

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2025

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ aprilie 2025, la care participă un număr de ____ 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. 8126 din 22 aprilie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 8127 din 22 aprilie 2025;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.473/28 februarie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.4380 din 03 martie 2025, prin care s-a înaintat documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, precum și de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.60 din 26 februarie 2025;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(2) 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 Legii nr.9/2025 privind bugetul de stat pentru anul 2025, 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) și alin.(8) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, 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.1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, 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, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.44 din 25 martie 2025;

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 2025, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cămarerie, 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
[Signature]
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
[Signature]
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2025

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General/ Adjunct	Data
Întocmit: Emilia Dima 1 ex.	Șef Serviciu Juridic, Coordonare, Contencios	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	17 aprilie 2025

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 AL SOCIETĂȚII CETPREST S.R.L. BERBEȘTI

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	7541.73	8338.40	110.56	8584.00	8842.00	102.95	103.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7541.72	8338.40	110.56	8584.00	8842.00	102.95	103.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.01	0.00					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	7355.51	8256.67	112.25	8496.15	8764.03	102.90	103.15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7355.51	8256.67	112.25	8496.15	8764.03	102.90	103.15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	210.16	253.60	120.67	258.90	267.40	102.09	103.28
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.77	4.00	225.99	4.00	4.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	7236.64	7995.78	110.49	8196.75	8456.13	102.51	103.16
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	6844.45	7538.00	110.13	7723.80	7973.20	102.46	103.23
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	11a							
		C1 ch. cu salariile	12	6725.20	7422.00	110.36	7558.80	7808.20	101.84	103.30
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	12a							
		C2 bonusuri	13	119.25	116.00	97.27	165.00	165.00	142.24	100.00
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	13a							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0		
		din care majorări 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	163.96	163.96	100.00	164	164	100.02	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	228.23	293.82	128.74	308.95	318.93	105.15	103.23

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-93.06	3.29	-3.54	36.50	36.50	1109.42	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	186.22	81.73	43.89	87.85	77.97	107.49	88.75
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.45	11.17	118.20	14.06	12.48	125.84	88.75
	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	176.77	70.56	39.92	73.79	65.49	104.58	88.75
	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	176.77	70.56	39.92	73.79	65.49	104.58	88.75
	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 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	200.48	94.55	47.16	82.59	74.30	87.35	89.96
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	142	142	100.00	142	142	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	137	137	100.00	137	137	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4163.29	4585.16	110.13	4597.81	4749.51	100.28	103.30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4163.29	4296.23	103.19	4597.81	4749.51	107.02	103.30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	55.05	60.86	110.56	62.66	64.54	102.95	103.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	55.04	60.86	110.58	62.66	64.54	102.95	103.00
	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	975.31	990.20	101.53	989.77	991.18	99.96	100.14
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	113.50	20.00	17.62	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

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

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

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7,324.97	7,920.00	7,920.00	7,541.73	2084.60	4169.20	6253.80	8338.40	110.56	102.96
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7,324.96	7,920.00	7,920.00	7,541.72	2084.60	4169.20	6253.80	8338.40	110.56	102.96
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7,324.54	7,920.00	7,920.00	7,540.72	2084.60	4169.20	6253.80	8338.40	110.58	102.95
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.30			0.00						
	a2)	din servicii prestate	5	7,324.24	7,920.00	7,920.00	7,540.72	2084.60	4169.20	6253.80	8338.40	110.58	102.96
	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	-0.14			0.01						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd.	14	0.56	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.79
	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						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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
		- 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	0.56			0.99						
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26	22	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	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	0.01			0.01						
	e)	alte venituri financiare	27	0.00			0.00						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	7,126.73	7,904.05	7,904.05	7,355.51	1981.82	4106.90	6127.23	8256.67	112.25	103.21
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	7,126.73	7,904.05	7,904.05	7,355.51	1981.82	4106.90	6127.23	8256.67	112.25	103.21
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	214.19	250.60	250.60	210.16	55.80	118.20	187.30	253.60	120.67	98.12
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	123.04	133.00	133.00	108.19	27.65	56.90	89.85	123.00	113.69	87.93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	71.06	77.00	77.00	70.45	16.95	35.50	57.75	80.00	113.56	99.14
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	31.87	35.00	35.00	27.72	3.70	10.00	20.00	35.00	126.26	86.98
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	39.19	42.00	42.00	42.73	13.25	25.50	37.75	45.00	105.31	109.03
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49.63	53.00	53.00	35.71	10.00	20.00	30.00	40.00	112.01	71.95
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.35	3.00	3.00	2.03	0.70	1.40	2.10	3.00	147.78	86.38
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00			0.00						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	39	25.63	34.00	34.00	18.72	7.50	17.00	26.50	34.00	181.62	73.04
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14.51	20.00	20.00	12.24	4.00	10.00	16.00	20.00	163.40	84.36
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.39	2.00	2.00	0.47	0.50	1.00	1.50	2.00	425.53	33.81

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00			0.00						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	1.39	2.00	2.00	0.47	0.50	1.00	1.50	2.00	425.53	33.81
	c) prime de asigurare	44	9.73	12.00	12.00	6.01	3.00	6.00	9.00	12.00	199.67	61.77
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46	45	65.52	83.60	83.60	83.25	20.65	44.30	70.95	96.60	116.04	127.06
	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 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						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	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	0.08	1.00	1.00	0.54	0.25	0.50	0.75	1.00	185.19	675.00
		- 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	10.90	14.40	14.40	10.99	3.60	7.20	10.80	14.40	131.03	100.83
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8.74	12.00	12.00	9.66	3.00	6.00	9.00	12.00	124.22	110.53
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	17.59	19.20	19.20	21.80	6.80	13.60	20.40	27.20	124.77	123.93
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00			0.00						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.89	7.20	7.20	6.61	1.80	3.60	5.40	7.20	108.93	95.94
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.70	12.00	12.00	15.19	5.00	10.00	15.00	20.00	131.67	141.96
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00			0.00						
		-aferente 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	28.21	37.00	37.00	40.26	7.00	17.00	30.00	42.00	104.32	142.72
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		78	1.73	4.00	4.00	1.77	2.00	2.50	3.00	4.00	225.99	102.31
	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						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	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	1.73	4.00	4.00	1.77	2.00	2.50	3.00	4.00	225.99	102.31
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 +		85	6,769.55	7,753.12	7,753.12	7,236.64	1943.23	3997.91	5941.14	7995.78	110.49	106.90
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	6,368.84	7,310.00	7,310.00	6,844.45	1830.00	3769.00	5599.00	7538.00	110.13	107.47
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	86a					150.00	299.00	263.00	228.00		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din	87	6,277.74	7,194.00	7,194.00	6,725.20	1830.00	3711.00	5541.00	7422.00	110.36	107.13
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	87a					150.00	300.00	264.00	228.00		
		a) salarii de bază-	88	6,176.14	7,092.00	7,092.00	6,624.15	1830.00	3660.00	5490.00	7320.00	110.50	107.25
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	88a					150.00	300.00	264.00	228.00		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	101.60	102.00	102.00	101.05		51.00	51.00	102.00	100.94	99.46
		din care majorări 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	91.10	116.00	116.00	119.25	0.00	58.00	58.00	116.00	97.27	130.90
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	91a					0.00	-1.00	-1.00	0.00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	91.10	116.00	116.00	119.25		58.00	58.00	116.00	97.27	130.90
		din care majorări față de nivelul programat în ultimul buget aprobat	92a					0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00			0.00						
		- tichetă cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	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 cuvenite 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						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	103	145.23	146.00	146.00	163.96	41.00	82.00	123.00	163.96	100.00	112.90
	a) pentru directori/directorat	104	145.23	146.00	146.00	163.96	41.00	82.00	123.00	163.96	100.00	112.90
	-componenta fixă	105	145.23	146.00	146.00	163.96	41.00	82.00	123.00	163.96	100.00	112.90
	-componenta variabilă	106	0.00			0.00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	-componenta fixă	108	0.00			0.00						
	-componenta variabilă	109	0.00			0.00						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0.00			0.00						
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	255.48	297.12	297.12	228.23	72.23	146.91	219.14	293.82	128.74	89.33
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:		113	141.26	-103.67	-103.67	-93.06	-19.21	-11.71	-4.21	3.29	-3.54	-65.88
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.06	6.00	6.00	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.04	6.00	6.00	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.02			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						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	30.88	33.80	33.80	23.70	6.00	12.00	18.00	24.00	101.27	76.75
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	110.32	-143.47	-143.47	-116.76	-26.71	-26.71	-26.71	-26.71	22.88	-105.84
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	143.47			26.71					0.00	18.62
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00			0.00						
	f1. 2)	- provizioane în 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	33.15	143.47	143.47	143.47	26.71	26.71	26.71	26.71	18.62	432.79
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	33.15	143.47	143.47	143.47	26.71	26.71	26.71	26.71	18.62	432.79
		- 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	33.15	143.47	143.47	143.47	26.71	26.71	26.71	26.71	18.62	432.79
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	198.24	15.95	15.95	186.22	102.78	62.30	126.57	81.73	43.89	93.94

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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
		venituri neimpozabile	139	33.15	143.47	143.47	141.69	26.71	26.71	26.71	26.71	18.85	427.42
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	143.51	6.00	6.00	36.16	13.67	8.69	20.48	14.80	40.93	25.20
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	41.97	0.00	0.00	9.45	14.36	7.09	19.25	11.17	118.20	22.52
		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00						
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	7,324.96	7,920.00	7,920.00	7,541.72	2084.60	4169.20	6253.80	8338.40	110.56	102.96
	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	7,126.73	7,904.05	7,904.05	7,355.51	1981.82	4106.90	6127.23	8256.67	112.25	103.21
	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	6,368.84	7,310.00	7,310.00	6,844.45	1830.00	3769.00	5599.00	7538.00	110.13	107.47
	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	150.00	155.00	155.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	100.00	94.67
5		Nr. mediu de salariați	149	146.00	152.00	152.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	100.00	93.84
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	3,635.18	4,007.68	4,007.68	4,163.29	x	x	x	4585.16	110.13	114.53
	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	3,583.18	3,944.08	3,944.08	4,090.75	x	x	x	4514.60	110.36	114.17

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	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	3,635.18	3,711.29	3,711.29	4,163.29	x	x	x	4296.23	103.19	114.53
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	50.17	52.11	52.11	55.05	x	x	x	60.86	110.56	109.72
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	50.17	52.11	52.11	55.04	15.22	30.43	45.65	60.86	110.58	109.71
	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			0.00	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	0.00			0.00	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159	0.00			0.00	x	x	x			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160	0.00			0.00	x	x	x			
8		Plăți restante	161				0.00						
9		Creanțe restante, din care:	162	91.04	20.00	20.00	113.50	20.00	20.00	20.00	20.00	17.62	124.67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00			0.00						
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00			0.00						
		- de la bugetul de stat	165	91.04	20.00	20.00	113.50	20.00	20.00	20.00	20.00	17.62	124.67
		- de la bugetul local	166	0.00			0.00						
		- de la alte entitati	167	0.00			0.00						
10		Credite pentru finanțarea activității curente	168	0.00			0.00						
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017	169	0.00			0.00						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		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 operatori cu capital integral/majoritar de stat	170	0.00			0.00						
		- de la operatori cu capital privat	171	0.00			0.00						

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	7,600.00	7324.96	96.38	7,920.00	7541.72	95.22
1	Venituri din exploatare *)	7,600.00	7,324.96	96.38	7,920.00	7,541.72	95.22
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								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		49.75	200.47	94.56	97.79	93.89
	1	Surse proprii, din care:		49.75	200.47	94.56	97.79	93.89
		a) - amortizare		33.80	23.70	24.00	24.00	28.40
		b) - profit		15.95	176.77	70.56	73.79	65.49
	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:		45.00	0.00	45.00	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 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		- (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 RĂDULESCU

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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		186.22	0.00	81.73	0.00	87.85	0.00	77.97	0.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	796.67		245.60		258.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	796.67	0.00	- 245.60	0.00	258.00	0.00
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	-759.14		-200.97		-259.38	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-142.02		-38.51		-8.50	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-901.16	0.00	-239.48	0.00	-267.88	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		186.22	0.00	-104.49	0.00	6.12	0.00	-9.88	0.00

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății Cetprest S.R.L. Berbești pe anul 2025**

Proiectul de hotărâre este propus spre dezbatere și aprobare în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr. 473/28.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4380/03.03.2025, Cetprest S.R.L. Berbești, înaintea în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. c) 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Din analiza acestuia se constată că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

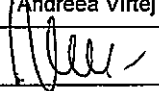
- art. 6, alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 156/31.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Adina Oprescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			17.04.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 8127 din 22 - 04.2025

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății Cetprest S.R.L. Berbești pe anul 2025**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre alăturat privind aprobarea bugetului societății Cetprest S.R.L. Berbești pentru anul 2025.

Cetprest S.R.L. Berbești este o societate comercială cu capital social de 30.200 lei, deținut de asociați persoane juridice române cu capital integral de stat, după cum urmează:

- S.C. CET Govora S.A. - 90% (asociat majoritar)
- S.C. Servcet S.A. - 5%
- S.C. Prelcet S.A. - 5%.

Societatea s-a înființat în 3 septembrie 2015 și desfășoară activități de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit, domeniul principal de activitate fiind încadrat în clasa CAEN 8001 – activități de investigații și servicii private de protecție.

În conformitate cu prevederile art 4, alin. (1) lit. c) al **Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare**, bugetul de venituri și cheltuieli al acestor operatori economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, cu adresa nr. 473/28.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4380/03.03.2025, societatea comercială CETPREST S.R.L. Berbești, înaintează în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile legale stipulate anterior, documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiarți fiind detaliați în Anexa nr. 2. Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiarți pe trimestre are rolul de a fundamenta nivelul lor, aceștia fiind stabiliți în corelație cu indicatorii din celelalte anexe, respectiv: Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare; Anexa nr. 5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Din analiza documentației se constată că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/31.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către Cetprest S.R.L., urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și de dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare și include activitățile desfășurate la punctele de lucru din localitățile Berbesti, Alunu și Râmnicu Vâlcea (incinta CET Govora) conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generală a Asociaților.

Veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul pentru exercițiul financiar 2025 au fost dimensionate în concordanță cu valoarea contractelor aflate în derulare, numărul de personal angajat la această dată și estimat la sfârșitul anului, necesarul de materiale și combustibil, precum și de contextul economic actual.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar propuși spre aprobare sunt:

I. VENITURI TOTALE 8.338,40 mii lei, venituri din servicii prestate, în principal, către societatea CET Govora SA.

II. CHELTUIELI TOTALE 8.256,67 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 253,60 mii lei, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile 123,00 mii lei:

- 80,00 mii lei pentru materiale consumabile, necesare realizării obiectului de activitate, conform clauzelor contractuale (detergenți, soluții de curățat, dezinfectanți, etc) precum și pentru carburanți și furnituri de birou necesare personalului propriu;
- 40,00 mii lei pentru obiecte de inventar, echipamente de lucru și protecție, SDV-uri necesare desfășurării activității;
- 3,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți 34,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bunurilor din dotarea societății

precum și pentru plata contractelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele deținute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti **96,60 mii lei** ce cuprind: cheltuieli de deplasări, detașări, transferări; cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu auditul extern, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM și SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de **4,00 mii lei**: diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local (în principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de **7.995,78 mii lei** respectiv:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului – **7.422,00 mii lei**, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere prevederile art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/31.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.

C2. Bonusuri - **116,00 mii lei**, acordate conform Codului Muncii respectiv: ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora etc, cu deductibilitate limitată la 5% din fondul de salarii conform art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. De precizat că în bugetul acestui an nu au fost prevăzute cheltuieli cu tichetele de masă.

C3. Nu au fost estimate alte cheltuieli cu personalul.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, au fost estimate în anul 2025 la **163,96 mii lei**.

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și obligații legale în sumă de **293,82 mii lei**, acestea au fost calculate având în vedere cotele în vigoare și sunt aferente fondului de salarii cuvenit personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, personalului detașat de la CET Govora, cât și pentru remunerația datorată contractelor de mandat.

Se propune creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu sumă de **228,00 mii lei**, creștere care se încadrează în prevederile articolului XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/31.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) **151,20 mii lei**, sumă ce reprezintă creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2025, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la 3700 lunar/salariat lei la 4050 lei lunar/salariat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1506/27.11.2024, pentru personalul care intră sub incidența a acestor reglementări (36 salariații x 350 lei/ salariat x 12 luni);
- b) **76,80 mii lei**, sumă în care se includ majorările salariale acordate în baza art. 164, alin. 8 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (100 salariați x 64 lei/salariat x 12 luni).

Creșterea fondului de salarii, față de bugetul realizat pe anul 2024, se estimează a fi în valoare de 693,55 mii lei și este calculată astfel:

- **324,00 mii lei**, sumă ce reprezintă majorarea salarială acordată începând cu 01.07.2024 (135 salariați x 400 lei/salariat x 6 luni).
- **151,20 mii lei**, sumă ce reprezintă creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2025, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , de la 3700 lunar/salariat lei la 4050 lei lunar/salariat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1506/27.11.2024, pentru personalul care intră sub incidența a acestor reglementări (36 salariați x 350 lei/ salariat x 12 luni);
- **141,60 mii lei**, sumă ce reprezintă creșteri de natură salarială, pentru întreg anul 2025, urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la 3850 lei lunar/salariat la 4050 lei lunar/salariat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1506/27.11.2024, pentru personalul care intră sub incidența a acestor reglementări (59 salariați x 200 lei/salariat x 12 luni);
- **76,80 mii lei**, sumă în care se includ majorările salariale acordate în baza art. 164, alin. 8 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (100 salariați x 64 lei/salariat x 12 luni).

D. Alte cheltuieli de exploatare au fost estimate la suma de **3,29 mii lei** și includ cheltuieli privind amortizarea în sumă de 24,00 mii lei, cheltuieli cu majorările și penalitățile în suma de 6,00 mii lei precum și ajustări (diminuări) din anularea provizioanelor în sumă de -26,71 mii lei.

Nu s-au estimat cheltuieli financiare.

III. REZULTATUL BRUT 81,73 mii lei.

IV. PROFIT NET 70,55 mii lei.

V. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR PENTRU ANUL 2025 94,55 mii lei, formate din surse proprii, respectiv amortizare și profit.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2025 au fost dimensionate la suma de 45,00 mii lei, având în vedere resursele financiare estimate, precum și strictul necesar pentru buna desfășurare a activității. În acest sens, în Planul de investiții pentru anul 2025 sunt cuprinse: suma de 40,00 mii lei pentru investiții mijloace de transport și suma de 5,00 mii lei pentru investiții aferente activității de IT.

Numărul mediu de personal remunerat estimat pentru anul 2025 este de 137 salariați, iar la sfârșitul anului, societatea estimează că va înregistra un număr de 142 de angajați, din care 5 angajați sunt detașați la societăți comerciale cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii.

La 31 decembrie 2024 societatea comercială Cetprest S.R.L, nu are datorii restante însă înregistrează creanțe la bugetul asigurărilor sociale de stat (sume din concedii medicale de recuperat), în valoare de 113,50 mii lei.

Totodată, precizăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, a fost aprobat de reprezentantul asociațiilor prin Hotărârea nr. 60 din 26.02.2025 și a fost supus consultării reprezentanților salariaților CETPREST S.R.L. precum și controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

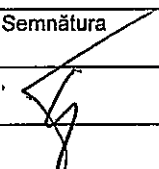
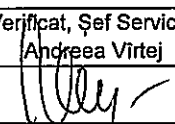
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a 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 vă propun analizarea în vederea adoptării proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Cetprest SRL Berbești pe anul 2025, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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 investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.


Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


Adinița Oprescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			17.04.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 8130 din 22.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății Cetprest S.R.L. Berbești pe anul 2025**

Cu adresa nr. 8129 din 22.04.2025, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății CETPREST S.R.L. Berbești, județul Vâlcea, înregistrat cu nr. 8128 din 22.04.2025, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 8127 din data de 22.04.2025, elaborat în baza prevederilor art. 182, alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentației **privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025**, înaintată de societatea Cetprest S.R.L., cu adresa nr. 473/28.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4380/03.03.2025, **a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:**

- **Ordinul 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;**

- **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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,**

- **art. XXXIV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/31.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare.**

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către S.C. Cetprest S.R.L. Berbești, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare, fiind dimensionat în concordanță cu valoarea contractelor aflate în derulare, numărul de personal angajat la această dată și

estimat la sfârșitul anului, necesarul de materiale și combustibil, precum și de contextul economic actual.

Precizăm faptul că proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 60/28.02.2025.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

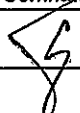
Față de aceste considerente, **propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Cetprest S.R.L. Berbești pe anul 2025, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


Adina Oprescu

ȘEF SERVICIU BUGET,


Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		17.04.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI VÂLCEA
Nr. 8129 din 22.04 2025

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2025, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 8129 din 22.04, 2025, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca, în termen de o zi de la data comunicării acesteia, să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI VÂLCEA,


Daniela CALIANU



NR: 4380
DATA: 03/03/2025
COD: 94DE

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA	
REGISTRATURĂ	
NR. 4380	
ANUL 2025	LUNA 03 ZIUA 03

CETPREST S.R.L. Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015 CUI: RO34964388/03.09.2015 Telefon 0754211272/ fax 0374173098. e-mail: cetprest@gmail.com

CETPREST S R L	
BERBEȘTI	
NR. 473	DATA 28.02.2025

Catre: Consiliul Judetean Valcea

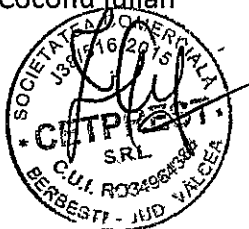
aprobare

Va transmitem spre avizare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025, in format electronic si pe suport de hartie, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu deosebit respect!

Administrator

ec. Coconu Iulian



Contabil

Chelcea Remona Elena

Remona Elena Chelcea

SOCIETATEA CETPREST SRL
BERBESTI, STR. PRINCIPALA, NR. 1
CUI RO34964388

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARAREA NR. 60
din 28.02.2025

Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 ale societatii CETPREST SRL

Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii CETPREST SRL, intrunita in sedinta in data de 28.02.2025 la care au participat 100% din asociati,

H O T A R A S T E:

Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025.

Art. 2 - Anexele 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

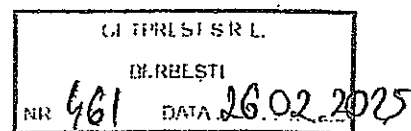
Asociatii,
CET GOVORA SA, PRELCET SA si SERVCET SA
prin reprezentant Dumitru Marian



CETPREST SRL

BERBESTI, STRADA PRINCIPALA NR. 1

JUDETUL VALCEA



Avizat reprezentant AGA

CET Govora, Prelcet, Servcet

Dumitru Marian

Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al CETPREST SRL

pentru exercitiul financiar 2025

U Societatea CETPREST SRL inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/516/03.09.2015 avand cod unic de inregistrare RO34964388, are capitalul social in valoare de 30200 lei detinut de asociati persoane juridice romane cu capital integral de stat - CET GOVORA SA 90% si majoritar de stat SERVCET SA 5%, PRELCET SA 5%.

Societatea CETPREST si-a inceput efectiv activitatea incepand cu 01.10.2015, desfasoara activitati de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit. Domeniul principal de activitate incadrat in cod CAEN (rev.3): 8001- activitati de investigatii si servicii private de protectie.

In conformitate cu OG nr.26/21.08.2013, 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, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014 si OUG nr. 53/2016, CETPREST SRL are obligatia intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025, precum si estimarile pentru urmatoorii doi ani, respectiv anii 2026 si 2027.

U Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) elaborat de catre CETPREST SRL, urmareste asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate si dezvoltare durabila, reprezentand totodata instrumentul de analiza si programare a activitatii economico-financiare.

Elaborarea BVC s-a facut respectandu-se prevederile OUG nr. 156/31.12.2024 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, modificata si completata prin OUG NR. 127/12.02.2025 si tinandu-se cont de prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Sumele aferente anului 2024 sunt neauditare la data prezentei note de fundamentare.

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfasurate la punctele de lucru din localitatile Berbesti, Alunu si Ramnicu Valcea (incinta CET Govora) conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 este inclusa in Anexa nr. 1 la prezenta nota.

Anexa nr. 2 cuprinde detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora si are rolul de a fundamenta în structura si trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din BVC prevazuti in anexa nr. 1 in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe.

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate sunt in suma de 8338,4 mii lei, reprezentand venituri din servicii prestate, in principal, catre CET Govora SA.

II. CHELTUIELI TOTALE

Valoarea cheltuielilor totale a fost estimata avandu-se in vedere consumurile anului 2024 coroborat cu necesarul anului 2025, precum si tinand cont de constrangerile impuse de necesitatea incadrarii in obiectivele fixate.

Cheltuielile totale de exploatare au fost estimate la 8256,67 mii lei si cuprind : cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 253,6 mii lei, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 123 mii lei care reprezinta consumul de materiale consumabile si combustibili necesare desfasurarii activitatii, cheltuieli cu obiectele de inventar si echipamente de protectie a muncii, cheltuieli cu energia si apa. Materialele consumabile, in suma de 80 mii lei, preponderent consumate sunt necesare realizarii obiectului de activitate solicitate prin caietele de sarcini ale beneficiarului (detergenti, solutii de curatat, dezinfectanti, etc) carburanti si furnituri de birou necesare personalului propriu. Cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar s-au estimat la o valoare de 40 mii lei si cuprind echipamentul de lucru si protectie si SDV-uri necesare desfasurarii activitatii. Cheltuielile cu energia si apa s-au estimat la 3 mii lei.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 34 mii lei reprezinta cheltuieli cu intretinerea si reparatiile bunurilor din dotarea societatii precum si cheltuieli cu contractele de asigurare de raspundere civila auto RCA pentru autovehiculele detinute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 96,6 mii lei cuprind: cheltuieli de deplasari, detasari, transferari; cheltuieli postale si telefonie, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu auditul extern, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM si SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte a fost estimata la suma de 4 mii lei si include diverse taxe si impozite datorate bugetului de stat si bugetului local (in principal impozitul pe mijloacele de transport).

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de 7995,78 mii lei si cuprind:

C1. Cheltuielile cu salariile personalului, in suma de 7422 mii lei au fost estimate tinandu-se cont de prevederile art. XXXIV din OUG nr. 156/31.12.2024(modificat si completat prin OUG nr.127/12.02.2025) privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025.

C2. Bonusuri(cheltuieli sociale) in valoare de 116 mii lei reprezinta ajutoare pentru angajati, cadouri in bani sau in natura oferite angajatilor si copiilor minori ai acestora etc, prevazute la art. 25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, deductibilitatea acestora fiind limitata la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2025 cheltuielile sociale acordate conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de 116 mii lei, ceea ce reprezinta circa 1,6% din fondul de salarii.

Pentru anul 2025 nu s-au prevazut cheltuieli cu tichetele de masa.

C3. Nu s-au estimat alte cheltuieli cu personalul.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate in suma de 163,96 mii lei brut anual.

Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA si cenzori, pentru comisii si comitete.

Numarul mediu de personal estimat pentru anul 2025 este de 137 salariatii.

Numarul de personal estimat pentru finele anului 2025 este de 142 salariatii, din care 5 persoane sunt detaşate la societăţile cu care sunt încheiate contracte de prestării servicii.

C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si obligatii legale in suma de 293,82 mii lei au fost calculate avand in vedere cotele in vigoare si sunt aferente fondului de salarii cuvenit personalului angajat pe baza de contract individual de munca, personalului detasat de la CET GOVORA, cat si pentru remuneratia aferenta contractelor de mandat.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3,29 mii lei includ cheltuielile privind amortizarea in suma de 24 mii lei, cheltuieli cu majorarile si penalitatile in suma de 6 mii lei si ajustari din anulara provizioanelor in suma de -26,71 mii lei.

Nu s-au estimat cheltuieli financiare.

III. REZULTATUL BRUT

Veniturile totale programate pe anul 2024 au fost realizate in proportie de 95,22%, in principal, datorita concediilor fara plata sau concediilor medicale inregistrate.

Cheltuielile totale s-au realizat in proportie de 93,06%, realizandu-se o economie a acestora cu 6,94%.

Pentru anul 2025, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate, s-a estimat un profit brut in valoare de 81,73 mii lei.

IV. Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Mentionam ca veniturile neimpozabile prevazute sunt in suma de 26,71 mii lei(venituri din anulara provizioanelor) iar cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 6 mii lei(penalitati datorate bugetului de stat).

V. Sursele de finantare a investitiilor pentru anul 2025 in suma de 94,55 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv.amortizare si profit.

Cheltuieli pentru investitii in anul 2025 au fost dimensionate in functie de posibilitatile financiare si strictul necesar desfasurarii activitatii, la suma de 45 mii lei.

La 31.12.2024 societatea CETPREST SRL, nu are datorii restante. La aceeași data, creantele restante de recuperat de la bugetul asigurarilor sociale de stat sunt in valoare de 113,5 mii lei (concedii medicale de recuperat).

Societatea CETPREST SRL, programeaza o reducere a rezultatului brut fata de cel realizat la 31 decembrie 2024, in principal, datorita faptului ca se acorda majorari salariale incepand cu 01 ianuarie 2024, conform art. 164 alin 2¹ din Legii 53/2003- Codul Muncii, tuturor salariatilor incadrati cu salariul minim pe economie si care au o vechime in cadrul societatii de 24 luni, astfel incat castigul net/salariat sa nu fie diminuat. Mentionam ca aceste majorari salariale se suporta integral din profitul societatii noastre, nefiind luate in calcul la ultima majorare de tarife aprobata si intrata in vigoare de la 01 ianuarie 2025.

Precizam faptul ca proiectul BVC pe anul 2025 a fost supus consultarii reprezentantilor salariatilor si controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG 1151/2012.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CETPREST SRL a fost aprobat de reprezentantul asociatiilor prin Hotararea nr. 60/28.02.2025.

Administrator
Ec. Coconu Iulian



Contabil
Chelcea Remona Elena

CETPREST S.R.L.

Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea

Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015

E-MAIL: cetprest@gmail.com

CUI: RO34964388/03.09.2015

Telefon 0374173098/ fax 0374173098

**Anexa nr.1 la Nota privind fundamentarea BVC al CETPREST SRL
pentru exercitiul financiar 2025**

In proiectul de buget, s-a prevazut o crestere a cheltuielilor de natura salariala, fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat, cu 228 mii lei, calculata astfel:

a) suma de 151,2 mii lei, reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2025, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 3700 lei la 4050 lei lunar/salariat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1506/27.11.2024, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari(36 persoane*350 lei/persoana*12 luni).

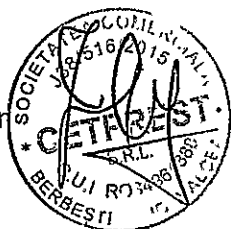
b) suma de 76,8 mii lei, incluzand majorarile salariale acordate in baza art. 164 alin 2^1 din Legea 53/2003- Codul Muncii(100 persoane*64 lei/persoana*12 luni).

Precizam de asemenea urmatoarele:

- societatea Cetprest SRL, nu a prevazut in proiectul de buget alte cresteri salariale in cursul anului 2025.
- in anul 2025, la societatea noastra, nu se vor acorda tichete de masa sau alte indemnizatii de hrana.
- pentru anul 2025 se estimeaza mentinerea in plata a nivelului premiilor, bonusurilor, bonificatiilor, la nivelul anului 2024.
- in anul 2025 nu se programeaza cresterea numarului de personal, fata de cel realizat in anul 2024.

Cu deosebit respect!

Administrator
ec. Coconu Iulian



Contabil
Chelcea Remona Elena

CETPREST S.R.L.

Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea

Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015

E-MAIL cetprest@gmail.com

CUI: RO34964388/03.09.2015

Telefon 0374173098/ fax 0374173098

**Anexa nr.2 la Nota privind fundamentarea BVC al CETPREST SRL
pentru exercitiul financiar 2025**

In completarea adresei privind solicitarea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 inregistrata la CETPREST SRL sub nr. 461/26.02.2025, precizam urmatoarele:

Fata de bugetul realizat pe anul 2024, cresterea fondului de salarii se estimeaza a fi de 693,5 mii lei, calculata astfel:

- suma de 324 mii lei reprezentand majorarea salariala acordata incepand cu 01 iulie 2024, respectiv: $135 \text{ salariati} * 400 \text{ lei/salariat} * 6 \text{ luni} = 324 \text{ mii lei}$ - suma neinclusa in fundamentarea BVC-ului aprobat pentru anul 2024.

- suma de 151,2 mii lei, reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2025, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 3700 lei la 4050 lei lunar/salariat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1506/27.11.2024, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari (36 persoane * 350 lei/persoana * 12 luni).

- suma de 141,6 mii lei, reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2025, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 3850 lei la 4050 lei lunar/salariat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1506/27.11.2024, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari (59 persoane * 200 lei/persoana * 12 luni = 141,6 mii lei).

- suma de 76,8 mii lei incluzand majorarile salariale acordate in baza art. 164 alin 2¹ din Legea 53/2003- Codul Muncii, astfel: $100 \text{ persoane} * 64 \text{ lei/persoana} * 12 \text{ luni}$.

Cu deosebit respect!

Administrator
ec. Coconu Iulian



Contabil
Chelcea Remona Elena

ANEXA Nr. 1

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Operatorul economic SC CETPREST SRL
 Sediul/Adresa Strada Principala Nr. 1 Berbesti
 Cod Unic de Inregistrare RO34964388

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	7541,72	8338,40	110,56	8584,00	8842,00	102,95	103,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7541,72	8338,40	110,56	8584,00	8842,00	102,95	103,01
		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	7355,51	8256,67	112,25	8496,15	8764,03	102,90	103,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7355,51	8256,67	112,25	8496,15	8764,03	102,90	103,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	210,16	253,60	120,67	258,90	267,40	102,09	103,28
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,77	4,00	225,57	4	4	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	7236,64	7995,78	110,49	8196,75	8456,13	102,51	103,16
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	6844,45	7538,00	110,13	7723,80	7973,20	102,46	103,23
		C1 ch. cu salariile	12	6725,20	7422,00	110,36	7558,80	7808,20	101,84	103,30
		C2 bonusuri	13	119,25	116,00	97,27	165,00	165,00	142,24	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
			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	163,96	163,96	100,00	164	164	100,02	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	228,23	293,82	128,74	308,95	318,93	105,15	103,23
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-93,05	3,29	-3,54	36,50	36,50	1108,75	100,00
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	186,21	81,73	43,89	87,85	77,97	107,49	88,76
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9,45	11,17	118,25	14,06	12,48	125,82	88,76
	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	176,77	70,55	39,91	73,79	65,50	104,59	88,76
	1		Rezerve legale	27	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	176,77	70,55	39,91	73,79	65,50	104,59	88,76
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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/preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	200,48	94,55	47,16	82,59	74,30	87,35	89,96
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	45,00	#DIV/0!	45,00	45,00	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	142	142	100,00	142	142	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	137	137	100,00	137	137	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4090,75	4514,60	110,36	4597,81	4749,51	101,84	103,30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4163,29	4296,23	103,19	4597,81	4749,51	107,02	103,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	55,05	60,86	110,56	62,66	64,54	102,95	103,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	55,04	60,86	110,58	62,66	64,54	102,95	103,01
	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	975,31	990,20	101,53	989,77	991,18	99,96	100,14
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	59	113,50	20,00	17,62	14,00	14,00	70,00	100,00

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

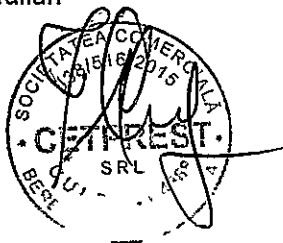
**)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ec. Coconu Iulian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Rile



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 Operatorul economic SC CETPREST SRL
 Sediul/Adresa Strada Principala Nr. 1 Berbesti
 Cod Unic de Inregistrare RO34964388

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7324,97	7920,00	7920,00	7541,7312	2084,60	4169,20	6253,80	8338,40	110,56	102,96
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7324,96	7920,00	7920,00	7541,7236	2084,60	4169,20	6253,80	8338,40	110,56	102,96
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7324,54	7920,00	7920,00	7540,7194	2084,60	4169,20	6253,80	8338,40	110,58	102,95
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,30000			0,00000						
	a2)	din servicii prestate	5	7324,23743	7920,00	7920,00	7540,71936	2084,60	4169,20	6253,80	8338,40	110,58	102,96
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00000			0,00000						
	a4)	alte venituri	7	0,00000			0,00000						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00000			0,00000						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00000			0,00000							
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00000			0,00000							
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00000			0,00000							
	d) din producția de imobilizări	12	0,00000			0,00000							
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-0,14280			0,01428							
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,57	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f1) din amenzi și penalități	15	0,00000			0,00000							
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00000			0,00000							
	- active corporale	17	0,00000			0,00000							
	- active necorporale	18	0,00000			0,00000							
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00000			0,00000							
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00000			0,00000							
	f5) alte venituri	21	0,56700			0,99000							
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,01	0,00	0,00	0,00751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00000		0,00000							
	b)	din investiții financiare	24	0,00000		0,00000							
	c)	din diferențe de curs	25	0,00000		0,00000							
	d)	din dobânzi	26	0,00756		0,00751							
	e)	alte venituri financiare	27	0,00469		0,00000							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	7126,73	7904,05	7904,05	7355,51	1981,82	4106,90	6127,23	8256,67	112,25	103,21
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	7126,73	7904,05	7904,05	7355,51	1981,82	4106,90	6127,23	8256,67	112,25	103,21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	214,19	250,60	250,60	210,16	55,80	118,20	187,30	253,60	120,67	98,12
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	123,03	133,00	133,00	108,19	27,65	56,90	89,85	123,00	113,69	87,94
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0,00000						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	71,06	77,00	77,00	70,46	16,95	35,50	57,75	80,00	113,54	99,16
	b1)	cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	34	31,86821	35,00	35,00	27,72188	3,70	10,00	20,00	35,00	126,25	86,99
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	39,18949	42,00	42,00	42,73632	13,25	25,50	37,75	45,00	105,30	109,05
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49,62940	53,00	53,00	35,70725	10,00	20,00	30,00	40,00	112,02	71,95
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,34705	3,00	3,00	2,02663	0,70	1,40	2,10	3,00	148,03	86,35
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00000			0,00000						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	25,63	34,00	34,00	18,72	7,50	17,00	26,50	34,00	181,64	73,02
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14,50946	20,00	20,00	12,24069	4,00	10,00	16,00	20,00	163,39	84,36
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1,40	2,00	2,00	0,47	0,50	1,00	1,50	2,00	429,68	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00000			0,00000						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,39644	2,00	2,00	0,46546	0,50	1,00	1,50	2,00	429,68	
	c)	prime de asigurare	44	9,72805	12,00	12,00	6,01256	3,00	6,00	9,00	12,00	199,58	61,81
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	65,52	83,60	83,60	83,24	20,65	44,30	70,95	96,60	116,04	127,05
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00000			0,00000						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00000			0,00000						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00000		0,00000							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00000		0,00000							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00000		0,00000							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00000		0,00000							
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00000		0,00000							
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56	0,00000		0,00000							
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00000		0,00000							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00000		0,00000							
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0,00000		0,00000							
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00000		0,00000							
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00000		0,00000							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:	62	0,08628	1,00	1,00	0,54216	0,25	0,50	0,75	1,00	184,45	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,00000			0,00000						
		-interna	64	0,00000			0,00000						
		-externa	65	0,00000			0,00000						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	10,90474	14,40	14,40	10,98561	3,60	7,20	10,80	14,40	131,08	100,74
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	8,73526	12,00	12,00	9,65548	3,00	6,00	9,00	12,00	124,28	110,53
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	17,59	19,20	19,20	21,80	6,80	13,60	20,40	27,20	124,78	123,92
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,00000			0,00000						
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	6,89117	7,20	7,20	6,60889	1,80	3,60	5,40	7,20	108,94	95,90
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,70000	12,00	12,00	15,19000	5,00	10,00	15,00	20,00	131,67	141,96
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0,00000			0,00000						
		-afereotype bunurilor de natura domeniului public	73	0,00000			0,00000						
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00000			0,00000						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00000			0,00000						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00000			0,00000						
	j)	alte cheltuieli	77	28,20630	37,00	37,00	40,26256	7,00	17,00	30,00	42,00	104,32	142,74
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1,73	4,00	4,00	1,77	2,00	2,50	3,00	4,00	225,57	102,72
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00000			0,00000						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	0,00000			0,00000						
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00000			0,00000						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00000			0,00000						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00000			0,00000						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,72638	4,00	4,00	1,77327	2,00	2,50	3,00	4,00	225,57	102,72
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	6769,55	7753,12	7753,12	7236,64	1943,23	3997,91	5941,14	7995,78	110,49	106,90
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	6368,84	7310,00	7310,00	6844,45	1830,00	3769,00	5599,00	7538,00	110,13	107,47
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	6277,74	7194,00	7194,00	6725,20	1830,00	3711,00	5541,00	7422,00	110,36	107,13

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.							
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	a) salarii de bază	88	6176,13800	7092,00	7092,00	6624,14500	1830,00	3660,00	5490,00	7320,00	110,50	107,25	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	101,60000	102,00	102,00	101,05000		51,00	51,00	102,00	100,94	99,46	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00000			0,00000							
	C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	91,10	116,00	116,00	119,25	0,00	58,00	58,00	116,00	97,27	130,90	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	91,10000	116,00	116,00	119,25000		58,00	58,00	116,00	97,27	130,90	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00000			0,00000							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00000			0,00000							
	b) tichete de masă;	95	0,00000			0,00000							
	c) vaucere de vacanță;	96	0,00000			0,00000							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00000			0,00000							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00000			0,00000							
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), 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	100	0,00000			0,00000							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:				
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00000			0,00000						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	145,23	146,00	146,00	163,96	41,00	82,00	123,00	163,96	100,00	112,90
	a) pentru directori/directorat	104	145,23	146,00	146,00	163,96	41,00	82,00	123,00	163,96	100,00	112,90
	-componenta fixă	105	145,22900	146,00	146,00	163,96200	41,00	82,00	123,00	163,96	100,00	112,90
	-componenta variabilă	106	0,00000			0,00000						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-componenta fixă	108	0,00000			0,00000						
	-componenta variabilă	109	0,00000			0,00000						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00000	0,00	0,00	0,00000				0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00000			0,00000						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimi na t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	255,48001	297,12	297,12	228,23	72,23	146,91	219,14	293,82	128,74	89,33
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:		113	141,26	-103,67	-103,67	-93,05	-19,21	-11,71	-4,21	3,29	-3,54	-65,87
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,06428	6,00	6,00	0,00000	1,50	3,00	4,50	6,00	#DIV/0!	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	0,04300	6,00	6,00	0,00000	1,50	3,00	4,50	6,00	#DIV/0!	0,00
		- către alți creditori	116	0,02128			0,00000						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00000			0,00000						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0,00000			0,00000						
	d)	alte cheltuieli	119	0,00000			0,00000						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	30,88076	33,80	33,80	23,70497	6,00	12,00	18,00	24,00	101,24	76,76
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	110,32	-143,47	-143,47	-116,76	-26,71	-26,71	-26,71	-26,71	22,87	-105,84
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	143,46600			26,70800					0,00	18,62
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00000			0,00000						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
	f1. 2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00000			0,00000						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	33,15000	143,47	143,47	143,47	26,71	26,71	26,71	26,71	18,62	432,78
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	33,15000	143,47	143,47	143,47	26,71	26,71	26,71	26,71	18,62	432,78
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00000			0,00000						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00000			0,00000						
		- venituri din alte provizioane	129	33,15000	143,47	143,47	143,46600	26,71	26,71	26,71	26,71	18,62	432,78
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00000			0,00000						
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00000			0,00000						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00000			0,00000						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0,00000			0,00000						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00000			0,00000						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00000			0,00000						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00000			0,00000						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	198,25	15,95	15,95	186,22	102,78	62,30	126,57	81,73	43,89	93,93

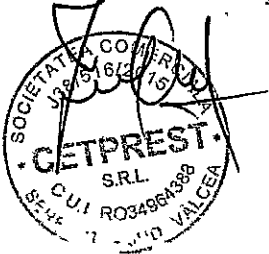
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
		venituri neimpozabile	139	33,15000	143,47	143,47	141,69500	26,71	26,71	26,71	26,71	18,85	427,44
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	143,50900	6,00	6,00	36,15500	13,67	8,69	20,48	14,80	40,94	25,19
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	41,97000			9,44700	14,36	7,09	19,25	11,17	118,25	22,51
		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00000			0,00000						
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	7324,96	7920,00	7920,00	7541,72	2084,60	4169,20	6253,80	8338,40	110,56	102,96
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0,00000			0,00000						
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00000			0,00000						
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	7126,73	7904,05	7904,05	7355,51	1981,82	4106,90	6127,23	8256,67	112,25	103,21
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146	0,00000			0,00000						
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)din care:	147	6368,84	7310,00	7310,00	6844,45	1830,00	3769,00	5599,00	7538,00	110,13	107,47
	a)		147a)	0,00000			0,00000						
	b)		147b)	0,00000			0,00000						
	c)		147c)	0,00000			0,00000						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	150	155,00	155,00	142	142,00	142,00	142,00	142,00	100,00	94,67

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a	
5		Nr. mediu de salariați	149	146	152,00	152,00	137	137,00	137,00	137,00	137,00	100,00	93,84
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	3635,18	4007,68	4007,68	4163,29	x	x	x	4585,16	110,13	114,53
	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	3583,18	3944,08	3877,70	4090,75	x	x	x	4514,60	110,36	114,17
	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	3635,18	3711,29	3711,29	4163,29	x	x	x	4296,23	103,19	114,17
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	50,17	52,11	52,11	55,05	x	x	x	60,86	110,56	109,72
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	50,17	52,11	52,11	55,04	15,22	30,43	45,65	60,86	110,58	109,71

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 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 = 6/5	8 = 5/3a
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0,00000			0,00000	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	156	0,00000			0,00000	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00000			0,00000	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	0,00000			0,00000	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159	0,00000			0,00000	x	x	x			
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160	0,00000			0,00000	x	x	x			
8		Plăți restante	161	0,00000			0,00000						
9		Creanțe restante, din care:	162	91,04	20,00	20,00	113,50	20,00	20,00	20,00	20,00	17,62	124,67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00000			0,00000						
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00000			0,00000						
		- de la bugetul de stat	165	91,04000	20,00	20,00	113,50000	20,00	20,00	20,00	20,00	17,62	124,67
		- de la bugetul local	166	0,00000			0,00000						
		- de la alte entitati	167	0,00000			0,00000						
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00000			0,00000						
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG	169	0,00000			0,00000						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170	0,00000			0,00000					/	

					Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025							
					Aprobat			din care:						%	%
					conform Hotararii 37/29.02. 2024 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Prelimina t / Realizat							
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 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 operatori cu capital privat	171	0,00000			0,00000								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

ANEXA Nr. 3

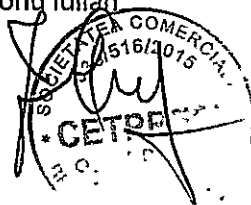
Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 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:	7600	7324,97	96,38	7920	7541,73	95,22
1	Venituri din exploatare *)	7600	7324,97	96,38	7920	7541,73	95,22
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducătorul unității,
ec. Cocony Iulian



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,

Rale

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

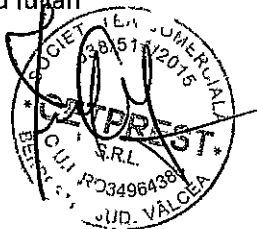
mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		49,75	200,48	94,55	97,79	93,90
	1	Surse proprii, din care:		49,75	200,48	94,55	97,79	93,90
		a) - amortizare		33,80	23,70	24,00	24,00	28,40
		b) - profit		15,95	176,77	70,55	73,79	65,50
	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 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
	- (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)						
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:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		45,00	0,00	45,00	45,00	45,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Conducătorul unității,
ec. Coconu Iulian



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
ANEXA Nr. 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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		186,21	0,00	81,73	0,00	87,85	0,00	77,97	0,00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	796,67		245,60		258,00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	796,6688	0	245,6	0	258	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorita creșterii salariului minim pe economie și aplicarea prevederilor art 164 alin 2.1 din Codul		X	X	-759,15		-200,97		-259,38	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-142,02		-38,51		-8,50	
2	Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-901,163	0	-239,478	0	-267,876	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		186,21	0,00	-104,495	0,00	6,1221	0,00	-9,876	0,00

Conducătorul unității,
ec. Coconu Iulian



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

CETPREST S.R.L.
Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea
Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015
CUI: RO34964388/03.09.2015

CETPREST
BERBESTI
NR 451 DATA 25.02.2025

Aprobat reprezentant AGA



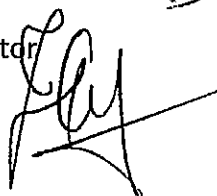
Plan de investitii pentru anul 2025

Pentru indeplinirea principalelor obiective ale societatii CETPREST SRL in anul 2025, solicitam aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor pentru urmatorul plan de investitii:

Tip investitie	Realizat an precedent(lei)	Propunere an curent(lei)	Surse de finantare a investitiilor
Investitii pentru desfasurarea activitatii de productie	0	0	proprii
Investitii mijloace de transport	0	40000	proprii
Investitii aferente activitatii de IT	0	5000	proprii
Total Investitii	0	45000	



Administrator



Contabil

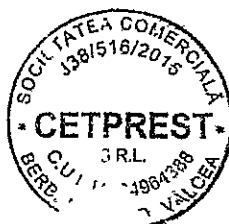


PLANUL ANUAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI SOCIETATII CETPREST SRL-2025

Nr. crt	Forma de pregătire	Locul de desfășurare	Conducător (organizator)	Participanți	Perioadă	Obiective	Mod de evaluare
<i>Personal tehnic – administrativ și economic</i>							
1.	Curs organizat în afara întreprinderii „Instruire în domeniul sistemului de control intern managerial”			administrator contabil	2025	Perfectionare	Examinare la sfârșitul cursului (cu atestat)
2.	.Curs organizat în afara întreprinderii „pregatire profesionala continua agent de securitate”	Berbesti		105 persoane	Trim IV-2025	Perfectionare	Evaluare la finalul programului

Aprobat,

Administrator: Coconă Iulian

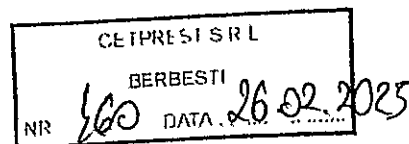



Intocmit,

Contabil: Chelcea Remona Elena



CETPREST S.R.L.
Str. Principală nr. 1. Loc. Berbești, jud. Vâlcea
Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/516/2015
CUI: 34964388/03.09.2015



Proces verbal

Incheiat azi 26.02.2025 in sedinta comuna administratie – reprezentanti salariati, cu ocazia consultarii reprezentantilor salariatilor cu privire la proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii CETPREST SRL pentru exercitiul financiar 2025.

La sedinta participa din partea conducerii societatii dl. Coconu Iulian administratorul societatii, d-na Chelcea Remona Elena contabil, iar din partea salariatilor reprezentantii acestora Girloiu Marian zona Berbesti, Minzatu Otilia zona Alunu.

Lucrarile sedintei sunt conduse de administratorul societatii, care prezinta pe scurt situatia financiara a societatii la finele anului 2024, precum si masurile ce trebuiesc luate pentru onorarea contractelor de prestari servicii pentru CET GOVORA SA, pe anul 2025.

Contabila societatii prezinta proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025, fundamentat conform principiului continuitatii activitatii, menit sa asigure echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate si eficienta economica.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.

Administrator

Coconu Iulian



Reprezentanti Salariati

Girloiu Marian

Minzatu Otilia

Contabil

Chelcea Remona Elena