


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 41/31.03.2016 ANEXA 1
lei

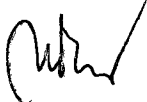
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2015	Propuneri anul 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20	173860	8693	208632	292085	1.2	1.400001
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		173860		208560	291984	1.2	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	20	60	3	72	101	1.2	
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	106359	173610	1.63	208332	291665	1.2	1.4
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	106359	173610	1.63	208332	291665	1.2	1.4
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10296	49550		59460	83244	1.2	1.4
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1940	2550		3060	4284	1.2	1.4
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	93846	117510	1.25	141012	197417	1.2	1.4
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	18000	18000	1	21600	30240	1.2	1.4
		C1 ch. cu salariile	13	18000	18000	1	21600	30240	1.2	1.4
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	17	58950	78000	1.32	93600	131040	1.2	1.4
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	16896	21510	1.27	25812	36137	1.2	1.4
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		4000		4800	6720	1.4	1.4
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-106339	250	0	300	420	1.2	1.4
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite	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 ce reprezintă la alte rezerve și constituie	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2015	Propuneri anul 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	686332	4034917	7.41	4000000	4000000	1	1.01
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	1	1	6	8	1.2	1.4
2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1	1	5	7	1.2	1.4
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	1500	1500	1	1800	2520	1.2	1.4
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd.	51	1500	1500	1	1800	2520	1.2	1.4
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		43465		41712	41712	1	1
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.	54		998		998		1	1
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Pătat
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 și repartizarea pe trimestre a acestora

lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat anul 2014	Prevederi anul 2015		Propuneri anul 2016				%	%	
					3a	4	din care:						
							5	6a	6b	6c			6d
		INDICATORI			conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 +	1	15		173860	20	15	30	86945	173860	8693	1.333333
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2			173800				86900	173800		
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3							86900	173800		
		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	20										
		f5) alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	15		60	20	15	30	45	60	3	1.333
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	15		60	20	15	30	45	60	3	1.333
		e) alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	139137		173610	106539	40339	80665	123669	173610	1.63	1.247
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	139137		173610	106359	40339	80665	123669	173610	1.63	1.247
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	14829		44000	8295	9325	18650	37162	49550	5.97	0.559
		A Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32	10292		23000	3732	5750	11500	17250	26000	6.97	0.003
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile,	34	5162		11400	3006	2850	5700	8550	11400	22.53	0.582
		b1) cheltuieli cu materiale	35	768		3000	506	750	1500	2250	3000	5.92	0.658
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	4394		8400	2500	2100	4200	6300	8400	3.36	0.568
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			9500	726	2375	4750	7125	9500	13.08	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2014	Prevederi anul 2015			Propuneri anul 2016				%	%			
						3a	4	conform Hotararii C.A.	Realizat 2015	din care:					7 = 6d/5	8 = 5/3a	
										Trim I	Trim II	Trim III					An
			d) cheltuieli privind energia și apa	38			2100			1275	2550	3725	5100				
			e) cheltuieli privind mărfurile	39													
			A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	650		650						950	1.46	1		
			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	650		650						950	1.46	1		
			A 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	3887		21000	5914	3575	7150	13375	22600		3.82	1.521		
			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													
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51													
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53													
			- 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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61),	57													
			d1) ch. de sponsorizare in domeniul	58													
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59													
			d3) - pentru cluburile sportive	60													
			d4) ch. de sponsorizare pentru alte	61													
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	62													
			f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	435		2100	795	525	1050	1575	2100		2.64	1.827		
			- 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	1058		6000	833	1500	3000	4500	6000		7.2	0.787		
			h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2048		2800	1935	700	1400	2100	2800		1.45	0.944		
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							6225	8300					
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70							6225	8300					


0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2014	Prevederi anul 2015			Propuneri anul 2016				%	%	
						3a	Aprobat		Realizat 2015	din care:					
							conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
						4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71											
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72											
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73											
			-aferele 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	346		800	2351	600	1200	1800	2400	1.02	6.794	
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1500		2400	1950	637	1250	1912	2550	1.31	1.3	
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea 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	1500		2400	1950	637	1250	1912	2550	1.31	1.3	
		C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	122698		123210	93846	29377	58755	88132	117510	1.25	0.764	
		C	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 +	87	18000		18000	18000	4500	9000	13500	18000	1	1	
		C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	18000		18000	18000	4500	9000	13500	18000	1	1	
		a)	salarii de bază	89	18000		18000	18000	4500	9000	13500	18000	1	1	
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90											
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91											
		C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92											
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	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											
		C	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2014	Prevederi anul 2015			Propuneri anul 2016				%	%	
						3a	Aprobat		Realizat 2015	din care:					
							conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8							
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C	4		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	79500		78000	58950	19500	39000	58500	78000	1.32	0.741	
		a)	pentru directori/directorat	105	47500		36000	27000	9000	18000	27000	36000	1.33	0.568	
			-componenta fixă	106	47500		36000	27000	9000	18000	27000	36000	1.33	0.568	
			-componenta variabilă	107											
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	14000		24000	18000	6000	12000	18000	24000	1.33	1.285	
			-componenta fixă	109	14000		24000	18000	6000	12000	18000	24000	1.33	1.285	
			-componenta variabilă	110											
		c)	pentru AGA și cenzori	111	18000		18000	13950	4500	9000	13500	18000	1.29	0.775	
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C	5		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	25198		26310	16896	5377	10755	16132	21510	1.27	0.67	
		a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	19749		20155	12622	3839	7677	11506	15355	1.22	0.62	
		b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	331		485	226	121	242	363	485	2.15	0.682	
		c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	5070		5030	4000	1257	2514	3771	5030	1.26	0.788	
		d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	48		640	48	157	314	471	640	13.33	1	
		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	110		4000		1000	2000	3000	4000	0		
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121				267							
			- către bugetul general consolidat	122				267							
			- 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	110		4000		1000	2000	3000	4000	0		
		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 legătura cu contractul de mandat	130											
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131											
		f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2014	Prevederi anul 2015		Propuneri anul 2016				%	%		
					3a	Aprobat		Realizat 2015	din care:					
						Ordin HG/	Hotararii C.A.		Trim I	Trim II			Trim III	An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
		- 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, din care	137											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, 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											
		REZULTATUL BRUT	145	-139122	250	-106339	-43387	-86774	-43711	250	0	0.764		
		venituri neimpozabile	146											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
I		IMPOZIT PE PROFIT	148											
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	18000	18000	18000	4500	9000	13500	18000	1	1		
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	18000	18000	18000	4500	9000	13500	18000	1	1		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4		Nr. mediu de salariați	153	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1	1		
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1500	375	1500	1500	1500	1500	1500	1	1		
6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156					86900	173800					
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											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
		- pret mediu (p)	160											
		- valoare = QPF x p	161											
			162											
7		Plăți restante	163											
8		Creanțe restante, din care:	164											
		- de la operatori cu capital	165											
		- de la operatori cu capital privat	166											

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2014	Prevederi anul 2015		Propuneri anul 2016				%	%		
						3a	4	Aprobat		din care:					
								conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.	Realizat 2015	Trim I			Trim II	Trim III
5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a									
			- de la bugetul de stat	167											
			- de la bugetul local	168											
			- de la alte entitati	169											
9			Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170											

p. PREȘEDINTE
 VICEPREȘEDINTE
 Gheorghe Păsat
 C.R/C.R.




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



CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

Anexa nr. 3 la Hotărârea Cons. Jud.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Vâlcea Nr. 41/31.03.2016

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2014		% 4 = 3/2	Prevederi an 2015		% 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:						
1	Venituri din exploatare *)				173860	20	0.000115035
2.	Venituri financiare				173860		0
3.	Venituri extraordinare				0	20	0

lei -



p. PREȘEDINTE
 VICI-PREȘEDINTE
 Gheorghe Pasat

C./R.C./R

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



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Anexa nr. 4 la
Hotărârea Cons. Jud. Valcea nr. 411/31.
03.2016

lei


0	1	INDICATORI 2	Data finalizării 3	anul 2015		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	anul 2016 6	anul 2017 7	anul 2018 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2 050 000	686 332	4 034 917	4 000 000	4 000 000
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2 050 000	686 332	4 034 917	4 000 000	4 000 000
		capital social						
		surse atrase-majorare capital		2 050 000	686 332	4 034 917	4 000 000	4 000 000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2 050 000	686 332	4 034 917	4 000 000	4 000 000
	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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		2 050 000	686 332	4 030 789	4 000 000	4 000 000
		operatorului economic:				3 974 109	4 000 000	4 000 000
		Industrial Dragasani-Valcea		493 619	382 670			
		Industrial Balcesti-Valcea		520 724	302 144			
		-Alimentare cu gaze naturale rețeaua Distrigaz Parc Industrial Dragasani-Valcea		81 000	1 518			
		-Alimentare cu gaze naturale rețeaua Distrigaz Parc Industrial Balcesti-Valcea		181 877		533 429		
		-Alimentare cu apa-Bransament de la rețeaua orasului Parc Industrial Dragasani-Valcea				Apavil		
		puturi,bazine, grup de pompe Parc Industrial				1 132 559		
		ape menajere si pluviale Parc Industrial				721 060		
		-Alimentare cu apa Bransament de la rețeaua orasului Parc Industrial Balcesti-Valcea				Apavil + 123.240		
		- Imprejmuire Parc Industrial Dragasani-Valcea		455 340		455 340		
		- Imprejmuire Parc Industrial Balcesti-Valcea		317 440		317 440		
		- Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea				691 041		
		statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		56 680		5 668		

INDICATORI		finalizării	Aprobat	Realizat	anul 2016	anul 2017	anul 2018
0	1	3	4	5	6	7	8
	- Parc Industrial Dragasani-Valcea		30 000		30 000		
	- Parc Industrial Balcesti-Valcea		26 680		26 680		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al						
	- (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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4 128		4 128		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru						
	a) - interne						
	b)- externe						

p.PREȘEDINTE,
 VICEPREȘEDINTE
 Gheorghe Pasa
 C.R/C.R.



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



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA NR.5 la Hotărârea
Cons. Jud. Vâlcea nr. 41/31.03.2016
lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	Anul 2015		Anul 2016		Anul 2017		Influențe (+/-)		
			Preliminat/ Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	
										Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		x	x	x	250		300			
1	Măsura 1 Realizarea Programului de investiții		x	x	x			x			
2	Măsura 2 Realizarea veniturilor din activitatea operativă					250		300			
	Măsura n										
	TOTAL pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1										
2	Cauza 2										
	Cauza n										
	TOTAL pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

ROMANIA *
JUDEȚUL VÂLCEA
p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe
COMPARTIMENT CANCELARIE

Prezenta copie este conformă
cu originalul și se certifica
COMPARTIMENT CANCELARIE