

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al**  
**S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A.**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2018, la care participă un număr de \_\_\_\_ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.5222 din 19 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.5223 din 19 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A. nr.42 din 21 martie 2018, înregistreată la Consiliul Județean Vâlcea nr.3862 din 21 martie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

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 2018 al S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A., potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A., precum și Primăriei Orașului Călimănești, 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

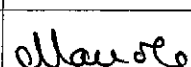

**PREȘEDINTE,**  
**Constantin RĂDULESCU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
  
**Daniela CALIANU**

**AVIZAT,**  
**DIRECTOR GENERAL**  
  
**Bogdan Paul LĂȘTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			20 aprilie 2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	155	149	96.14	137	138	91.70	101.21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	155	149	96.14	137	138	91.71	101.21
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	61	61	100.00	62	62	101.00	101.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2	2	100.00	2	2	102.00	102.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	86	86	100.00	73	74	84.89	101.37
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18	0		0	0		
	C1	ch. cu salariile	13	18	0		0	0		
	C2	bonusuri	14	0	0		0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	52	85	163.46	72	73	84.71	101.39
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	16	1	6.25	1	1	100.00	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6	0	0.17	0	0	101.00	101.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-106	1	-0.90	16	17	1,600.00	106.25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,500	0	0.00	0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd49)	52	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat - fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	49	150	306.12	153	155	102.00	101.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3,164	994	31.40	893	895	89.90	100.21
	8	Plăți restante	56	66	0	0.02	0	0	100.00	100.00
	9	Creanțe restante	57	78	0	0.01	0	0	100.00	100.00

PREȘEDINTE,  
CONSTANTIN RĂDULESCU

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

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
				an N-2 2016	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>174.94</b>	<b>175.50</b>	<b>175.50</b>	<b>49.00</b>	<b>42.45</b>	<b>84.40</b>	<b>125.15</b>	<b>150.00</b>	<b>306.12</b>	<b>28.01</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	<b>174.94</b>	<b>175.50</b>	<b>175.50</b>	<b>49.00</b>	<b>42.45</b>	<b>84.40</b>	<b>125.15</b>	<b>150.00</b>	<b>306.12</b>	<b>28.01</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>174.92</b>	<b>175.50</b>	<b>175.50</b>	<b>49.00</b>	<b>42.45</b>	<b>84.40</b>	<b>125.15</b>	<b>150.00</b>	<b>306.12</b>	<b>28.01</b>
	a1)	din activitatea de baza - transport	3										
	a2)	din alte servicii prestate (ITP, reparatii terti etc)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3)	din redevențe și chirii	5	2.58	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	a4)	alte venituri ( suprataxa transport)	6	153.10	153.00	153.00	49.00	42.45	84.40	125.15	150.00	306.12	32.01
			7	19.24	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	c1)	subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari) fara TVA	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	subventii activitate diferenta cheltuiel transport urban, venitur din transp urban	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din donatii pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	99.67	109.50	109.50	153.11	42.45	84.40	117.15	149.00	97.32	153.62		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	99.67	109.50	109.50	153.10	42.45	84.40	117.15	149.00	97.32	153.62		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	39.44	41.50	41.50	61.00	17.70	34.90	48.40	61.00	100.00	154.67		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19.69	20.00	20.00	36.90	10.50	21.00	31.50	37.00	100.27	187.40		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.85	1.00	1.00	1.90	0.50	1.00	1.50	2.00	105.26	223.53		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0.85	1.00	1.00	1.90	0.50	1.00	1.50	2.00	105.26	223.53		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	18.44	19.00	19.00	35.00	10.00	20.00	30.00	35.00	100.00	189.80		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.40	2.40	2.40	3.50	1.00	2.00	0.00	3.50	100.00	250.00		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.40	2.40	2.40	3.50	1.00	2.00	0.00	3.50	100.00	250.00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.40	2.40	2.40	3.50	1.00	2.00	0.00	3.50	100.00	250.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	prime de asigurare	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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	18.35	19.10	19.10	20.60	6.20	11.90	16.90	20.50	99.51	112.26		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.20	3.00	3.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	100.00	31.25		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3.20	3.00	3.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	100.00	31.25		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%
				an N-2 2016	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	.7	8		
		- 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	0.00				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 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	0.00				
		- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d1)	ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatare	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	pt cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d4)	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-interna	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0.03	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.32	2.00	2.00	0.70	0.20	0.40	0.40	0.70	100.00	53.03		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanta sist inf,ab site													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				
	j)	alte cheltuieli	78	13.80	14.00	14.00	18.40	5.00	10.00	15.00	18.30	99.46	133.33		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.59	2.00	2.00	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00	100.00	125.79		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	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	0.00				
	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	0.00				
	c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare - clisficari auto	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale,contrib ANRSC, rovinețe etc)	85	1.59	2.00	2.00	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00	100.00	125.79		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	57.96	61.00	61.00	86.00	24.25	48.50	67.25	86.00	100.00	148.38		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:													
	a)	salarii de bază*	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	tichete de masă;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		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	0.00				
	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:													
		a) pentru directori/directorat	104	47.24	49.00	49.00	70.50	24.00	48.00	66.50	85.00	120.57	149.24		
		-componenta fixă	105	24.42	25.00	25.00	18.00	10.50	21.00	26.50	26.50	147.22	73.71		
		-componenta variabilă	106	24.42	25.00	25.00	18.00	10.50	21.00	26.50	26.50	147.22	73.71		
			107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	14.27	15.00	15.00	40.50	10.50	21.00	31.00	40.50	100.00	283.81		
		-componenta fixă	109	14.27	15.00	15.00	40.50	10.50	21.00	31.00	40.50	100.00	283.81		
		-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) pentru AGA și cenzori	111	8.55	9.00	9.00	12.00	3.00	6.00	9.00	18.00	150.00	140.35		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator													
			113	10.72	12.00	12.00	15.50	0.25	0.50	0.75	1.00	6.45	144.59		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0.68	5.00	5.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	608.00		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0.67	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	611.03		
		- către bugetul general consolidat	116	0.67	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.66		
		- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	75.27	66.00	66.00	-104.11	0.00	0.00	8.00	1.00	-0.96	-138.31
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144										
a)		Venituri din subventii si transferuri	145										
b)		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N)2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
**	a)		148												
	b)		149												
	c)		150												
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00	100.00		
	5	Nr.mediu de salariați	153	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00	100.00		
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147-rd93*-rd 98)/rd.153)/12*1000salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat ch legii anuale a bugetului de stat	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	174.94	175.50	175.50	49.00				150.00	306.12	28.01		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a Bugetului de sta fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	157	174.94	175.50	175.50	49.00				150.00	306.12	28.01		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158												
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
		- pret mediu (p)	161												
		- valoare=QPF x p	162												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
	7	Plăți restante	164	24.47	24.47	24.47	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.21		
	8	Creanțe restante (de natura clienților), din care:	165	6.00	6.00	6.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.67		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
		- de la operatori cu capital privat	167	6.00	6.00	6.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entități	170												
	9	Credite pentru finanțarea activităților curente(sold ramas de rambursat)	171												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N)2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent (2017)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	200.00	174.94	0.87	175.50	49.00	0.28
1	Venituri din exploatare	200.00	174.94	0.87	175.50	48.77	0.28
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	230.00
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

PRESEDINTE.

CONSTANTIN RĂDULESCU

## Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0				
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0			0	0
		- autobuze - surse bugetare						
		- 2 microbuze - surse proprii						
		autobuz surse proprii						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate			0	0	0	0
		- amenajari cladiri concesionate surse proprii					0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
- (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)						
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b)- externe						

PREȘEDINTE,  
CONSTANTIN RĂDULESCU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1:		X	X						
2	Măsura 2:		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1:		X	X						
2			X	X	0					
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,  
CONSTANTIN RĂDULESCU

**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea**  
**Bugetului de Venituri și Cheltuieli al**  
**SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea**  
**pe anul 2018**

SC EXPO NORD-OLTENIA SA Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 306, județul Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr. 3862/21.03.2018, ***a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 58, alin.(1) lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018.***

În conformitate cu prevederile OG nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 și OUG nr.53/2016, SC EXPO NORD-OLTENIA SA Călimănești, ***are obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2019 și 2020***

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC Expo Nord - Oltenia SA Călimănești, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfașoară, respectiv

organizarea de expoziții, târguri și congrese, cât și efectuarea cu respectarea legislației în vigoare a unor activități secundare de studiere a pieței comerciale concurențiale și acte de comerț.

Pentru anul 2018, **veniturile totale din bugetul supus spre aprobare** sunt în sumă de **150,00 mii lei**, fiind localizate în întregime la venituri din redevențe și chirii.

**Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2018**, au fost fundamentate la nivelul de **149,00 mii lei**, din care:

- **cheltuieli cu bunuri și servicii (cheltuieli materiale)** în sumă totală de 61,00 mii lei, vor fi efectuate pentru achiziționarea de materii prime și materiale consumabile, a combustibililor, energie și apă și cheltuieli cu alte servicii efectuate de terți, necesare pentru buna desfășurare a activității societății;

- **cheltuieli cu impozite și taxe** în sumă de 2,00 mii lei;

- **cheltuielile cu personalul** sunt în sumă de 85,00 mii lei, compuse din:

- *fondul de salarii aferent conducătorului societății în sumă de 26,50 mii lei;*

- *indemnizațiile ce vor fi plătite membrilor consiliului de administrație, în sumă de 40,50 mii lei;*

- *indemnizațiile pentru cenzori în sumă de 18,00 mii lei.*

Menționăm că, indemnizațiile pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru cenzori, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, reprezintă sume restante din anii anteriori.

- **cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator** în sumă de 1,00 mii lei.

**Rezultatul brut al exercițiului economico-financiar, pe anul 2018**, este estimat la suma de 1,00 mii lei.

La finele anului 2017 SC EXPO NORD-OLTENIA SA Călimanești, județul Valcea înregistrează plăți restante în sumă de 66.00 mii lei și creanțe restante în sumă de 78,00 mii lei, care urmează a fi soluționate în anul 2018.

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 la SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea, a fost analizat și avizat prin Decizia nr.7/41/13.03.2018 a Consiliului de Administrație și aprobat prin Hotărârea nr. 6 din**


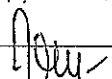
**data de 13.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea.**

Având în vedere prevederile 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 sau indirect o participație majoritară și ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art.58 din Legea bugetului de stat nr. 2/2018 din 03 ianuarie 2018 vă propun analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 -Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 - Programul de investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			18.04.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 5223 din 19.04.2018

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri**  
**și Cheltuieli al SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești**  
**Județul Vâlcea pe anul 2018**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești Județul Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.*

*Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut ținându-se cont de prevederile 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 sau indirect o participație majoritară și de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art.58 din Legea bugetului de stat nr. 2/2018 din 03 ianuarie 2018.*

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC Expo Nord - Oltenia SA, a fost fundamentat ținând seama de specificul activității pe care o desfășoară, respectiv organizarea de

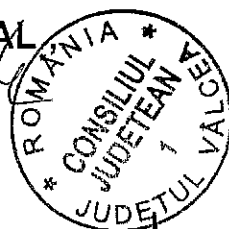
expoziții, târguri și congrese, cât și efectuarea cu respectarea legislației în vigoare a unor activități secundare de studiere a pieței comerciale concurențiale și acte de comerț.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea, a fost analizat și avizat prin Decizia nr.7/41/13.03.2018 a Consiliului de Administrație și aprobat prin Hotărârea nr.6 din data de 13.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea.

**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la SC EXPO NORD - OLTENIA SA Călimănești, Județul Vâlcea în forma prezentată.**

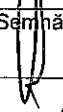

DIRECTOR GENERAL

  
Vasilica Mazilu



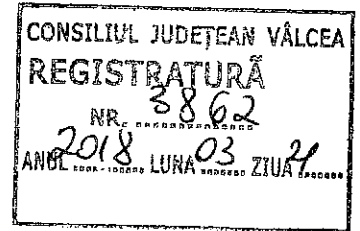
ȘEF SERVICIU BUGET,

  
Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			18.04.2018

SC EXPO NORDOLTENIA SA  
CUI: 28380783  
J38/237/2011  
Calimanesti, str. Calea lui Traian  
Nr. 1 bis, jud. Valcea

Nr. 42/21.03.2018

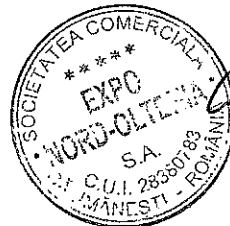


CATRE:  
CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Prin prezenta va inaintam bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul  
2018 cuprinzand Anexele 1-5 aprobat in sedinta A.G.A.

Cu stima,

Director general,



**RAPORT**  
**privind bugetul de venituri și cheltuieli**  
**al S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A**  
**pentru anul 2018**

Conform prevederilor art 6 alin (1) din OUG nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea OG 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* » și Legea bugetului de stat nr.2/03.01.2018 și a OMFP nr.3145/2017, societatea comercială EXPO NORD OLTENIA S.A, trebuie să prezinte spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află.

Având în vedere cele de mai sus vă supunem atenției bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC EXPO NORD OLTENIA S.A. Precizăm că acesta a fost fundamentat având în vedere următoarele aspecte :

- ✓ realizările financiare ale anului 2017;
- ✓ planul de management și redresare elaborat pe baza contractului de management încheiat pe termen lung precum și a perspectivelor privind organizarea de târguri, expoziții și conferințe;
- ✓ menținerea numărului mediu de personal ;
- ✓ creșterea eficienței activității societății ;
- ✓ inflația prognozată pe anul 2018 prevăzută în legea bugetului de stat și evoluția cursului mediu de schimb valutar ;
- ✓ reglementările legale din domeniul în vigoare.

Din analiza rezultatelor obținute în cursul anului 2017 se observă că societatea a desfășurat o activitate în principal investitională, și că a înregistrat o pierdere de aproximativ 106 mii lei. De asemenea se constată că în ultimii ani cheltuielile deși sunt într-un quantum mai scăzut față de anii precedenți, au rămas constante în jurul sumei de 150.000 lei. Prin contractele semnate și a celor pe care preconizăm să le semnăm în primul trimestru al anului 2018 există premisa ca acest buget să fie îndeplinit.

Astfel, **Bugetul de venituri și cheltuieli** propus spre aprobare, detaliat conform **Anexei nr 1** - și a celor 5 Anexe de fundamentare, întocmite în formatul și structura stabilită de O.M.F.P. nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, prevede :

• venituri totale	150.000 lei
• cheltuieli totale	149.000 lei
• rezultatul exercițiului	1.000 lei



Menționăm că se propune ca profitul contabil ce se va realiza să fie utilizat pentru acoperire definitivă a rezultatului nefavorabil al anilor precedenți.

Conform instrucțiunilor pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, în procedura de avizare bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) va fi însoțit de anexele de fundamentare 2-5, și se va publica numai Anexa 1, coloana aferentă anului curent, respectiv „proponeri an curent”.

Fata de cele prezentate, vă rugăm a analiza și hotărâți cu privire la aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A.**, prezentat în **Anexa 1**, însoțit de anexele de fundamentare nr 2-5, parte integrantă a acestuia după cum urmează :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| • venituri totale         | 150.000 lei |
| • cheltuieli totale       | 149.000 lei |
| • rezultatul exercițiului | 1.000 lei   |



Contabil,

**DECIZIA NR. 7/41 / 13.03.2018**

**Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018**

Consiliul de Administrație -provizoriu al S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A., întrunit în ședința din data de 13.03.2018, la care au participat toti membrii: Ionescu Tiberius, Militaru Mihaela, Ungureanu Adrian, Popa Daniel si Vaduva Nicolae;

Luand in discutie proiectul de buget al societatii pe anul 2018 insusit si inaintat de Executivul Societatii, precum si nota de fundamentare a acestuia conform OG 26 / 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, art.6, alineatul 1.

În aplicarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, a Legii 109/2011 privind guvernanata corporatista a întreprinderilor publice si ținând cont de prevederile Actului Constitutiv;

Cu unanimitate de voturi emite urmatoarea;

**DECIZIE:**

**Art.1 (1) Se aproba proiectul de buget pentru anul 2018 astfel:**

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| • venituri totale         | 150.000 lei |
| • cheltuieli totale       | 149.000 lei |
| • rezultatul exercițiului | 1.000 lei   |

(2) Proiectul de buget aprobat conform aliniatului (1) este detaliat in anexele 1-5 ce fac parte din prezenta decizie.

**Art.2 Prezenta decizie se comunica :**

- Adunarii Generale a Actionarilor
- Consiliului Judetean Valcea
- Consiliului Local al Orasului Calimanesti
- Administratorului Executiv - Director al SC EXPO NORD OLTENIA SA

**Consiliul de Administrație al S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A.**

Ionescu Tiberius  
Militaru Mihaela  
Ungureanu Adrian  
Popa Daniel  
Vaduva Nicolae



*[Handwritten signature]*

Secretar C.A.,  
Data: 02 martie 2018

*[Handwritten signature]*

**HOTARAREA NR. 6 / 13.03.2018**

privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018 al  
SC EXPO NORD OLTENIA SA

Adunarea Generala a Actionarilor la SC EXPO NORD OLTENIA SA , intrunita in sedinta extraordinara in data de 20.03.2018, convocata legal in baza Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul social ;

Luand in discutie proiectul de buget al societatii pe anul 2018 insusit si inaintat de Consiliul de Administratie, precum si nota de fundamentare a acestuia conform OG 26 / 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, art.6, alineatul 1.

In temeiul Oug 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare,

In conformitate cu Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale art.7, art.36 alin 1 si art.37 alin 7 din Actul Constitutiv al SC EXPO NORD OLTENIA SA , cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE:**

**Art.1 (1)** Se aproba proiectul de buget pentru anul 2018 astfel:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| • venituri totale         | <b>150.000 lei</b> |
| • cheltuieli totale       | <b>149.000 lei</b> |
| • rezultatul exercițiului | <b>1.000 lei</b>   |

**(2)** Proiectul de buget aprobat conform alineatului (1) este detaliat in anexele 1-5 ce fac parte din prezenta hotarare.

**Art.2** Prezenta hotarare se comunica :

- Administratorului Executiv - Director al SC EXPO NORD OLTENIA SA
- Consiliului de Administratie
- Consiliului Judetean Valcea
- Consiliului Local al Orasului Calimanesti

SC EXPO NORD OLTENIA SA

Reprezentanti actionari:

D-na. Moise Iuliana



DI. Necsoiu Constantin



Secretar A.G.A. 13.03.2018

