

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3581 din 12 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3582 din 12 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului finanțelor publice nr.20/2016, 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 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Administrației Județene a Finanțelor Publice 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 în temeiul art.45 alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Ion Belciu nu a participat la vot.

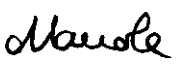
PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.102 din 31 mai 2017

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic		31 mai 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.1
Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 102/31.05.2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	6732.66	9700.00	144.07	10185.00	10694.25	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6732.57	9 700.00	144.08	10185.00	10694.25	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)	7	7206.55	9628.57	133.61	10013.71	10514.39	104.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7206.39	9 628.17	133.61	10013.30	10513.96	104.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3272.89	4 258.69	130.12	4471.62	4695.21	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5.05	12.00	237.62	12.30	12.92	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3680.82	5 102.48	138.62	5230.04	5491.54	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	2740.38	4012.00	146.40	4112.30	4317.92	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	2560.89	3 724.00	145.42	3817.10	4007.96	102.50	105.00
		C2 bonusuri	14	179.49	288.00	160.45	295.20	309.96	102.50	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii, comitete	17	216.48	222.48	102.77	228.04	239.44	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	723.96	868.00	119.90	889.70	934.19	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	247.63	255.00	102.98	261.38	274.44	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.16	0.40	250.00	0.41	0.43	102.50	105.00

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-473.89	71.43	-15.07	171.29	179.86	239.81	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	21.93	12.00	54.72	23.00	24.15	191.67	105.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-473.89	59.43	-12.54	148.29	155.71	249.53	105.00
	1	Rezerve legale	25	0.00	2.30	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27,28,29	30	-473.89	57.13	-12.06	143.29	150.71	250.82	105.17
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor acționari	34	1425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	93.00	200.00	215.05	225.00	150.00	112.50	66.67
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	93.00	200.00	215.05	225.00	150.00	112.50	66.67

X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	74.00	110.00	148.65	115.00	115.00	104.55	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	77.00	110.00	142.86	115.00	115.00	104.55	100.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	2965.78	3039.39	102.48	2979.93	3128.92	98.04	105.00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2771.53	2821.21	101.79	2766.01	2904.32	98.04	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	87435.97	88181.81	100.85	88.57	92.99	0.10	105.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1070.39	992.64	92.74	983.18	983.18	99.05	100.00
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	6713.88	7202.72	7206.55	2440.63	4806.98	7209.09	9628.57	133.6
1	Cfctuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6713.61	7202.56	7206.39	2440.53	4806.78	7208.93	9628.17	133.6
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2919.90	3278.76	3272.89	1061.91	2113.54	3173.57	4258.69	130.1
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2406.37	2923.82	2923.74	930.00	1830.00	2770.00	3730.00	127.6
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1055.99	905.00	901.69	375.00	750.00	1125.00	1600.00	177.4
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	244.63	220.02	218.62	100.00	200.00	300.00	400.00	183.0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21.20	22.69	23.43	12.50	25.00	37.50	50.00	213.4
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	32.06	30.25	22.16	10.00	20.00	30.00	40.00	180.5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46.81	30.24	27.09	15.00	30.00	45.00	60.00	221.5
d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	98.22	88.56	93.48	50.00	100.00	150.00	200.00	213.9
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	960.72	1680.00	1682.86	390.00	750.00	1150.00	1470.00	87.4
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	263.82	196.94	192.95	83.00	167.72	251.42	335.11	173.7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19.48	57.82	54.03	25.00	50.00	75.00	100.00	185.1
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	238.43	136.01	135.17	58.00	116.00	174.00	232.00	171.6
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	228.99	127.61	126.75	55.00	110.00	165.00	220.00	173.6
b2)	- către operatori cu capital privat	44	9.44	8.40	8.42	3.00	6.00	9.00	12.00	142.5
c)	prime de asigurare	45	5.91	3.11	3.75	0.00	1.72	2.42	3.11	82.9
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	249.71	158.00	156.20	48.91	115.82	152.15	193.58	123.9
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4.36	0.47	0.36	1.00	0.05	3.00	4.00	1 111.1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4.36	0.47	0.36	1.00	2.00	3.00	4.00	1 111.1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- ch.de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (rd. 58 + rd.59 +rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d3)	pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	43.61	55.08	54.48	20.00	40.00	60.00	80.00	146.8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	41.47	35.58	35.66	7.00	30.50	33.50	36.00	101.0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	41.47	35.58	35.58	7.00	30.50	33.50	36.00	101.2
	- interna	65	23.76	20.08	20.16	6.25	15.00	18.00	21.00	104.2
	- externa	66	17.71	15.50	15.50	0.00	15.50	15.50	15.50	100.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8.05	7.54	7.53	2.50	5.00	7.50	10.00	132.8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.97	6.67	6.57	2.50	5.00	7.50	10.00	152.2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	144.25	53.58	51.60	15.91	35.27	40.65	53.58	103.8

i1)	cheltuieli pt tratament termic piese si alte servicii	70	0.00	49.50	47.52	13.60	31.79	36.87	49.50	104.2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.12	1.20	1.20	0.03	0.60	0.90	1.20	100.0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3.45	2.88	2.88	3.00	5.00	10.00	10.00	347.2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	6.32	5.29	5.05	3.50	7.00	10.00	12.00	237.6
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3.06	0.77	0.12	1.00	2.00	3.00	4.00	3 333.3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.26	4.52	4.93	2.50	5.00	7.00	8.00	162.3
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	3622.13	3670.84	3680.82	1310.12	2556.24	3830.36	5102.48	138.6
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	2669.91	2733.62	2740.38	1003.00	2006.00	3009.00	4012.00	146.4
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2486.45	2559.62	2560.89	931.00	1862.00	2793.00	3724.00	145.4
	a) salarii de bază	89	1507.84	1803.00	1802.24	681.00	1362.00	2043.00	2724.00	151.1
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	546.03	601.62	605.32	200.00	400.00	600.00	800.00	132.2
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	432.58	155.00	153.33	50.00	100.00	150.00	200.00	130.4
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	183.46	174.00	179.49	72.00	144.00	216.00	288.00	160.5
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	34.07	22.00	28.46	15.00	30.00	45.00	60.00	210.8
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15.20	22.00	22.00	15.00	30.00	45.00	60.00	272.7
	b) tichete de masă;	96	149.39	152.00	151.03	57.00	114.00	171.00	228.00	151.0
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	245.25	214.85	216.48	55.62	111.24	166.86	222.48	102.8
	a) pentru directori/directorat	105	112.06	110.00	111.63	28.00	56.00	84.00	112.00	100.3

	componenta fixa									
	componenta variabila	106	112.06	110.00	111.63	28.00	56.00	84.00	102.66	92.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	0.0
	componenta fixa	108	73.69	62.35	62.35	21.25	42.50	63.75	85.00	136.3
	componenta variabila	109	73.69	62.35	62.35	21.25	42.50	63.75	85.00	136.3
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	59.50	42.50	42.50	6.37	12.74	19.11	25.48	60.0
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:	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	706.97	722.37	723.96	251.50	439.00	654.50	868.00	119.9
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	526.54	535.00	537.81	184.00	304.00	452.00	598.00	111.2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	12.96	14.00	13.36	5.50	11.00	16.50	22.00	164.7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	142.04	145.00	144.43	53.00	106.00	159.00	212.00	146.8
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	6.51	6.63	6.68	3.00	6.00	9.00	12.00	179.6
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	119	18.92	21.74	21.68	6.00	12.00	18.00	24.00	110.7
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	120	165.26	247.67	247.63	65.00	130.00	195.00	255.00	103.0
	- către bugetul general consolidat	121	4.36	11.42	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- către alți creditori	122	4.36	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	d) alte cheltuieli	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	127	160.70	236.25	236.20	65.00	130.00	195.00	255.00	108.0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	f2,1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	din participarea salariaților la profit	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	venituri din alte provizioane	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2 Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	a) cheltuieli privind dobânziile (rd. 138 + rd. 139), din care:	136	0.27	0.16	0.16	0.10	0.20	0.16	0.40	2.5
	a1) aferente creditelor pentru investiții	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	c) alte cheltuieli financiare	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	3 Cheltuieli extraordinare	143	0.27	0.17	0.16	0.10	0.20	0.30	0.40	2.5
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	venituri neimpozabile	145	81.53	-465.24	-473.89	34.37	43.02	65.91	71.43	-0.2
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147	20.58	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		148	13.53	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	12.00	0.5

V	DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1	Cheltuieli de natura salariala (rd 87)	150	2669.91	2733.62	2740.38	1003.00	2006.00	3009.00	4012.00	1.5
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2486.45	2559.62	2560.89	931.00	1862.00	2793.00	3724.00	1.5
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	80.00	74.00	74.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1.5
4	Nr. mediu de salariați	153	78.00	77.00	77.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1.4
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2656.46	2770.15	2771.53	705.30	1410.61	2821.21	2821.21	1.0
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150-rd 93-rd98)/rd. 153)/12 x 1000	155	2816.07	2934.65	2934.98	748.48	1496.97	2993.94	2993.94	1.0
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	87117.56	87435.97	87.44	22.50	44.09	66.14	88.18	1.0
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)W=QPF/153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	cantitate de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	pret mediu(p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	valoare = QPFxp	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	pondere în venituri totale de exploatare= rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
7	Plati restante	163	0.00	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
8	Creante restante , din care	164	762.44	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	165	743.13	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	de la operatori cu capital privat	166	20.40	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3

*la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 102/31.05.
2017*

Nr. crt.	INDICATORI	2015		%	2016		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	6800.80	6795.41	99.92	6737.48	6732.66	99.93
1	Venituri din exploatare	6 800.70	6 795.17	99.92	6737.39	6732.57	99.93
2	Venituri financiare	0.10	0.24	240.00	0.09	0.09	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR.4

la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 102/31.05.2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2017 6	an 2018 7	an 2019 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		93.00	93.00	200.00	225.00	150
		a) - amortizare		93.00	93.00	200.00	225.00	150
		b) - profit		93.00	93.00	200.00	132.00	150
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	93.00	0
	3	Credite bancare, din care:				0.00	0.00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		93.00	93.00	200.00	225.00	150
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:			0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla						

		Invertor sudura					
		Trusa scule					
		Masina de roluit tabla					
		Ansamblu masa cu bucse					
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona					
		Electropalan					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		93.00	93.00	200	225
		Masina pentru debitare cu banda , constructie orizontala sau verticala					
		Masina de mortezat cu comanda hidraulica MH 500		14.00	14.00		
		Masina de gaurit GR 820		15.00	15.00		
		Strunguri		28.50	28.50		

		Masina de frezat FUS 32		5.50	5.50		
		Masina de alezat si frezat AFD 100		30.00	30.00		
		Autoutilitare - 2 buc				100.00	
		Masini unelte si scule				100.00	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0
		a) - interne		0		0	0
		b) - externe		0		0	0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante

ANEXA NR.5

Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 102/31.05.2017

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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 plătilor restante		-473.89	0	71.43	0	171.29	0.00	179.86	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-473.89	0.00	71.43	0.00	171.29	0.00	179.86	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

