valuta	x	x	x	x					x					x				
<b>Total A</b>	<b>40 000.0</b>		<b>39 872.4</b>	<b>8 873.0</b>	<b>5 469.0</b>	<b>3 404.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6 838.0</b>	<b>3 428.0</b>	<b>3 410.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3 360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3 360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
<b>Total B</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Total General A + B</b>	<b>40 000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>39 872.4</b>	<b>8 873.0</b>	<b>5 469.0</b>	<b>3 404.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6 838.0</b>	<b>3 428.0</b>	<b>3 410.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3 360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3 360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat



C.2/C2

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		2016		2017	
			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 arieratelor									
1	Măsura 1 - Incasare creante CIECH	2015-2016			0	-22 625	0	-28 984	0	0
2	Măsura 2 - Identificare surse de finanțare pentru acoperire deficit de 637.621 certificate CO2 aferente anului 2015	2016	X	X	0	0	0	-24 156	0	24 156
3	Măsura 3 - Aprobare de către Consiliul Județean Valcea a vânzării acțiunilor deținute de CET Govora la CIECH	2016	X	X	0	0	0	-6 144	0	0
4	Măsura 4 - Incasare creante Oltchim înregistrate după deschiderea insolvenței	2016-2017	X	X	0	0	0	-12 000	0	-19 000
5	Măsura 5 - Majorare capital social cu redeventa datorată la CJV la 30.09.2015	2015	X	X	1 223	-11 992	0	0	0	0

6	Măsura 6 - Anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat in 2011 - 2014	2015-2017	X	X	-24 931	24 931	-11 890	11 890	33 406	-33 406
7	Măsura 7 - Modificare conventie C135/30.06.2015 printr-un Act Aditional de amanare a penalitatilor pentru bonusul de cogenerare pana la sfarsitul conventiei sau pana la solutionarea in instanta a cauzei	2017	X	X	-7 054	0	0	-7 054	0	0
8	Măsura 8 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce	2016	X	X	0	0	6 120	-29 380	0	0
9	Măsura 9 - Rambursare credit contractat de la Alpha Bank pe termen scurt	2015-2016	X	X		-3 428	0	3 428	0	0
10	Măsura 10 - Cresterea gradului de incasare a creantelor restante rezultate din activitatea de Termoficare Urbana	2016-2017	X	X	0	0	0	-3 000	0	-3 000
11	Măsura 11 - Finalizare transfer de afacere EMC Berbesti de la CEO la CET in 2016	2016	X	X	0	0	0	-172 821	0	2 250
12	Măsura 12 - Esalonare datorie catre CEO rezultata din livrarile de carbune dupa consolidarea creantelor CEO in transferul de afacere	2017	X	X	0	0	0	0	-511	-5 847
13	Măsura 13 - Incheiere conventie esalonare la plata cu SNTFM	2016-2017	X	X	0	-21 000	0	0	0	0
14	Măsura 14 - Realizare program de restructurare CET Govora	2016-2017	X	X	0	0	3 600	-3 600	23 300	-23 300

15	Masura 15 - Finantare deficit de mijloace circulante al CET Govora la 31.12.2015	2016	X	X	0	0	0	-50 000	0	0
15	TOTAL Pct. I		X	X	-30 762	-34 114	-2 170	-321 821	56 195	-58 147
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Nefinalizare tranzactie de incasare anticipata a creantelor esalonate CIECH	2015-2017	X	X	0	-18 171	0	-18 171	0	-15 267
2	Cauza 2 - Nefinantare deficit de certificate CO2 in martie 2016	2016	X	X	0	0	-280 553	304 709	0	0
3	Cauza 3 - Neaprobare de catre Consiliul Judetean Valcea a vanzarii actiunilor detinute de CET Govora la CIECH	2016	X	X	0	0	0	6 144	0	0
4	Cauza 4 - Incasare creante Oltchim inregistrate dupa deschiderea insolventei conform propunere esalonare Oltchim	2016-2017	X	X	0	0	0	-6 000	0	-8 500
5	Cauza 5 - Neacceptare CJV de transformare a redeventei si penalitatilor in actiuni	2015	X	X	-1 223	11 992	0	0	0	0
6	Cauza 6 - Pierdere proces cu Transelectrica privind decizia ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2014	2015-2016	X	X	0	0	0	0	-33 406	33 406
7	Cauza 7 - Nefinalizare Act Adicional de amanare a penalitatilor prevazute de conventia C135/30.06.2015, pana la finalizarea cauzei	2015-2016	X	X	-3 527	3 527	-3 527	3 527	0	0
8	Cauza 8 - Pierdere litigiu KDF	2015	X	X	0	0	0	6 120	0	0

9	Cauza 9 - Nerambursare la termen a creditului de la Alpha Bank	2016	X	X	0	0	0	16 000	0	0
10	Cauza 10 - Incapacitatea cresterii gradului de incasare a creantelor restante rezultate din activitatea de Termoficare Urbana	2016-2017	X	X	0	0	0	3 000	0	3 000
11	Cauza 11 - Nefinalizare transfer de afacere EMC Berbesti de la CEO la CET Govora	2016	X	X	0	0	-43 932	221 254	0	0
12	Cauza 12 - Neacceptare esalonare datorie catre CEO rezultata din livrarile de carbune dupa consolidarea creantelor CEO in transferul de afacere	2017	X	X	0	0	-1 021	12 734	0	0
13	Cauza 13 - Refuzul SNTFM de a esalona datoria CET Govora	2016	X	X	0	0	0	21 000	0	0
14	Cauza 14 - Nerealizare program de restructurare CET Govora	2016-2017	X	X	0	0	-3 600	3 600	-23 300	23 300
15	Cauza 15 - Subfinantare deficit de mijloace circulante al CET Govora la 31.12.2015	2016	X	X	0	0	0	50 000	0	0
15	TOTAL Pct. II		X	X	-4 750	-2 652	-332 633	623 917	-56 706	35 939
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-35 512	-36 766	-334 803	302 096	-511	-22 208

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



CR/CR.



### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2016 și 2017**

Cu adresa nr. 51637 din 19.11/201, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 20766 din 20.11/2015, ***S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.119 din 29 mai 2015 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2016 și 2017.***

În susținerea acestei solicitări, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, prezintă principalele aspecte ale activității economico-financiare ale societății în anul 2015 și principalele măsuri care se vor lua pentru redresarea activității productive și rentabilizarea indicatorilor de eficiență și profitabilitate, în perspectiva anilor 2016-2017.

***Propunerile formulate pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2016 și 2017, au fost analizate și avizate în ședințele din data de 19 și 23 noiembrie 2015 și adoptate, în Directorat, prin Decizia nr. 12/23.11.2015 și Consiliul de Supraveghere al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea prin Hotărârea nr. 7/23.11.2015.***

Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SĂ Râmnicu Vâlcea este producția de energie termică și energie electrică, precum și efectuarea de acte de comerț în legătură cu obiectul de activitate; cod CAEN 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat ca activitate

principală și activități conexe activității principale 3511- Producerea de energie electrică.

Conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului, **capitalul social este de 51.684.111,75 lei, reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acțiuni cu o valoare de 5.20 lei/acțiune** – capital subscris în întregime statului român, iar deținătorul (proprietarul) acestora este județul Vâlcea în calitate de unic acționar - prin Consiliul Județean Vâlcea.

**Referitor la situația patrimoniului SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea la data de 30.09.2015 comparativ cu 01.01.2015,** aceasta se prezintă după cum urmează:

(lei)

<b>ACTIVE</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>30.09.2015</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE, total din care:</b>	<b>284.334.052</b>	<b>286.675.348</b>
Mijloace fixe, alte imobilizări	242.516.116	231.102.507
Terenuri	29.724.838	31.311.938
Investiții în curs de execuție	12.093.098	24.260.903
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE, total din care:</b>	<b>254.299.679</b>	<b>190.081.667</b>
Stocuri	10.395.879	13.799.409
Creanțe, din care:	235.873.191	171.931.443
<b>Clienți incerti</b>	<b>153.337.230</b>	<b>138.190.981</b>
Disponibilități bănești	8.030.609	4.350.815
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>8.113.303</b>	<b>7.190.366</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>546.747.034</b>	<b>483.948.761</b>
<b>PASIVE</b>		
Capital social	51.684.112	51.684.112
Rezerve	238.668.496	238.721.096
Rezultat financiar reportat-pierdere	<b>-171.749.944</b>	<b>-251.573.522</b>
Rezultatul exercitiului financiar curent-pierdere	-42.313.498	-10.652.024
DATORII	429.547.638	431.138.682
VENITURI ÎN AVANS	17.864.457	18.595.179
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	23.045.773	6.035.238
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>546.747.034</b>	<b>483.948.761</b>
<b>ACTIVUL NET CONTABIL (Total active - Datorii)</b>	<b>117.199.396</b>	<b>52.810.079</b>

Activele nete (negrevate de datorii) au înregistrat o scădere cu 64.389.317 lei, în special ca urmare a diminuării volumului creanțelor și creșterii datoriilor.

**Creșterea pierderii înregistrate în rezultatul reportat de la 171.749.944 lei la 01.01.2015 la 251.573.522 lei la 30.09.2015, este cauzată de următorii factori:**

- înregistrarea pierderii contabile a exercitiului financiar al anului 2014 la nivelul sumei de 42.313.498 lei;
- înregistrarea sumei de 36.287.049 lei reprezentând bonus de cogenerare facturat și reținut de C.N. Transelectrica, în anul 2015 cu titlu de supracompensare aferentă anilor 2011-2014, cu mențiunea că anularea provizionului, care la constituire a afectat pierderea exercitiului 2014, s-a înregistrat în anul 2015 pe venituri curente.

**Continuitatea activității SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, având în vedere rezultatele societății estimate la 31.12.2015, de pierdere cumulată de aproximativ 300 000 mii lei, depinde de:**

Măsurile urgente de stopare a pierderii de aproximativ 60.000 mii lei/an (aprox. 20% din cifra de afaceri);

- înțelegerea creditorilor și capacitatea societății de a eșalona pe termen lung obligațiile societății .
- capacitatea societății și a proprietarului Consiliul Județean Vâlcea de a finanța deficitul curent de mijloace circulante de aproximativ 50.000 mii lei pentru plata furnizorilor restanți.
- acceptul clienților industriali pentru majorarea prețului la abur cu aproximativ 10% în 2016 și 5% în 2017.

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 întocmit conform Ordinului nr. 2032/19.12.2013, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.119/29.05.2011, rezultatul conform BVC aprobat fiind un profit în sumă de 30,6 mii lei.**

I. Situația principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli rectificat propus pentru anul 2015, comparativ cu BVC aprobat, se prezintă astfel:

-mii lei-

	Elemente de calcul	BVC 2015	BVC 2015 rectificat	Diferențe
<b>A</b>	<b>Venituri totale din care :</b>	<b>523.123,7</b>	<b>495.155,4</b>	<b>-27.968,3</b>
<b>1.</b>	<b>Venituri din exploatare din care :</b>	<b>521.596,1</b>	<b>493.391,7</b>	<b>-28.204,4</b>
	- venituri din activitatea de bază	331.465,3	309.132,6	-22.332,7
	- venituri din vânzări mărfuri	55.403,6	74.975,3	19.571,7
	- venituri din cărbune Exploatările Miniere- la nivelul cheltuielilor cu extracția cărbunelui	106.997 (1.475.000 t*72.54 lei/t)	97.944,4 (1.305.200 t *75 lei/t)	-9.063,6
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>1.527,6</b>	<b>1.763,7</b>	<b>236,1</b>
<b>B</b>	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>523.093,1</b>	<b>543.403,1</b>	<b>20.310,1</b>
<b>1,</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>518.286,9</b>	<b>537.814,4</b>	<b>19.527,5</b>
	<b>a. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care :</b>	<b>360.483,7</b>	<b>356.690,3</b>	<b>-3793,4</b>
	- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile executate de terți	19.950,5	15.615,8	-4334,7
	<b>b. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>12.723,1</b>	<b>12.248,2</b>	<b>-474,9</b>
	<b>c. Cheltuieli cu personalul inclusiv transport persoane Berbești</b>	<b>105.838,0</b>	<b>111.730,1</b>	<b>5892,1</b>
	<b>d. Alte cheltuieli de exploatare , din care :</b>	<b>39.242,1</b>	<b>57.145,8</b>	<b>17.903,7</b>

	- Amortizarea imobilizărilor	30.302,6	25.266,5	-5.036,1
	- Deficit CO 2 2015 (637.621 t *8.61*4.4)	10.748	24.156	13.408
	- Ajustari de depreciere (cheltuieli –venituri), din care:	-19.982,2	-12.908 (24512,3- 37420,3)	7.074,2
	- Amortizare mijloace fixe Berbești înreg. în cheltuieli cu provizioanele, datorită nefinalizării procesului de transfer al acestora	0	5.580,7	5.580,7
<b>2,</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>4.806,2</b>	<b>5.588,7</b>	<b>782,5</b>
<b>C.</b>	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>3.309,2</b>	<b>-44.422,7</b>	<b>-47.721,9</b>
<b>D.</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-3.278,6</b>	<b>-3.825</b>	<b>7.103,6</b>
<b>E.</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>30,6</b>	<b>-48.247,7</b>	<b>-48.278,3</b>
	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rezultat net</b>	<b>30,6</b>	<b>-48.247,7</b>	<b>-48.278,3</b>

**Evoluția producției fizice de bază și valorice (energie electrică, abur, apă fierbinte) în sensul diminuării acestora, precum și consumurile de combustibili conform bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 comparativ cu BVC aprobat pe anul 2015, se prezintă astfel :**

Denumire produs	BVC 2015 aprobat		BVC 2015 rectificat		Grad de realizare %	
	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare mii lei	%	%
Producții						
Abur Gcal USG	1201328	100156,96	1124590	87718	93,6	87,5
Abur Gcal OLTCHIM	383596	36432,6	358915	33068	93,6	90,76
Energie electrică, Mwh	504914	129562,6	450.942	114.127, 7	89,3	88
Apă fierbinte prod și livrată Gcal	271535	57933,4	269.784	57.721,0	99,35	99,6

TOTAL		324084,7		305858,9		
Combustibil	Cant,ie consum	Val. mii lei	Cantitate	Val. mii lei		
Cărbune t	2.102.783	180.351	1.915.061	171.096	91	94,8
Gaze naturale mii Nmc	23.946	27.207,7	26.374	29.428,4	110,1	108,2
Total Combustibil		207.558,7 mii lei		200.524,4 mii lei		

**Rezultatul exercitiului financiar pe anul 2015 conform bugetului de venituri și cheltuieli rectificat este pierdere în sumă de 48.247,7 mii lei, rezultat influențat de următoarele elemente față de BVC aprobat:**

**1) CHELTUIELI MAJORATE FATĂ DE BVC –ul aprobat, astfel:**

- **Creșterea cheltuielilor cu suma de 13.408 mii lei (637.621 tone\*8,61EUR\*4,4) prin înregistrarea deficitului de certificate – emisii CO2 comparativ cu 10.748 mii lei cât s-au luat în calcul la fundamentare, total deficit 24.156 mii lei (637.621 tone\*8,61EUR\*4,4);**
- **Creșterea cheltuielilor cu personalul cu 5.892,1 mii lei**, prin
  - neaplicarea măsurilor din BVC–ul aprobat cu privire la cheltuielile cu personalul, respectiv reducerea numărului de persoane începând cu luna iulie 2015 (194 de persoane); -
  - includerea unei compensatii salariale de aproxim. 3.800 mii lei pentru personalul salariat din sediul SC CET Govora SA și Termoficare Urbană, ca urmare a negocierii cu sindicatele CET Govora, conform adresa Resurse Umane nr.45715/02.11.2015, pentru echilibrarea salariului mediu de la centrala CET (3600 lei/pers.) cu salariul mediu de la activitatea de Minerit (4922 lei/pers.).

**În bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2015, nu au fost prevăzute sume la capitolul "cheltuieli cu alte servicii executate de terți", respectiv, cheltuieli privind**

consultanta juridică, cheltuieli de reclamă și publicitate și cheltuieli cu sponsorizarea.

2) VENITURI DIMINUATE FATĂ DE BVC –ul aprobat, astfel:

- **15.803,5 mii lei, venituri din abur** rezultat din nerealizarea producției și neaplicării prețului luat în calcul la fundamentarea de buget, respectiv 86,8 lei/Gcal începând cu luna iunie 2015 la USG Ciech Soda Romania și 98,8 lei/Gcal la SC Olchim SA;
- **veniturile din producția de energie termică facturate la SC USG Chiech Soda România sunt majorate cu un venit de 13.224 mii lei**, care reprezintă contravaloarea transferului către SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea a 430.000 EUA, respectiv 0,43 EUA/Gcal, care, conform Act adițional nr. 12 la contractul comercial de vânzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006, stabilește ca pentru fiecare gigacalorie furnizată de SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, SC USG Chiech Soda România va transfera către SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea contravaloarea a 0,430 EUA –Certificate CO<sub>2</sub>, astfel că prețul mediu rezultat pentru o gigacalorie este de 90 lei/Gcal (78 lei/Gcal+12 lei/Gcal).
- **15.434,9 mii lei minus venituri din energie electrică**, rezultat din nerealizarea producției estimate și datorită prețului de facturare mai mic față de prețul luat în calcul la fundamentarea de buget;
- **Rezultatul înregistrat la 30.09.2015 și estimările pentru trimestrul IV 2015 comparativ cu BVC aprobat, sunt influențate de înregistrarea pe venituri din provizioane a sumei de 34.005,7 mii lei**, care reprezintă bonusul de cogenerare reținut de Transelectrica pentru anul 2014 în sumă de 18.855,4 mii lei, și anul 2015 în suma de 17.431,6 mii lei până la luna iunie 2015 (prin punerea în aplicare a Deciziei nr.738/28.03.2014, reprezentând supracompensarea aferentă perioadei 2011-2013).
- Rezultatul efectiv al anului 2015 este influențat pozitiv de reluarea la venituri din provizioane a bonusului reținut în anul 2014 în suma de 18.855,4 mii lei, în caz contrar rezultatul fiind de 67.975,4 mii lei.

- Rezultatul estimat conform indicatorilor economico-financiari anexati, respectiv pierdere în sumă de 49.120 mii lei, va fi influențat de înregistrarea penalităților calculate - facturate și nefacturate de către principalii furnizori și prestatori de servicii (Transelectrica, CEO Oltenia, Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, SNTFM) în suma de 14.371,3 mii lei, precum și de tratamentul care va fi impus de auditorul extern ERNST-YOUNG.

Rezultatul anului 2015 va fi influențat și de înregistrarea transferului de active de la CE Oltenia în situația în care se va finaliza transferul până la data încheierii exercitiului financiar.

**II. Evoluția principalilor indicatori economico-financiari pentru perioada bugetată, respectiv anul 2015, anul 2016 și anul 2017 este următoarea :**

	Elemente de calcul	BVC 2015 rectificat	Proiect BVC 2016	Estimat 2017
<b>A</b>	<b>Venituri totale din care :</b>	<b>495.155,4</b>	<b>570.850,7</b>	<b>577.640,0</b>
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare din care :</b>	<b>493.391,7</b>	<b>569.564,3</b>	<b>576.354,0</b>
	Venituri din activitatea de bază	309.132,6	326.432,9	332.622,3
	Venituri din vânzări de mărfuri	74.975,36	91.659,7	91.659,7
	Venituri din carbune Exploatarea Miniere- la nivelul cheltuielilor cu extracția carbunelui	97.944,4 (1.305.200 t *75 )	129.620,0 (1950000*6 6,5 )	118.443,0 (1950000* 0,7)
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>1.763,7</b>	<b>1.286,4</b>	<b>1.286,4</b>
<b>B</b>	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>543.403,1</b>	<b>608.804,7</b>	<b>577.633,6</b>



<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care :</b>	<b>537.814,4</b>	<b>603.876,2</b>	<b>572.705,1</b>
	Cheltuieli cu combustibili(carbune și gaz)	200.933,1	198.755,9	187.323,8
	Chelt. cu reparațiile	21.714,7	33.034,8	33.034,8
	Chelt. cu amortizarea	25.266,5	33.309,6	33.309,6
	Cheltuieli cu personalul, fără transport persoane la BERBEȘTI	110.482,0	113.250,0	90.902,0
	Cheltuieli cu deficitul de CO2	24.156,0	18.732,0	18.732,0
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>5.588,7</b>	<b>4.928,5</b>	<b>4.928,5</b>
	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>-44.422,7</b>	<b>-34.311,9</b>	<b>3.648,0</b>
	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-3.825,0</b>	<b>-3.642,1</b>	<b>-3.642,1</b>
	<b>Rezultat brut</b>	<b>-48.247,7</b>	<b>-37.954,0</b>	<b>6,8</b>

**Analizand indicatorii prezentati mai sus pentru perioada 2015, 2016, 2017,rezultă următoarele :**

- **creșterea veniturilor din activitatea de bază în anii 2016 și 2017** prin creșterea de preț atât la SC USG Ciech Soda România SA precum și la SC OLTCHIM SA (10% în anul 2016 și 5% în anul 2017) ;
- **reglementarea transferului a 140.000 EUA de la SC OLTCHIM SA**( respectiv 0,43 EUA/Gcal ), ceea ce înseamnă majorarea veniturilor din abur ;
- **reducerea cheltuielilor cu combustibilul, respectiv cărbune, datorită reducerii costului de extracție pe tona de cărbune** la activitatea de Minerit de la 75 lei/t în anul 2015 la 60,7 lei/t în anul 2017 și creșterea producției de cărbune la 1.950.000 tone în anul 2016;
- **reducerea cheltuielilor cu personalul atât la activitatea centralei( producere și distribuție energie electrică și**

**termică) cât și la activitatea de Minerit**, prin aplicarea măsurii nr. 13 prezentate și identificate prin Anexa nr. 8 la bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv « Realizarea programului de restructurare și reorganizare a SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, care are ca rezultat reducerea costului carbunelui și îmbunătățirea rezultatului economic al societății. Pentru anul 2016, se prevede reducerea numărului de personal prin externalizări de activități și pensionarea a unui număr de 150 persoane, reducerea fondului de salarii cu aproximativ 10% , precum și disponibilizarea cu salarii compensatorii a unui număr de 250 persoane. Această măsură se impune în condițiile neaplicării măsurii aprobate de Consiliul Județean Vâlcea, pentru anul 2015 prin BVC, și anume, disponibilizarea a 194 persoane. Pentru anul 2017, se prevede reducerea numărului de personal prin externalizări de activități și pensionări, a unui număr de 150 persoane, precum și disponibilizarea cu salarii compensatorii a unui număr de alte 250 persoane.

- La fundamentarea cheltuielilor pentru anii 2016- 2017 s-au luat în calcul cheltuielile cu desulfurarea (testele de funcționare cu gaze de ardere pentru instalația de desulfurare, conform adresei Consiliului Județean Vâlcea din data de 23/10/2015), activitate ce se va demara începând cu data de 14.03.2016 și estimată la nivelul sumei de 6.000 mii lei pentru anul 2016, la un număr de 4200 ore funcționare, respectiv 8.000 mii lei în anul 2017.

**Prețul la cărbune conform estimărilor pentru activitatea de Minerit înregistrează următoarea evoluție :**

	2015 bvc	2015 BVC rectificat	2016	2017
Preț cărbune lei/tonă	68	75	66	60,7

**III. Conform Anexei nr. 5 la bugetul de venituri și cheltuieli , Programul de investiții, dotări și surse de finanțare**, cheltuielile cu investițiile realizate și estimate pentru 2015, sunt în sumă de 45.333,45 mii lei , din care:

- investitii în curs - 11086 mii lei;
- investiții noi - 11680 mii lei;
- investiții efectuate la imobilizările existente (modernizări) 6661,81 mii lei;
- dotații - 950 mii lei
- rambursari rate aferente creditelor ptr investitii (credit furnizor) - 14955,61 mii lei.

Pentru anul 2016, nivelul investițiilor conform Program anexat este de 41.041,8 mii lei.

**SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea a identificat măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor pentru continuitatea activității și evitarea blocajului financiar, măsuri prezentate în anexa nr.8, după cum urmează:**

### **Măsura 1**

**Încasare creanțe SC USG Ciech Soda România SA** : la această dată, în conformitate cu Actul Adițional nr. 12/2013 la contractul de livrare energie termică soldul creanței eșalonate la plată în perioada 2015-2017 la SC USG Ciech Soda România SA, este de 36.466 mii lei. În prezent sunt demarate negocieri pentru încasarea anticipată a ratelor aferente perioadei noiembrie 2016 – decembrie 2017 în valoare de 17.815 mii lei, în rate lunare egale de 4.454 mii lei în perioada decembrie 2015 – martie 2016. Astfel, arieratele anilor 2015-2016 se diminuează cu ratele aferente anului 2017.

### **Măsura 2**

**Identificare surse de finanțare pentru acoperire deficit de 637.621 certificate CO2 aferente anului 2015:** pentru anul 2015 SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, înregistrează un deficit de 637.621 certificate CO<sub>2</sub> în valoare 24.157 mii lei, ce urmează a fi depuse în luna martie 2016. O posibilă sursă de finanțare o reprezintă încasarea anticipată de la SC USG Ciech Soda România SA în luna martie 2016 a cotei de certificate CO<sub>2</sub> aferentă anului 2016, ce urma să se achite de către CIECH în luna Decembrie 2016.

### **Măsura 3**

**Aprobarea de către Consiliul Județean Vâlcea a vânzării acțiunilor deținute de SC CET Govora SA la CIECH:** în cursul

anului 2015, pentru a deveni acționar unic, SC USG Ciech Soda România SA, a emis oferte de răscumpărare a acțiunilor deținute de SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea. Având în vedere necesarul de surse de finanțare, SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, poate da curs acestor demersuri și poate încasa suma de 6.144 mii lei, cu care să diminueze din valoarea arieratelor.

**Această măsură propusă de SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, va face obiectul unei analize separate, în eventualitatea inițierii unui proiect de Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea care să reglementeze tranzacția.**

#### **Măsura 4**

**Încasare creanțe SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, înregistrate după deschiderea insolventei:** în cursul lunii septembrie 2015, a fost aprobat planul de reorganizare a SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, prin care s-a stabilit achitarea a 30% din creanța de 136.890 mii lei cu care SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea s-a înscris la masa credală, după finalizarea privatizării SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea. Acest fapt conduce la o situație financiară dificilă pentru SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea. După deschiderea insolventei, SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, a acumulat datorii față de SC CET Govora SA în sumă de 50.300 mii lei pe care s-a angajat să le achite astfel: 2.500 mii lei în anul 2015, 6.000 mii lei în 2016, 10.500 mii lei în 2017, 12.000 mii lei în 2018 și 19.300 mii lei în anul 2019. Pentru asigurarea surselor de finanțare a activității curente, se impune majorarea ratelor din propunerea de eșalonare făcută de SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea astfel:

- 12.000 mii lei în anul 2016;
- 19.000 mii lei în anul 2017;
- 16.800 mii lei în anul 2018.

#### **Măsura 5**

**Majorare capital social cu redevența datorată la Consiliul Județean Vâlcea la 30.09.2015:** se transformă în acțiuni creanțele Consiliului Județean Vâlcea, acționarul majoritar al SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, reprezentând redevența facturată la data de 30.09.2015 cu accesoriile aferente. Astfel se diminuează arieratele cu 11.992 mii lei și se majorează rezultatul financiar cu suma de 1.223 mii lei, reprezentând penalități. Această măsură conduce la

îmbunătățirea indicatorilor financiari utilizați în analiza prelungirii liniei de credit la Alpha Bank în sumă de 36.000 mii lei, ce expiră la data de 31.12.2015.

**Această măsură propusă de SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, va face obiectul unei analize separate, în eventualitatea inițierii unui proiect de Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea care să reglementeze tranzacția.**

#### **Măsura 6**

**Anulare decizie supracompensare bonus cogenerare acordat 2011-2014:** în vederea anulării deciziei ANRE privind supracompensarea bonusului de cogenerare pentru perioada 2011-2014, în sumă totală de 55.677 mii lei, se derulează o acțiune în instanță, care se afla în stadiul de realizare expertiză a probelor. Estimăm o soluție definitivă în acest dosar în anul 2017. Conform convenției C135/30.06.2015, până la sfârșitul anului 2015 se va reține bonus în valoare de 24.931 mii lei, iar în anul 2016 nivelul bonusului reținut va fi de 11.890 mii lei. În cazul soluționării litigiului favorabil SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în anul 2017, estimăm recuperarea a 60% din bonusul de cogenerare stabilit prin decizia ANRE fapt ce conduce la îmbunătățirea rezultatului brut și reducerea arieratelor.

#### **Măsura 7**

**Modificare convenție nr. C135/30.06.2015 printr-un Act Adicional de amânare a penalităților pentru bonusul de cogenerare până la sfârșitul convenției sau până la soluționarea în instanță a cauzei:** prin convenția nr. C135/30.06.2015 SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, a acceptat plata penalităților în sumă de 7.054 mii lei, aferente bonusului de cogenerare stabilit prin decizia ANRE în sumă de 55.677 mii lei până în luna februarie 2016. Din cauza lipsei surselor de finanțare este necesară modificarea convenției printr-un Act Adicional, prin care Transelectrica să accepte reglementarea penalităților în alți termeni decât cei cuprinși în convenție.

### Măsura 8.

**Căstigarea litigiului cu KDF:** dosarul se află în stadiul de recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu termen la data de 11.02.2016. Soluționarea favorabilă SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea a acestui litigiu, va avea ca efect reducerea arieratelor cu suma de 29.380 mii lei și reluarea provizionului de 6.120 mii lei pe venituri, ceea ce are un efect pozitiv asupra rezultatului brut.

### Măsura 9.

**Rambursare credit contractat de la Alpha Bank pe termen scurt:** în cursul anului 2015 s-a contractat un credit în valoare de 4.897 mii lei pentru capital de lucru. Conform contractului rambursarea se realizează în zece rate lunare egale, în perioada octombrie 2015 – iulie 2016. La acesta se adaugă majorarea liniei de credit la 36.000 mii lei ce expira la data de 31.12.2015, cu posibilitatea de prelungire.

### Măsura 10.

**Cresterea gradului de încasare a creanțelor restante rezultate din activitatea de termoficare urbană:** pentru funcționarea în condiții normale a activității, se impune ca SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, să crească ritmul de încasare a creanțelor restante de la populație și agenți economici prin măsuri specifice, cu 3.000 mii lei/an în anul 2016 și anul 2017 din soldul estimat la sfârșitul anului 2015 în sumă de 24.000 mii lei.

### Măsura 11.

**Finalizare transfer de afacere EMC Berbești de la CEO la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea în anul 2016:** prin finalizarea transferului de afacere, activitatea de exploatare minieră de la EM Berbești va trece la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, concomitent cu eșalonarea datoriei pe o perioadă de 10 ani, reprezentând contravaloarea carbunelui livrat de Complexul

Energetic Oltenia și neachitat până la data 31.07.2014. Achitarea prețului de transfer, se va face astfel: 2.250 mii lei/an în perioada 2015-2017 și 25.341 mii lei/an în perioada 2018-2024. Efectul asupra rezultatului contabil reportat este de creștere a pierderii cu suma de 43.932 mii lei reprezentând penalități de întârziere neînregistrate și cu provizionarea problemelor de mediu în suma de 47.912 mii lei.

#### **Măsura 12.**

**Eșalonare datorie către CEO rezultata din livrările de cărbune de după consolidarea creanțelor CEO în transferul de afacere:** soldul datoriei curente a SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, către Complexul Energetic Oltenia la data de 31.12.2015 se ridică la suma de 12.734 mii lei, din care 1.021 mii lei reprezintă penalități. Eșalonarea datoriei în perioada 2017-2018 este necesară funcționării în condiții de normalitate a societății și trebuie reglementată în contextul finalizării prețului de transfer.

#### **Măsura 13.**

**Încheiere convenție eşalonare la plată cu SNTFM:** pentru a nu fi pusă în pericol continuitatea activității SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, se perfectează încheierea unei convenții de eşalonare la plată privind achitarea datoriei de 21.000 mii lei înregistrată pe parcursul anilor 2016-2017.

#### **Măsura 14**

**Realizarea programului de restructurare a SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea:** eficientizarea activității se realizează și prin diminuarea cheltuielilor cu forța de muncă și creșterea valorii producției realizate. Având în vedere că după preluarea carierelor de cărbune, ponderea cheltuielilor cu salariile se ridică la 40% din totalul producției de bază, se impune aplicarea unui program de reorganizare și restructurare. Prin reducerea fondului de salarii se obține îmbunătățirea rezultatului brut și scăderea arieratelor.

## Măsura 15

**Finantare deficit de mijloace circulante al SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea la 31.12.2015:** la finalul anului 2015 identificăm creanțe recuperabile în anul 2016 în sumă de 37.000 mii lei și datorii scadente în 2016, altele decât cele aferente finanțării activității curente în sumă de 87.000 mii lei, rezultând un deficit în sumă de 50.000 mii lei. Pentru evitarea blocajelor în desfășurarea activității curente a SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, împreună cu proprietarul, Consiliul Județean Vâlcea, trebuie să identifice și să atragă sursele de finanțare a deficitului de 50.000 mii lei.

**Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013, propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2016 și 2017, care cuprinde următoarele anexe:**

-**Anexa nr.1** - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015, estimat 2016 și 2017;

-**Anexa nr.2**-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

-**Anexa nr.3** - Gradul de realizare a veniturilor proprii;

-**Anexa nr.4** - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari anul 2015 și program anul 2016;

-**Anexa nr.5** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anii 2015 - 2016;

-**Anexa nr.6** - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor;

-**Anexa nr.7**-Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;

-**Anexa nr.8** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor.

p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe Păsat

C.R/C.R



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 20944 din 23.11.2015

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2016 și 2017

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 și aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 întocmit conform Ordinului viceprim - ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/19.12.2013, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.119/29.05.2011, **rezultatul conform BVC aprobat fiind un profit în sumă de 30,6 mii lei.**

Cu adresa nr. 51637 din 19.11.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 20766 din 20.11.2015, **S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului**

**Județean Vâlcea nr.119 din 29 mai 2015 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2016 și 2017.**

În susținerea acestei solicitări, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, prezintă principalele aspecte ale activității economico-financiare ale societății în anul 2015 și principalele măsuri care se vor lua pentru redresarea activității productive și rentabilizarea indicatorilor de eficiență și profitabilitate, în perspectiva anilor 2016-2017.

***Propunerile formulate pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și, estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2016 și 2017 au fost analizate și avizate în ședințele din data de 19 și 23 noiembrie 2015 și adoptate în Directorat prin Decizia nr.12/23.11.2015 și Consiliul de Supraveghere al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea prin Hotărârea nr. 7/23.11.2015.***

În acest context, situatia principalilor indicatori economico-financieri conform bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, propus pentru anul 2015, comparativ cu B.V.C. aprobat se prezintă astfel:

-mii lei-

	Elemente de calcul	BVC 2015	BVC 2015 rectificat	Diferente
<b>A</b>	<b>Venituri totale din care :</b>	<b>523.123,7</b>	<b>495.155,4</b>	<b>-27.968,3</b>
<b>1.</b>	<b>Venituri din exploatare din care :</b>	<b>521.596,1</b>	<b>493.391,7</b>	<b>-28.204,4</b>
	- venituri din activitatea de baza	331.465,3	309.132,6	-22.332,7
	- venituri din vanzari marfuri	55.403,6	74.975,3	19.571,7
	- venituri din carbune Exploatarile Miniere- la nivelul cheltuielilor cu extractia carbunelui	106.997 (1.475.00 0 t*72.54 lei/t)	97.944,4 (1.305.200 t *75 lei/t)	-9.063,6
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>1.527,6</b>	<b>1.763,7</b>	<b>236,1</b>

B	Cheltuieli totale din care :	523.093,1	543.403,1	20.310,1
1,	Cheltuieli de exploatare din care :	518.286,9	537.814,4	19.527,5
	<b>a. Cheltuieli cu bunuri si servicii , din care :</b>	<b>360.483,7</b>	<b>356.690,36</b>	<b>-3.793,4</b>
	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile executate de terti	19.950,5	15.615,8	-4334,7
	<b>b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>12.723,1</b>	<b>12.248,2</b>	<b>-474,9</b>
	<b>c. Cheltuieli cu personalul inclusiv transport pers Berbesti</b>	<b>105.838,0</b>	<b>111.730,1</b>	<b>5892,1</b>
	<b>d. Alte cheltuieli de exploatare , din care :</b>	<b>39.242,1</b>	<b>57.145,8</b>	<b>17.903,7</b>
	- Amortizarea imobilizarilor	30.302,6	25.266,5	-5.036,1
	- Deficit CO 2 2015 (637.621 t *8.61*4.4)	10.748	24.156	13.408
	- Ajustari de depreciere (cheltuieli –venituri), din care:	-19.982,2	-12.908 (24512,3-37420,3)	7.074,2
	- Amortizare mijloace fixe Berbesti inreg. in cheltuieli cu provizioanele, datorita nefinalizarii procesului de transfer al acestora	0	5.580,7	5..580,7
2,	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>4.806,2</b>	<b>5.588,7</b>	<b>782,5</b>
C.	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>3.309,2</b>	<b>-44.422,7</b>	<b>-47.731,9</b>
D.	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-3.278,6</b>	<b>-3.825</b>	<b>7.103,6</b>
E.	<b>Rezultat brut</b>	<b>30,6</b>	<b>-48247,7</b>	<b>-48.278,3</b>
	Impozit pe profit	0	0	0
	<b>Rezultat net</b>	<b>30,6</b>	<b>-48.247,7</b>	<b>-48.278,3</b>

Rezultatul exercitiului financiar pe anul 2015 conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat este pierdere în sumă

de 48.247,3 mii lei, rezultat influențat de următoarele elemente față de BVC aprobat:

**3) CHELTUIELI MAJORATE FATĂ DE BVC –ul aprobat, astfel:**

- ***Creșterea cheltuielilor cu suma de 13.408 mii lei*** (637.621 tone\*8,61EUR\*4,4) ***prin înregistrarea deficitului de certificate – emisii CO2 comparativ cu 10.748 mii lei cât s-au luat în calcul la fundamentare, total deficit 24.156 mii lei (637.621 tone\*8,61EUR\*4,4);***
- ***Cresterea cheltuielilor cu personalul cu 5.892,1 mii lei***, prin
  - *neaplicarea măsurilor din BVC–ul aprobat cu privire la cheltuielile cu personalul, respectiv reducerea numărului de persoane începând cu luna iulie 2015 (194 de persoane); -*
  - *inclusiunea unei compensații salariale de aproxim. 3.800 mii lei pentru personalul salariat din sediul SC CET Govora SA și Termoficare Urbană, ca urmare a negocierii cu sindicatele CET Govora, conform adresa Resurse Umane nr.45715/02.11.2015, pentru echilibrarea salariului mediu de la centrala CET (3600 lei/pers.) cu salariul mediu de la activitatea de Minerit (4922 lei/pers.).*

**În bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2015, nu au fost prevăzute sume la capitolul "cheltuieli cu alte servicii executate de terți", respectiv, cheltuieli privind consultanța juridică, cheltuieli de reclamă și publicitate și cheltuieli cu sponsorizarea.**

**4) VENITURI DIMINUATE FATĂ DE BVC –ul aprobat, astfel:**

- ***15.803,5 mii lei, venituri din abur*** rezultat din nerealizarea producției și neaplicării prețului luat în calcul la fundamentarea de buget, respectiv 86,8 lei/Gcal începând cu luna iunie 2015 la USG Ciech Soda Romania și 98,8 lei/Gcal la SC Oltchim SA;
- ***veniturile din producția de energie termică facturate la SC USG Chiech Soda România sunt majorate cu un venit de 13.224 mii lei***, care reprezintă contravaloarea transferului către SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea a 430.000 EUA, respectiv 0,43 EUA/Gcal, care, conform Act adițional nr. 12 la

contractul comercial de vânzare a energiei termice nr. 33239/27.12.2006, stabilește ca pentru fiecare gigacalorie furnizată de SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea ,SC USG Chieh Soda România va transfera către SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea contravaloarea a 0,430 EUA –Certificate CO2 , astfel că prețul mediu rezultat pentru o gigacalorie este de 90 lei/Gcal (78 lei/Gcal+12 lei/Gcal).

- **15.434,9 mii lei minus venituri din energie electrică** , rezultat din nerealizarea producției estimate și datorită prețului de facturare mai mic față de prețul luat în calcul la fundamentarea de buget;

- **Rezultatul înregistrat la 30.09.2015 și estimările pentru trimestrul IV 2015 comparativ cu BVC aprobat**, sunt influențate de înregistrarea pe venituri din provizioane a sumei de 34.005,7 mii lei, care reprezintă bonusul de cogenerare reținut de Transelectrica pentru anul 2014 în sumă de 18.855,4 mii lei, și anul 2015 în suma de 17.431,6 mii lei până la luna iunie 2015 (prin punerea în aplicare a Deciziei nr.738/28.03.2014, reprezentând supracompensarea aferentă perioadei 2011-2013).

SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea a identificat măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor în anii 2016 -2017, pentru continuitatea activității și evitarea blocajului financiar, măsuri prezentate în anexa nr.8 la proiectul de hotărâre.

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2016 și 2017 în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL ,

Mircea Constantin Predescu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Constantin Rizea

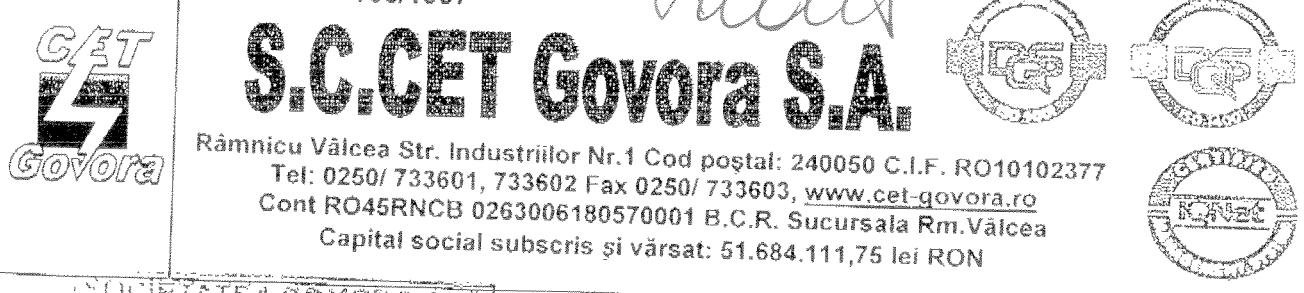
C.R/C.R

Dr. Secretar al judetului  
18.11.2015

J 38/683/1997

**S.C.CET Govora S.A.**

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377  
 Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603, [www.cet-govora.ro](http://www.cet-govora.ro)  
 Cont RO45RNCB 0263006180570001 B.C.R. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Capital social subscris și vărsat: 51.684.111,75 lei RON



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
 CET GOVORA S.A.  
 RM. VÂLCEA  
 INREGISTRAT NR. 51239  
 /18-11-2015

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA  
 REGISTRATURĂ  
 NR. 20603  
 ANUL 2015

CATRE,

**CONSILIUL JUDETEAN VALCEA**

D-ului Presedinte al Consiliului Judetean Valcea Gheorghe PASAT

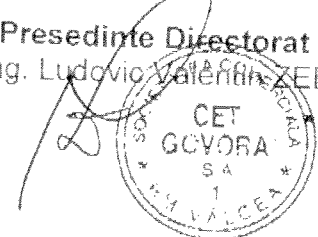
D-ului secretar al judetului Constantin DIRINEA

Va solicitam sa cuprindeti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean din aceasta luna, urmatorul punct : *Prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2015 si proiectul pentru anul 2016 la societatea SC CET GOVORA SA .*

Materialul va fi transmis Consiliului Judetean vineri, 20 Noiembrie 2015, dupa analiza si aprobarea in Directorat si Consiliul de Supraveghere, care va avea loc joi, 19 noiembrie 2015.

Va multumim ,

Presedinte Directorat  
 ing. Ludovic Valeriu ZELICI



Director Financiar Contabilitate  
 ec. Constantin LAPADAT

