

**R O M Ȃ N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**H O T Ȃ R Ȃ R E**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2024**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.4589 din 22 februarie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.4590 din 22 februarie 2024;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.225 din 23 ianuarie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.2035 din 26 ianuarie 2024, de actele anexate la aceasta printre care și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, nr.46 din 22 ianuarie 2024, de adresa nr.422 din 13 februarie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.3626 din 14 februarie 2024, precum și de documentul anexat acesteia;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.4593 din 22 februarie 2024, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.73 din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.164 alin.(2<sup>1</sup>) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.c), art.6 alin.(9) și art.9 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, ale Hotărârii Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea

formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2024, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



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

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Dumitru Marian nu a participat la vot.*

ROMANIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
PREȘEDINTE  
Constantin RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,  
Nr.37 din 29 februarie 2024

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic			29 februarie 2024

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII CETPREST S.R.L. BERBEȘTI

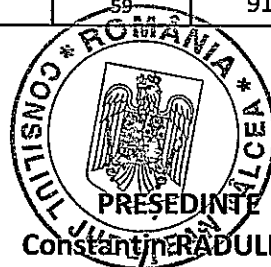
mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7324.96	7920.00	108.12	8520.00	8800.00	107.58	103.29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7324.96	7920.00	108.12	8520.00	8800.00	107.58	103.29
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	7126.73	7904.05	110.91	8503.94	8774.31	107.59	103.18
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7126.73	7904.05	110.91	8503.94	8774.31	107.59	103.18
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	214.19	250.60	117.00	258.90	267.40	103.31	103.28
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.73	4.00	231.70	4	4	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	6769.55	7753.12	114.53	8204.54	8466.41	105.82	103.19
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	6368.84	7310.00	114.78	7674.80	7924.20	104.99	103.25
		din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	11a		560.20					
		C1 ch. cu salariile	12	6277.74	7194.00	114.60	7558.80	7808.20	105.07	103.30
		din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	12a		560.20					
		C2 bonusuri	13	91.10	116.00	127.33	116.00	116.00	100.00	100.00
		din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	13a		0.00					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0		
		din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	145.23	146.00	100.53	146	146	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	255.48	297.12	116.30	383.74	396.21	129.15	103.25

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	141.26	-103.67	-73.39	36.50	36.50	-35.21	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	198.24	15.95	8.04	16.06	25.69	100.71	159.96
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	41.97	0.00	0.00	2.57	4.11		159.96
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	156.27	15.95	10.20	13.49	21.58	84.60	159.96
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	156.27	15.95	10.20	13.49	21.58	84.60	159.96
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	187.16	49.75	26.58	22.29	30.38	44.81	136.29
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	45.00		22.29	30.38	49.53	136.29
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	150	155	103.33	170	170	109.68	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	146	152	104.11	152	152	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală *)	52	3583.18	3944.08	110.07	4144.08	4280.81	105.07	103.30
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3635.18	3724.45	102.46	4144.08	4280.81	111.27	103.30
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	50.17	52.11	103.86	56.05	57.89	107.58	103.29
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	50.17	52.11	103.86	56.05	57.89	107.58	103.29
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	972.94	997.99	102.57	998.12	997.08	100.01	99.90
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	91.04	20.00	21.97	14.00	14.00	70.00	100.00

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

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



Constantin RADULESCU

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5,997.72	7600.00	7600.00	7,324.97	1980.00	3960.00	5940.00	7920.00	108.12	122.13
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9)	2	5,997.72	7600.00	7600.00	7,324.96	1980.00	3960.00	5940.00	7920.00	108.12	122.13
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	5,997.66	7600.00	7600.00	7,324.54	1980.00	3960.00	5940.00	7920.00	108.13	122.12
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.30						
	a2) din servicii prestate	5	5,997.66	7600.00	7600.00	7,324.24	1980.00	3960.00	5940.00	7920.00	108.13	122.12
	a3) din redevențe și chirii	6	0.00			0.00						
	a4) alte venituri	7	0.00			0.00						
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0.00			0.00						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00			0.00						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00			0.00						
	d) din producția de imobilizări	12	0.00			0.00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13	0.05			-0.14						
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd.	14	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00			0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00			0.00						
	- active corporale	17	0.00			0.00						
	- active necorporale	18	0.00			0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00							
	f5) alte venituri	21	0.00			0.57							
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)	22	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.15
	a) din imobilizări financiare	23	0.00			0.00							
	b) din investiții financiare	24	0.00			0.00							
	c) din diferențe de curs	25	0.00			0.00							
	d) din dobânzi	26	0.00			0.01							
	e) alte venituri financiare	27	0.00			0.00							
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>		28	5,816.31	7564.18	7564.18	7,126.73	1705.89	3673.81	5728.87	7904.05	110.91	122.53	
1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 86)</b>	29	5,816.31	7564.18	7564.18	7,126.73	1705.89	3673.81	5728.87	7904.05	110.91	122.53	
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 40)</b>	30	217.33	312.60	312.60	214.19	52.30	112.20	178.80	250.60	117.00	98.55	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36)	31	126.63	148.00	148.00	123.03	26.65	55.90	88.85	133.00	108.10	97.16	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32											
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	74.35	89.00	89.00	71.06	15.95	34.50	56.75	77.00	108.36	95.57	
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	35.88	40.00	40.00	31.87	3.70	10.00	20.00	35.00	109.83	88.82	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	38.47	49.00	49.00	39.19	12.25	24.50	36.75	42.00	107.17	101.87	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	50.14	56.00	56.00	49.63	10.00	20.00	30.00	53.00	106.79	98.99	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.15	3.00	3.00	2.35	0.70	1.40	2.10	3.00	127.82	109.39	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00							
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44)	39	21.34	38.00	38.00	25.63	7.00	16.00	25.00	34.00	132.64	120.14	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11.24	22.00	22.00	14.51	4.00	10.00	16.00	20.00	137.84	129.11	
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	2.00	143.22		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00			0.00							
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00			1.40				2.00	143.22		
	c) prime de asigurare	44	10.10	16.00	16.00	9.73	3.00	6.00	9.00	12.00	123.35	96.33	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47)	45	69.37	126.60	126.60	65.52	18.65	40.30	64.95	83.60	127.59	94.46	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00			0.00							
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00			0.00						
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00			0.00						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00			0.00						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00						
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0.00			0.00						
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00			0.00						
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00			0.00						
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00						
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00			0.00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00			0.00						
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer,din	62	0.00	1.00	1.00	0.09	0.25	0.50	0.75	1.00	1159.02	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00			0.00						
	-interna	64	0.00			0.00						
	-externa	65	0.00			0.00						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9.58	14.40	14.40	10.90	3.60	7.20	10.80	14.40	132.05	113.88



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.20	13.00	13.00	8.74	3.00	6.00	9.00	12.00	137.37	94.96
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	17.12	33.20	33.20	17.59	4.80	9.60	14.40	19.20	109.15	102.73
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00			0.00						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.28	7.20	7.20	6.89	1.80	3.60	5.40	7.20	104.48	109.79
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.85	26.00	26.00	10.70	3.00	6.00	9.00	12.00	112.15	98.64
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00			0.00						
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00			0.00						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00			0.00						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00			0.00						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00			0.00						
	j) alte cheltuieli	77	33.47	65.00	65.00	28.21	7.00	17.00	30.00	37.00	131.18	84.28
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	78	1.61	4.00	4.00	1.73	2.00	2.50	3.00	4.00	231.70	107.28
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0.00			0.00						
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0.00			0.00						
	c) ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00						
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00						
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00			0.00						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.61	4.00	4.00	1.73	2.00	2.50	3.00	4.00	231.70	107.28
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 +</b>	85	5,566.12	7231.93	7231.93	6,769.55	1785.10	3682.68	5660.74	7753.12	114.53	121.62
	<b>CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)</b>	86	5,203.36	6749.80	6749.80	6,368.84	1680.00	3470.00	5336.00	7310.00	114.78	122.40
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	86a					43.05	98.10	323.15	560.20		


	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din	87	5,154.16	6633.80	6633.80	6,277.74	1680.00	3411.00	5277.00	7194.00	114.60	121.80
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	87a					47.05	94.10	327.15	560.20		
	a) salarii de bază	88	5,101.01	6531.80	6531.80	6,176.14	1680.00	3360.00	5226.00	7092.00	114.83	121.08
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	88a					43.05	94.10	327.15	560.20		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	53.15	102.00	102.00	101.60		51.00	51.00	102.00	100.39	191.16
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	89a				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00			0.00						
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	49.20	116.00	116.00	91.10	0.00	59.00	59.00	116.00	127.33	185.16
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	91a					-4.00	4.00	-4.00	0.00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	49.20	116.00	116.00	91.10		59.00	59.00	116.00	127.33	185.16
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	92a					-4.00	4.00	-4.00	0.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00			0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00			0.00						
	b) tichete de masă;	95	0.00			0.00						
	c) vaucere de vacanță;	96	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00			0.00						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 +	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00			0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00			0.00						



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- din participarea salariailor la profit	127	0.00			0.00							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00			0.00							
	- venituri din alte provizioane	129	33.41	33.15	33.15	33.15	143.47	143.47	143.47	143.47	432.78	99.24	
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137),	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00			0.00							
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00			0.00							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00			0.00							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			0.00							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00			0.00							
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00							
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	181.41	35.82	35.82	198.25	274.11	286.19	211.13	15.95	8.04	109.28	
	venituri neimpozabile	139	33.41	33.15	33.15	33.15	143.47	143.47	143.47	143.47	432.78	99.24	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	62.92	15.00	15.00	143.51	0.00	0.00	4.50	6.00	4.18	228.09	
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	28.59	2.83	2.83	41.97	20.90	22.84	11.55		0.00	146.80	
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00							
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	5,997.72	7600.00	7600.00	7,324.96	1980.00	3960.00	5940.00	7920.00	108.12	122.13	
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0.00			0.00							
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00			0.00							
2	Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	5,816.31	7564.18	7564.18	7,126.73	1705.89	3673.81	5728.87	7904.05	110.91	122.53	
	a) alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conf legii anuale a bugetului de stat	146				0.00							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care:	147	5,203.36	6749.80	6749.80	6,368.84	1680.00	3470.00	5336.00	7310.00	114.78	122.40
a)	.....	147a)	0.00			0.00						
b)	.....	147b)	0.00			0.00						
c)	.....	147c)	0.00			0.00						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	164.00	170.00	170.00	150.00	155.00	155.00	155.00	155.00	103.33	91.46
5	Nr. mediu de salariați	149	143.00	152.00	152.00	146.00	152.00	152.00	152.00	152.00	104.11	102.10
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	3,032.26	3700.55	3700.55	3,635.18	x	x	x	4007.68	110.25	119.88
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149)]/12*1000	151	3,003.59	3636.95	3636.95	3,583.18	x	x	x	3944.08	110.07	119.30
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,032.26	3700.55	3700.55	3,635.18	x	x	x	3724.45	102.46	119.30
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	42.39	50.00	50.00	50.17	x	x	x	52.11	103.86	118.36
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	42.39	50.00	50.00	50.17	13.03	26.05	39.08	52.11	103.86	118.36
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				0.00	x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0.00	x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0.00	x	x	x			

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 33/27.02. 2023 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- pret mediu (p)	158				0.00	x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159				0.00	x	x	x			
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160				0.00	x	x	x			
8	Plăți restante	161				0.00						
9	Creanțe restante, din care:	162	14.00	14.00	14.00	91.04	20.00	20.00	-20.00	20.00	21.97	650.29
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0.00						
	- de la operatori cu capital privat	164				0.00						
	- de la bugetul de stat	165	14.00	14.00	14.00	91.04	20.00	20.00	20.00	20.00	21.97	650.29
	- de la bugetul local	166				0.00						
	- de la alte entitati	167				0.00						
10	Credite pentru finanțarea activității curente	168				0.00						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017	169				0.00						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170				0.00						
	- de la operatori cu capital privat	171				0.00						

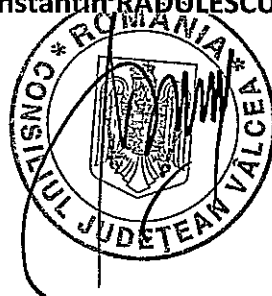

  
 ROMÂNIA  
 PRESEDINTE  
 Constantin RĂDULESCU  
 CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	6234.05	5997.72	96.21	7600	7324.97	96.38
1	Venituri din exploatare * )	6234.05	5997.72	96.21	7600	7324.97	96.38
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE  
Constantin RĂDULESCU

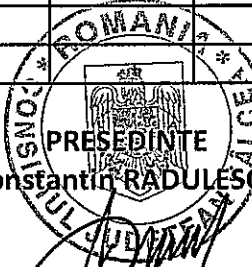


## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		66.79	187.16	49.75	47.29	49.98
	1	Surse proprii, din care:		66.79	187.16	49.75	47.29	49.98
		a) - amortizare		33.80	30.88	33.80	33.80	28.40
		b) - profit		32.99	156.28	15.95	13.49	21.58
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		45	0.00	45	45.00	45.00
	1.	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

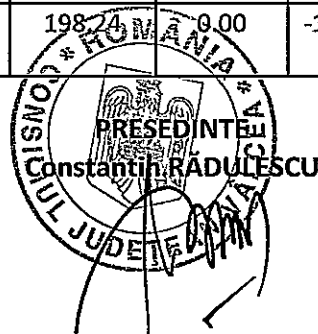


	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2024	an 2025
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale - autoturism)		45.00	0.00	45.00	45.00	45.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

  
**PREȘEDINTE**  
 Constantin RADULESCU

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

mii lei										
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		198.24	0.00	15.95	0.00	16.06	0.00	25.69	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	595.03		600.00		280.00	
2			X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	595.02612	0	600	0	280	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii salariului minim pe economie și aplicarea prevederilor art 164 alin 2.1 din Codul Muncii		X	X	-983.57		-451.42		-261.87	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				206.25		-148.47		-8.50	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-777.32772	0	-599.886	0	-270.37	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		198.24	0.00	-182.3016	0.00	0.114	0.00	9.63	0.00


  
 ROMANIA  
 PREȘEDINTE  
 Constantin RADULESCU  
 CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA