

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PARC IND VĂLCEA S.A., pentru anul 2024

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 mai 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.12554 din 22 mai 2024;

Ținând cont de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.12555 din 22 mai 2024;

Văzând adresele Societății PARC IND VĂLCEA S.A. nr.39/PIV din 19 martie 2024 și nr.46/PIV din 15 aprilie 2024, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.6771 din 19 martie 2024 și nr.10115 din 18 aprilie 2024, precum și Hotărârea nr.1/A.G.O.A. din 15 martie 2024, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății PARC IND VĂLCEA S.A.;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.12558 din 22 mai 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 pe 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 Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.c) și următoarele 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, 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,

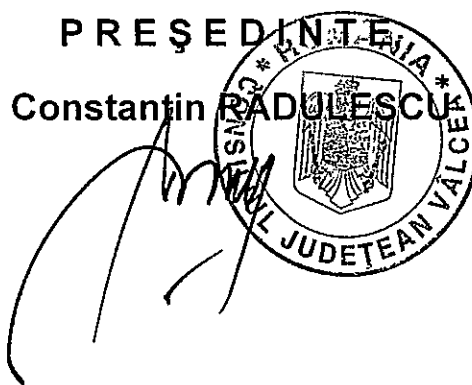
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PARC IND VĂLCEA S.A., pentru 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 PARC IND VÂLCEA S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, precum și Primăriei Orașului Bălcești, 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 cele 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 19 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 0 abțineri.


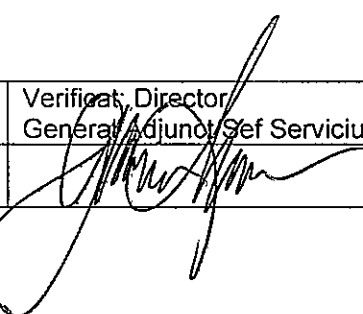
PREȘEDINTELE
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU



Râmnicu Vâlcea
Nr.163 din 28 mai 2024

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General/Adjunct/Şef Serviciu	Data
Elaborat: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic			28 mai 2024

17

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII PARC IND VÂLCEA S.A.

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	76.46	77.00	100.71	498.00	540.00	646.75	108.43
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45.28	43.50	96.07	498.00	540.00	1144.83	108.43
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	31.18	33.50	107.44	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	171.42	75.40	43.99	494.50	538.50	655.84	108.90
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	171.42	75.40	43.99	494.50	538.50	655.84	108.90
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	30.94	25.00	80.80	212.00	215.00	848.00	101.42
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0.96	0.00	0.00	10	12		120.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	96.66	50.40	52.14	222.50	256.50	441.47	115.28
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	38.08	27.90	73.27	87.00	100.00	311.83	114.94
		din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	11a		0.00					
	C1	ch. cu salariile	12	38.08	27.90	73.27	84.00	95.00	301.08	113.10
		din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	12a		0.00					
	C2	bonusuri	13	0.00	0.00		3.00	5.00		166.67
		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	56.45	20.90	37.02	130	150	622.01	115.38
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.13	1.60	75.12	5.50	6.50	343.75	118.18

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat 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	42.86	0.00	0.00	50.00	55.00		110.00
	2 Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-94.96	1.60	-1.68	3.50	1.50	218.75	42.86
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.26		0.56	0.24		42.86
	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	-94.96	1.34	-1.41	2.94	1.26	219.40	42.86
	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	-94.96	1.34	-1.41	2.94	1.26	219.40	42.86
	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 convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite 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	0.00	4344.02	0.00	13028.40	13054.19	299.92	100.20
	1 Alocatii de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	4344.02		13028.40	13054.19	299.92	100.20
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	1	50.00	2	2	200.00	100.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	1	1	100.00	2	2	200.00	100.00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3173.33	2325.00	73.27	3500.00	3958.33	150.54	113.10
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3173.33	2325.00	73.27	3500.00	3958.33	150.54	113.10
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	45.28	43.50	96.07	249.00	270.00	572.41	108.43
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	45.28	43.50	96.07	249.00	270.00	572.41	108.43
	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	2241.96	979.22	43.68	992.97	997.22	101.40	100.43
	9 Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10 Creanțe restante	59	0.00	0.00	#DIV/0!	14.00	14.00	#DIV/0!	100.00

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

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

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU




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 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		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	71.38	71.37	282.00	76.46	15.00	24.00	46.00	77.00	100.71	107.12
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	65.35	37.87	282.00	45.28	10.00	15.00	32.00	43.50	96.07	69.29
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	26.25	37.87	266.00	45.28	10.00	15.00	32.00	43.50	96.07	172.50
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
	a2) din servicii prestate	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3) din redevențe și chirii	6	26.25	37.87	266.00	45.28	10.00	15.00	32.00	43.50	96.07	172.50
	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	0.00			0.00						
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd.	14	39.10	0.00	16.00	0.00						0.00
	f1) din amenzi și penalități	15	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 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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							
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00							
	f5) alte venituri	21	39.10		16.00	0.00							
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)	22	6.03	33.50	0.00	31.18	5.00	9.00	14.00	33.50	107.44	517.08	
	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	6.03			31.18	5.00	9.00	14.00	33.50	107.44	517.08	
	e) alte venituri financiare	27	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	210.34	71.34	239.64	171.42	44.85	70.83	74.59	75.40	43.99	81.50	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 45), din care:	29	210.34	71.34	239.64	171.42	44.85	70.83	74.59	75.40	43.99	81.50	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	42.78	21.64	21.64	30.94	19.27	24.08	24.79	25.00	80.80	72.32	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	4.30	1.65	1.65	0.42	0.10	0.20	0.30	0.30	71.43	9.77	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32											
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.71	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.71	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.59	0.65	0.65	0.42	0.10	0.20	0.30	0.30	71.43	16.22	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00							
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	39	8.05	2.00	2.00	7.60	1.80	3.70	4.30	4.50	59.21	94.41	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	8.05	2.00	2.00	7.60	1.80	3.70	4.30	4.50	59.21	94.41
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	8.05	2.00	2.00	0.00						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00			7.60	1.80	3.70	4.30	5.20	68.42	
c)	prime de asigurare	44	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. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 +	45	30.43	17.99	17.99	22.92	17.37	20.18	20.19	20.20	88.13	75.32
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		
	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 în domeniul medical și sanatare	57	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 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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, detașare, transfer, din	62	7.26	2.00	2.00	5.37	0.60	0.70	0.70	0.70	13.04	73.97
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00			0.00						
	-interna	64	7.26	2.00	2.00	5.37	0.60	0.70	0.70	0.70	13.04	73.97
	-externa	65	0.00			0.00						
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.32	0.50	0.50	1.44	1.20	1.30	1.30	1.30	90.28	109.09
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.79	0.20	0.20	0.71	0.17	0.18	0.19	0.20	28.17	89.87
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00			0.00						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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						
	-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						

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform Hotararii 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00			0.00							
j)	alte cheltuieli	77	21.06	15.29	15.29	15.40	15.40	18.00	18.00	18.00	116.88	73.12	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		78	0.95	0.40	1.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.05	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0.00			0.00							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	0.95	0.40	1.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.05	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 +		85	123.75	49.30	172.50	96.66	25.58	46.75	49.80	50.40	52.14	78.11	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	42.31	17.50	81.09	38.08	12.43	24.85	27.90	27.90	73.27	90.00	
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	86a											
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din	87	42.31	17.50	81.09	38.08	12.43	24.85	27.90	27.90	73.27	90.00	
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	87a											
a)	salarii de bază	88	42.31	17.50	81.09	38.08	12.43	24.85	27.90	27.90	73.27	90.00	
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	88a											
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	89a								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	din care majorări 2024 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	91a								0.00			
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	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 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	- către alți creditori	116	0.00			0.00						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00			0.00						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00			0.00						
d)	alte cheltuieli	119	0.00			0.00						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	42.86	0.00	44.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00			0.00						
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00			0.00						
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00			0.00						
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din participarea salariaților 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	0.00	0.00	0.00	33.15	143.47	143.47	143.47	143.47	432.78	#DIV/0!
2	E. Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	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						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform Hotararii 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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	-138.96	0.03	42.36	-94.96	-29.85	-46.83	-28.59	1.60	-1.68	68.34	
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26			
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00							
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	65.35	37.87	282.00	45.28	10.00	15.00	32.00	43.50	96.07	69.29	
	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	210.34	71.34	239.64	171.42	44.85	70.83	74.59	75.40	43.99	81.50	
	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							
3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	42.31	17.50	81.09	38.08	12.43	24.85	27.90	27.90	73.27	90.00	
	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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00	
5	Nr. mediu de salariați	149	1.00	2.00	2.00	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 [(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	3,525.83	729.17	3378.75	3,173.33	x	x	x	2325.00	73.27	90.00	

R

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform Hotararii 128/31.05.2023 a C.J.Valcea	Rectificat conform Hotararii A.G.A. 1/A.G.O.A./27.05.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- 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							

PREȘEDINTE,
Constantin RADULESCU

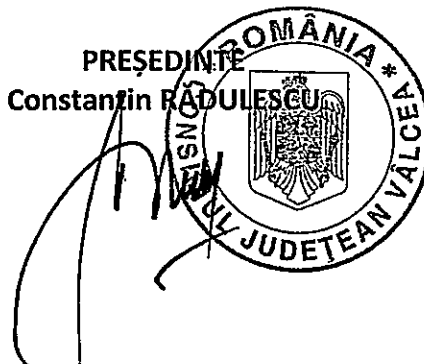


Gradul de realizare a veniturilor totale

- 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:	274.04	71.38	26.05	71.37	76.46	107.13
1	Venituri din exploatare *)	274.04	65.35	23.85	37.87	45.28	119.57
2.	Venituri financiare		6.03		33.50	31.18	93.07
3.	Venituri extraordinare						

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

PREȘEDINTE
 Constanțin RĂDULESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

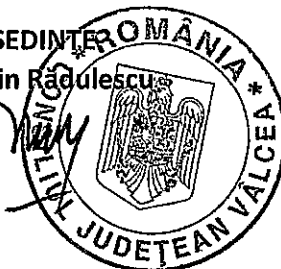
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4344.05	0.00	4345.36	13028.40	13054.19
	1	Surse proprii, din care:		0.03	0.00	1.34	2.94	28.73
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
		b) - profit		0.03	0.00	1.34	2.94	1.26
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4344.02	0.00	4344.02	13025.46	13,025.46
		surse atrase/majorare capital social sau investiții din bugetele UAT- urilor cărora le aparțin terenurile aferente Parcurilor Industriale Drăgășani și Bălcești		4344.02	0.00	4344.02	13025.46	13,025.46
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,344.05	0.00	4,344.02	13,028.40	13,054.19
	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:		4,339.90		4,339.90	12,999.65	13,025.44
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4,283.22		4,283.22	12,999.65	13,025.44

1	Alimentare energie electrică - Branșament 10MW Parc Industrial Drăgășani	0	0	1933.91	1933.91
2	Rețele electrice Parc Industrial Drăgășani-Bălcești	335.88	335.88	0.00	335.88
3	Alimentare cu gaze naturale Transgaz 10.000 Nc/h Parc Industrial Drăgășani	0.00	0.00	478.80	478.80
4	Alimentare cu apă Gospodărire de apă, puțuri, bazine, grup de pompe Parc Industrial Drăgășani	1,132.56	1,132.56	0.00	0.00
5	Puțuri (sau extindere Apavil)	0.00	0.00	1,817.84	1,817.84
6	Canalizare, epurare, ape pluviale Stație epurare - Parc Industrial Drăgășani	0.00	0.00	347.20	347.20
7	Canalizare, epurare, ape pluviale Canalizare ape menajere și pluviale - Parc Industrial Drăgășani	713.06	713.06	0.00	0.00
8	Gospodărire de apă Parc Industrial Bălcești	272.80	272.80	0.00	0.00
9	Amenajare teren Parc Industrial Drăgășani	186.97	186.97	0.00	0.00
10	Amenajare teren Parc Industrial Bălcești	62.00	62.00	0.00	0.00
11	Drumuri interioare parc Industrial Drăgășani - Vâlcea etapa 1	1,161.95	1,161.95	0.00	0.00
12	Drumuri interioare parc Industrial Drăgășani - Vâlcea etapa 2	0.00	0.00	632.82	632.82
13	Parcări Parc Industrial Drăgășani	0.00	0.00	212.09	212.09
14	Hale industriale Parc Industrial Drăgășani (2x2000 mp)	0.00	0.00	1,694.67	1,694.67
15	Hale industriale Parc Industrial Bălcești (1x1900 mp)	0.00	0.00	2,306.21	2,306.21
16	Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Bălcești - Vâlcea	337.00	337.00	205.93	205.93
17	Clădire sediu administrativ (P+1) Parc Industrial Bălcești - Vâlcea 252 mp	0.00	0.00	703.35	703.35
18	Clădire sediu administrativ (P+1) Parc Industrial Drăgășani - Vâlcea 1700 mp	0.00	0.00	2,356.74	2,356.74
19	Sistem de pază și protecție Parc Industrial	81.00	81.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	56.68	56.68		
1	Parc Industrial Drăgășani - Vâlcea	30.00	30.00		
2	Parc Industrial Bălcești- Vâlcea	26.68	26.68		

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					310.09	
		- (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 privată 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)	4.15	0.00	4.12	28.75	28.75	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ROMANIA
Constantin Rădulescu



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		-94.96	0.00	1.60	0.00	3.50	0.00	1.50	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin închirierea de unități noi din cele două parcuri industriale		X	X	0.54		421.00		42.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	0.54	0	421	0	42	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	46.26		-172.10		-34.00	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				49.76		-247.00		-10.00	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	96.02	0	-419.1	0	-44	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-94.96	0.00	96.56	0.00	1.9	0.00	-2	0.00

PREȘEDINTE
Constantin RĂBULESCU

