

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

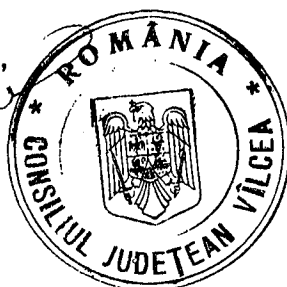
Anexa nr.1

la Hot. CJV nr. 641  
30.05.2014 lei

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	48	173860	3622.08	208632	292085	120.00	140.00
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1		173800		208660	291984	120.00	140.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	48	60	125.00	72	101	120.00	140.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	57318	173610	303.00	208332	291665	120.00	140.00
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	57318	173610	303.00	208332	291665	120.00	140.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9		44000		52800	73920	120.00	140.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10		2400		2880	4032	120.00	140.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	50462	123210	244.00	147852	206993	120.00	140.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3200	18000	563.00	21600	30240	120.00	140.00
		C1 ch. cu salariile	13	3200	18000	563.00	21600	30240	120.00	140.00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	17	36500	78900	216.00	94680	132552	120.00	140.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10762	26310	244.00	31572	44201	120.00	140.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheletuilei financiare	20							
	3	Cheletuilei extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-57270	250	0.00	300	420	120.00	140.00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23							
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

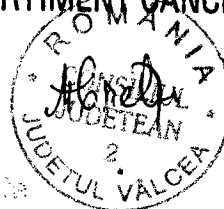
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%				
									9=7/5	10=8/			
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37										
	a)	cheltuieli materiale	38										
	b)	cheltuieli cu salariile	39										
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40										
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41										
	e)	alte cheltuieli	42										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43										
	1	Alocații de la buget	44										
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	48192	60808	126.00	1050000	1050000	172.00	100.00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	1	5	500.00	6	8	120.00	140.00			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	4	400.00	5	7	120.00	140.00			
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	267	375	140.00	360	360	96.00	100.00			
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	267	375	140.00	360	360	96.00	100.00			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		43450		41712	47671	96.00	114.0			
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53										
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		998		998	998	100.00	100.00			
	8	Plăți restante	55										
	9	Creanțe restante	56										

PREȘEDINTE,  
ION CÎLEA



C.R/C.R

Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELARIE



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		112230	48	173860	3622.00
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		112230	48	173860	3622.00
	1	VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		112230		173800	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6		90300		123000	
	a4)	alte venituri	7		21930		50800	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	VENITURI FINANCIARE (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			48	60	125.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26			48	60	125.00
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		110752	57318	173610	303.00
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		110752	57318	173610	303.00
	A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		23200	6217	44000	708.00
	A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		14300	4376	23000	526.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		1200			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		3000	136	11400	838.00
	b1)	cheltuieli cu materiale	35				3000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3500	4240	8400	198.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		9500		9500	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		600		2100	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6
			3	4	4a	5	6	7
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45					
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		8400	1841	21000	114.00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		600		1000	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1700		8300	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		800		2300	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		900		6000	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2100		2100	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2100		2100	
		-interna	65		2100		2100	
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		3000	373	6000	1608.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1000	1407	2800	199.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j) alte cheltuieli	78			61	800	1311.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			528	2400	455.00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			528	2400
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		87552	50462	123210
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		22900	3200	18000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		22900	3200	18000
		a) salarii de bază	89		22900	3200	18000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96				
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		45500	36500	78900
		a) pentru directori/directorat	105		35000	26000	60000
		-componenta fixă	106		35000	26000	60000
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				
		-componenta fixă	109				
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111		10500	10500	18900
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				180.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		19152	10762	26310
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		14469	8539	20155
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		342	157	485
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		3557	2066	5040
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				630
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			111	4000 3604.00	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			111	4000 3604.00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1478	-57270	250	0.00	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3200	18000	563.00	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3200	18000	563.00	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		1	5	500.00	
	4	Nr. mediu de salariați	153		1	4	400.00	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1272	267	375	140.00	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	1272	267	375	140.00	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			43450		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					

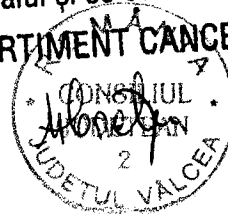
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	7=6/5
				4	4a	5	6	7
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

PREȘEDINTE,  
ION CÎLEA

C.R/C.R



Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELARIE



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

la Hot. C. J. V nr. 64/30.05.2014

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare				112230	48	0.000427693
2.	Venituri financiare				112230		0
3.	Venituri extraordinare				0	48	0

PREȘEDINTE  
ION CÎLEA



C./R.C./R

Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELARIE





lei Hot. CJ.V nr. 641  
30.05.2014

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

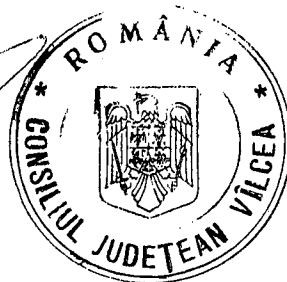
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	173860	15	30	86945	173860
1	Venituri totale din exploatare	2	173800			86900	173800
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6	123000			61500	123000
a4)	alte venituri	7	50800			25400	50800
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	60	15	30	45	60
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	60	15	30	45	60
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	173610	43402	86804	130206	173610
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	173610	43402	86804	130206	173610
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	44000	11000	22000	33000	44000
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	23000	5750	11500	17250	23000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11400	2850	5700	8550	11400
b1)	cheltuieli cu plesele de schimb	35	3000	750	1500	2250	3000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	8400	2100	4200	6300	8400
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	9500	2375	4750	7125	9500
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2100	525	1050	1575	2100
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	21000	5250	10500	15750	21000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1000	250	500	750	1000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8300	2075	4150	6225	8300
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2300	575	1150	1725	2300
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6000	1500	3000	4500	6000
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2100	525	1050	1575	2100
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2100	525	1050	1575	2100
	-interna	65	2100	525	1050	1575	2100
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6000	1500	3000	4500	6000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2800	700	1400	2100	2800
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	800	200	400	600	800
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2400	600	1200	1800	2400
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2400	600	1200	1800	2400
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	123210	30802	61604	92406	123210
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	18000	4500	9000	13500	18000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18000	4500	9000	13500	18000
a)	salarii de bază	89	1800	4500	9000	13500	18000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	78900	19725	39450	58665	78900
	a) pentru directori/directorat	105	60000	15000	30000	45000	60000
	-componenta fixă	106	60000	15000	30000	45000	60000
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	18900	4725	9450	13665	18900
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	26310	6573	13146	19719	26310
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	20155	5038	10076	15114	20155
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	485	121	242	363	485
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	5040	1257	2514	3771	5040
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	630	157	314	471	630
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	4000	1000	2000	3000	4000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4000	1000	2000	3000	4000
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	250	-43387	-86774	-43711	250
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	4	4	4	4	4
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	5	4	4	5	5

PREȘEDINTE,  
ION CÎLEA



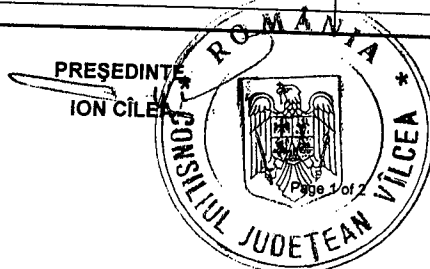
C.R/C.R

Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELARIE

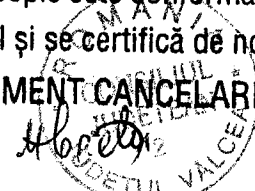


la Hot. C.J.V nr. 64/30.05.2014 lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		135000	48192	60808	1050000	1050000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- capital social						
		- surse atrase - majorare capital		135000	48192	60808		
							1050000	1050000
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:		135000	48192	60808	1050000	1050000
		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:		126000	43320	56680	1000000	1000000
		- (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:						
		- Parc Industrial Dragasani-Valcea	21.12.2013		43320	56680	1000000	1000000
		- Parc Industrial Balcești-Valcea	21.12.2013		20000	30000	500000	500000
					23320	26680	500000	500000
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		9000	4872	4128	50000	50000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



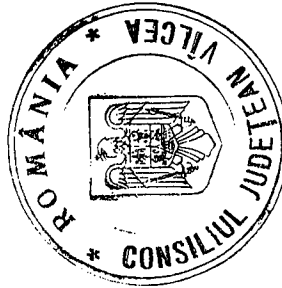
Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELARIE



la Hot. CJY nr. 64/30.05.2014

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

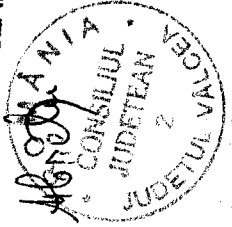
Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri						Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care:			alte surse 6	Reduceri Total an N+2					
				încasări creanțe 4	credite 5	7=2-3							
0	1	2											
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: - buget general							8		9=7-8	10	11=9-10	
1a.	consolidat												
1b.	- alți creditor												



PREȘEDINTE,  
ION CÎLEA

C./C.R

Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELARIE





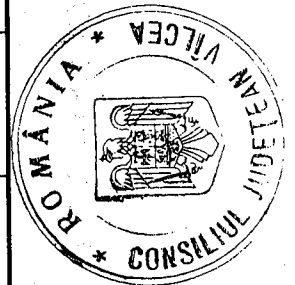
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.8  
la Hot. CJU M.64/30.05.  
2014

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

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



PREȘEDINTE,  
ION CÎLCEA

Prezenta copie este conformă  
cu originalul și se certifică de noi.  
COMPARTIMENT CANCELĂRIE

