

la Hotărârea Cons-Jud Valcea
nr. 63/27.04.2018

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018**

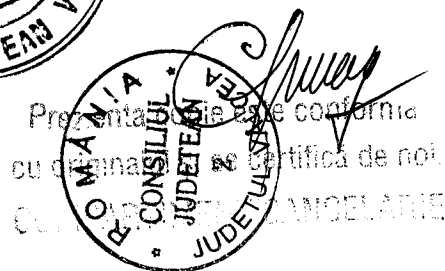
										lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
I.		VENITURI TOTALE	1	251	293504	116934	343800	356920	117.13	103.8	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		293504		343800	356920	117.13	103.8	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	251							
	3	Venituri extraordinare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6								
II			7	188960	293254	155.19	343500	356500	117.13	103.4	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	188960	293254	155.19	343500	356500	117.13	103.4	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17055	62280	368.57	71000	85000	104.93	119.7	
	B.	cheltuieli de impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3266	4000	122.47	5000	6000	125	120	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	138009	193994	141.72	227500	260500	119.99	114.5	
	C0	natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	31938	63594	199.11	72000	84000	113.21	116.7	
	C1	ch. cu salariile	13	31938	63594	199.11	72000	84000	113.21	116.7	
	C2	bonusuri	14								
	C3	personalul, din compensatorii aferele disponibilizărilor	15								
	C4	aferele contractului de mandat și a altor organe de conducere și	16								
			17	81128	126000	162.7	150000	170000	119.05	113.3	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	24943	4400	17.64	5500	6500	125	118.2	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	30630	32980	104.47	40000	50000	125	125	

	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli	21								
III		REZULTATUL BRUT	22	-188709	250	0	300	420	120	140	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23								
V		CONTABIL RĂMAS	24								
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Consolidarea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu	31								
	8	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 se repartizează	35								
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 prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								

IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	338,005	4,050,244	1198.27	4000000	4000000	98.75	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	2	200	2	2	100	100
2	Nr. mediu de salariați	49	1	2	200	2	2	100	100
3	Câștigul mediu lunar	50	2662	2650	99.55	3000	3500	113.2	116.7
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a	51	2662						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		146752		171900	178460	117.13	103.8
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55							
9	Plăți restante	56							
10	Creante restante	57							

PRESEDINTE,

Constantin Raulescu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe trimestre a acestora

lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an 2017			Propuneri an 2018				%	
					orm HG/ Ordi	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2209		277558	251	73376	146752	220128	293504	116934	11.36
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2209		277498	251	73376	146752	220128	293504	116934	1.36
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3					2000	4000	6000	8000		
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chiri	6			226698	2000	4000	6000	8000			
	a4)	alte venituri	7			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				70876	141752	212628	283504			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14				500	1000	1500	2000			
	f1)	din amenzi și penalități	15	2207			251						11.36
	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				500	1000	1500	2000			

2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	60								
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26	2	60								
	e) alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	165435	277308	188960	66501	126522	222298	293254	155.19	114.22	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 121), din care:	30	165435	277308	188960	63901	121322	214498	293254	155.19	114.22	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	13882	61110	17055	9875	27670	45465	62280	380.5	122.85	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1466	21600	2707	5150	10300	15450	20200	760.99	184.65	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		7000	438	1500	3000	4500	6000	1369.9		
b1)	cheltuieli cu materiale, piesele de schimb	35	320	3000	438	750	1500	2250	3000	684.93	136.87	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		4000		750	1500	2250	3000			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	324	9500	300	2375	4750	7125	9500	3000	92.59	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	822	5100	1969	1275	2550	3825	4700	238.69	239.53	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	650	950	1000	375	750	1125	1500	150	153.84	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41										
b)	cheltuieli privind chiriele (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	950	1000	375	750	1125	1500	150	153.84	
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	11766	39560	13348	4350	16620	28890	41160	308.36	113.44	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1000		650	1300	1950	2600			

	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:												
	92												
	prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu	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) vouchere de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
	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											
	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	81300	114000	81128	31500	63000	94500	126000	155.31	99.78		
	a) pentru directori/directorat	105	39300	49500	41342	15600	31200	46800	62400	150.93	105.19		
	- componenta fixă	106	39300	43500	41342	13500	27000	40500	54000	130.61	105.19		
	- componenta variabilă	107		6000		2100	4200	6300	8400				
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	108	24000	28500	28500	10500	21000	31500	42000	147.36	118.75		
	- componenta fixă	109	24000	28500	28500	9750	19500	29250	39000	136.84	118.75		
	- componenta variabilă	110				750	1500	2250	3000				
	c) pentru AGA și cenzori	111	18000	18000	11286	5400	10800	16200	21600	191.38	62.7		

ANEXA Nr. 3 la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea nr. 63/27.04.2018

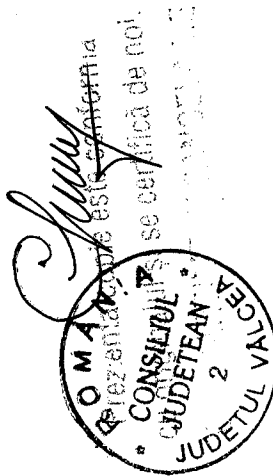
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an 2017		% 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	2209		277558	251	
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

lei

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



ANEXA Nr. 4 la Hotărârea Cons. Jud. Valcea nr. 63/27.04.2018
 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

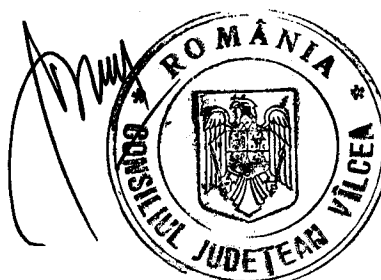
lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,388,684	338,005	4,050,244	13,025,459	13,025,459
		Alte surse, din care:		4,388,684	338,005	4,050,244	13,025,459	13,025,459
		surse atrase-majorare capital		4,388,684	338,005	4,050,244	13,025,459	13,025,459
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,388,684	338,005	4,050,244	13,025,459	13,025,459
		Investiții noi, din care:		4,388,684	338,005	4,050,244	13,025,459	13,025,459
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4,388,684	338,005	4,050,244	13,025,459	13,025,459
		-Alimentare cu energie electrica -Bransament 10MW Parc Industrial					1,933,915	1,933,915
		-Retele electrice Parc Industrial Balcesti-Valcea					335,879	335,879
		-Alimentare cu gaze naturale retea Transgaz 10.000Nmc/h Parc Industrial Dragasani-Valcea					478,805	478,805
		-Alimentare cu gaze naturale retea Distrigaz Parc Industrial Balcesti-Valcea						
		-Alimentare cu apa-Bransament de la retea orasului Parc Industrial Dragasani-Valcea						
		Gospodarire de apa, puturi,bazine, grup de pompe Parc Industrial		1,132,559		1,132,559		
		Puturi(sau extindere Apavil)					1,817,839	1,817,839
		-Canalizare, epurare, ape pluviale-Statie de epurare Parc Industrial Dragasani-Valcea					347,200	347,200
		Canalizare, epurare, ape pluviale-Canalizare ape menajere si pluviale Parc		721,060	8,000	713,060		
		-Alimentare cu apa Bransament de la retea orasului Parc Industrial Balcesti-Valcea		46,232		46,232		
		-Gospodarire de apa Parc Industrial Balcesti-Valcea		272,800		272,800		

		- Imprejmuire Parc Industrial Dragasani-Valcea					
		- Imprejmuire Parc Industrial Balcesti-Valcea	317,440	317,005			
		Amenajare teren Parc Industrial Dragasani-Valcea	186,967		186,967		
		Amenajare teren Parc Industrial Balcesti-Valcea	62,000		62,000		
		- Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea					
		- Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 1	1,161,946		1,161,946		
		- Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 2				632,817	632,817
		Parcari Parc Industrial Dragasani-Valcea				212,092	212,092
		Hale industriale Parc Industrial Dragasani(2x2000mp)				1,694,667	1,694,667
		Hale industriale Parc Industrial Balcesti(1x1900mp)				2,306,216	2,306,216
		- Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Balcesti-Valcea	350,000	13,000	337,000	205,932	205,932
		Cladire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Balcesti-Valcea 252mp				703,353	703,353
		Cladire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Dragasani-Valcea 1700mp				2,356,744	2,356,744
		Sistem de paza si protectie Parc Industrial	81,000		81,000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	56,680		56,680		
		- Parc Industrial Dragasani-Valcea	30,000		30,000		
		- Parc Industrial Balcesti-Valcea	26,680		26,680		
2		Dotări (alte achiziții de					

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



Președintele este conformă
cu originalul și se certifica de noi.
COMPARTIMENT CANCELARIE

ANEXA Nr. 5 la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea Nr. 63/27.04.2018

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent		An 2018		An 2019		An 2020		
			Preliminat/Realiz		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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									
1	Măsura 1 Realizarea Programului de investiții		X	X	250						
2	Măsura 2 Realizarea veniturilor din activitatea de baza		X	X							420
	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,

CONSTANTIN RĂDULESCU



Prezența copie uniformă a
 Procesului verbal și se certifica de noi.

