



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ mai 2021, 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 nr. 8321 din 21 mai 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr. 8322 din 21 mai 2021;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1961 din 19 mai 2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.8144 din 19 mai 2021, Decizia nr.5 din 15 martie 2021 a Consiliului de Administrație, precum și Hotărârea nr.2 din 19 mai 2021 a Adunării Generale a acționarilor societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 și art.5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, ale Ordonanței 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 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, 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.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) 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,
Daniela CALIANU**

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul LĂȘTUN**

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din ____ 2021

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	Manole		19 mai 2021

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021**

- mii lei -

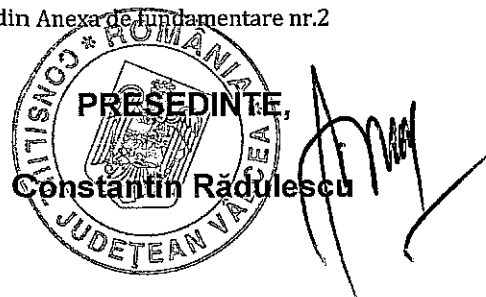
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	9054.51	9353.99	103.31	9821.69	10312.77	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	9054.50	9 353.99	103.31	9821.69	10312.77	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	8818.68	9086.70	103.04	9541.04	10018.09	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8818.68	9 086.70	103.04	9541.04	10018.09	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2624.05	2 925.96	111.51	3072.26	3225.87	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5.26	58.80	1117.87	61.74	64.83	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	5961.04	5901.94	99.01	5856.46	6149.28	99.23	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5458.23	5458.38	100.00	5731.30	6017.86	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5098.03	5 102.48	100.09	5357.60	5625.48	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	360.20	355.90	98.81	373.70	392.38	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	16	323.80	324.36	100.17	340.58	357.61	105.00	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	179.01	119.20	66.59	125.16	131.42	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	228.33	200.00	87.59	210.00	220.50	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	235.83	267.29	113.34	280.65	294.69	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	32.67	38.77	118.67	44.90	47.15	16.80	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 -Rd.22 + Rd.23 -Rd.24 -Rd.25)	26	203.16	228.52	112.48	235.75	247.54	103.16	105.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00						
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 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:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5.63	163.00	2895.20	170.00	200.00	104.29	117.65
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.63	163.00	117.88	170.00	200.00	93.70	116.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	115.00	115.00	100.00	140.00	145.00	121.74	103.57
	2	Nr. mediu de salariați total	51	114.00	115.00	100.88	140.00	145.00	121.74	103.57
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	3989.93	3955.00	99.12	4073.65	4195.86	103.00	103.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	3989.93	3955.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	79.43	81.34	102.41	70.15	71.12	86.25	101.38
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	973.95	971.43	99.74	971.43	971.43	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

***) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2


 PRESEDINTE,
 Constantin Rădulescu

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					Dec. CA 6/31.01.20, Hot.AGA 4/18.02.20	Dec. CA 25/16.11.20, Hot.AGA 11/20.11.20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	5		6a	6b	6c	6		
			3a		5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	11869,32	10996.50	8662.28	9054.51	2017.42	3642.11	6724.54	9353.99	103.31	76.29
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.869.30	10996.50	8662.28	9054.50	2017.42	3642.11	6724.54	9353.99	103.31	76.29
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10522,15	10496.50	8295.64	8679.00	2017.42	3642.11	6628.54	9257.99	106.67	82.48
	a1)	din vânzarea produselor	4	2146.30	2452.00	20.00	19.88	5.40	98.00	251.00	358.80	1804,83	0.93
	a2)	din servicii prestate	5	8249.90	7904.50	8275.64	8616.00	2012.02	3544.11	6377.54	8899.19	103.29	104.44
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	125.95	140.00	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1347.15	500.00	366.64	366.64	0.00	0.00	96.00	96.00	26.18	27.22
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14= Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 + Rd. 21),	14	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+ Rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din	22	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)			28	11067,10	10406.73	8651.80	8818.68	2007.01	3803.55	6582.34	9086.70	103.04	78,68
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	11067,10	10406.73	8651.30	8818.68	2007.01	3803.55	6582.34	9086.70	103.04	79,68
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4838.62	3284.69	2447.08	2624.05	458.07	721.88	1914.23	2925.96	111.51	54,23
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4154.63	2663.61	1916.41	2059.11	333.00	475.00	1430.00	2288.00	111.12	49,56
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2088.16	1555.44	1041.11	1114.84	217.00	310.00	900.00	1550.00	139.03	53,39
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	453.92	370.00	350.27	411.05	41.00	60.00	300.00	450.00	109.48	90,56
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	20.41	18.00	12.79	12.29	3.00	4.00	8.00	9.50	77.30	60,22
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	173.76	120.00	125.18	137.26	32.00	50.00	80.00	120.00	87.43	78,99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	156.51	125.20	72.38	70.54	35.00	45.00	65.00	85.00	120.50	45,07
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	141.21	112.97	96.10	106.13	40.00	60.00	72.00	110.00	103.65	75,16
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1314.83	500.00	356.55	356.55	0.00	0.00	93.00	93.00	26.08	27,12
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	317.20	304.08	276.25	287.84	70.67	139.34	236.00	314.00	109.09	90,74
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	104.66	95.80	57.64	65.36	18.00	35.00	75.00	90.00	137.70	62,45
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	195.94	195.00	205.55	210.10	49.67	98.34	152.00	212.00	100.90	107,23
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	185.70	185.00	185.00	181.02	46.67	93.34	140.00	187.00	103.30	97,48
		b2) - către operatori cu capital privat	43	10.24	10.00	20.55	29.08	3.00	5.00	12.00	25.00	85.97	283,98
	c)	prime de asigurare	44	16.60	13.28	13.06	12.38	3.00	6.00	9.00	12.00	96.93	74,58
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	366.79	317.00	254.42	277.10	54.40	107.54	248.23	323.96	116.91	75,55
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 53), din care:	49	5.54	8.00	7.00	5.73	1.50	3.00	4.50	6.00	104.71	103,43
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5.54	7.00	7.00	5.73	1.50	3.00	4.50	6.00	104.71	103,43
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea,potrivit OUG nr2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60),	56	0.00	20.00	11.00	11.00	3.00	3.00	8.00	10.00	0.00	0.00

	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	58	0.00	20.00	11.00	0.00	3.00	3.00	8.00	10.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	139.05	111.24	122.69	154.98	32.00	65.00	150.00	200.00	129.05	111.46
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	11.71	9.37	6.45	5.90	1.00	2.00	3.00	4.00	67.80	50.38
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	11.71	9.37	6.45	5.90	1.00	2.00	3.00	4.00	67.80	50.38
		- interna	64	11.71	9.37	6.45	5.90	1.00	2.00	3.00	4.00	67.80	50.38
		- externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12.21	9.77	11.71	12.20	3.00	6.00	8.90	12.00	98.36	99.92
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13.71	10.97	11.57	11.96	3.40	6.54	8.83	11.96	100.00	87.24
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	184.57	147.65	84.00	75.33	10.50	22.00	65.00	80.00	106.20	40.81
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	11.69	1.20	3.00	5.00	9.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.10	7.00	3.00	1.70	1.00	2.00	4.00	5.00	294.12	20.99
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)		alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	4.24	4.00	6.00	5.26	14.70	29.40	44.00	58.80	1117.87	124.06
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4.24	4.00	6.00	5.26	14.70	29.40	44.00	58.80	1117.87	124.06
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112), din care:	85	5963.80	6848.70	5977.11	5961.04	1483.24	2952.27	4444.11	5901.94	99.01	99.95
C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd87+Rd91), din care:	86	5441.18	6286.40	5466.14	5458.23	1372.41	2730.79	4110.92	5458.38	100.00	100.31
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	5049.11	5838.00	5103.29	5098.03	1273.91	2536.79	3848.22	5102.48	100.09	100.97
		a) salarii de bază	88	4163.66	4697.00	4125.75	4239.81	1048.25	2064.44	3080.66	4096.94	96.63	101.83
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	780.17	996.00	770.19	728.63	214.00	424.00	609.00	819.00	112.40	93.39
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	105.28	145.00	207.35	129.59	11.66	48.35	158.56	186.54	143.95	123.09
C2		Bonusuri (Rd91=Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98), din care:	91	392.07	448.40	362.85	360.20	98.50	194.00	262.70	355.90	98.81	91.87
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	tichete crese pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	341.34	396.00	304.18	293.32	93.80	169.90	235.40	312.40	106.50	85.93
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	50.73	0.00	58.67	66.88	4.70	24.10	27.30	43.50	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd100+Rd101+Rd102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd104+Rd107+Rd110+Rd111), din care:	103	317.06	326.30	326.30	323.80	81.07	162.21	243.31	324.36	100.17	102.13
	a) pentru directori/directorat	104	187.76	197.00	197.00	194.50	48.75	97.56	146.34	195.06	100.29	103.59
	componenta fixa	105	187.76	197.00	197.00	194.50	48.75	97.56	146.34	195.06	100.29	103.59
	componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	98.48	98.48	98.48	98.48	24.62	49.24	73.86	98.48	100.00	100.00
	componenta fixa	108	98.48	98.48	98.48	98.48	24.62	49.24	73.86	98.48	100.00	100.00
	componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	30.82	30.82	30.82	30.82	7.70	15.41	23.11	30.82	100.00	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	205.56	236.00	184.67	179.01	29.76	59.27	89.88	119.20	66.59	87.08
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	260.44	269.34	221.11	228.33	51.00	100.00	180.00	200.00	87.59	87.67
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd115+Rd116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	0.00	4.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	253.05	265.34	221.11	218.47	51.00	100.00	180.00	200.00	91.55	86.33
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd122+Rd125), din care:	121	7.39	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(Rd126=Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd131+Rd134+rd137), din care:	130	0.00	0.00	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	#VALUE!	589.77	10.48	235.83	10.41	-161.44	142.20	267.29	113.34	#VALUE!
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	16.02	22.00	20.00	28.28	5.00	10.00	13.00	25.00	88.40	176.53
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	120.36	90.84	4.88	32.67	0.87	0.00	20.67	38.77	118.67	27.14
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	142	11.869.30	10996.50	8662.28	9054.50	2017.42	3642.11	6724.54	9353.99	103.31	#VALUE!
a)		venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	11067.10	10406.73	8651.30	8818.68	2007.01	3803.55	6582.34	9086.70	103.04	#VALUE!
a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natura salariala { Rd.86}, din care: **)	147	5441.18	6286.40	5466.14	5458.23	1372.41	2730.79	4110.92	5458.38	100.00	100.31
a)		147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	131.00	137.00	114.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	100.00	87.79
5		Nr. mediu de salariați	149	127.00	135.00	120.00	114.00	115.00	115.00	115.00	115.00	100.88	89.76
6	a)	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147/Rd7491/12*1000)	150	3570.33	3880.49	3795.93	3989.93	3978.00	3957.67	3971.90	3955.35	99.13	111.75
	b)	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	3570.33	3848.15	3795.93	3989.93	3978.00	3957.67	3971.90	3955.35	99.13	111.75

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	#VALUE!	81.46	72.19	79.43	17.54	31.67	58.47	81.34	102.41	#VALUE!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creante restante , din care	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

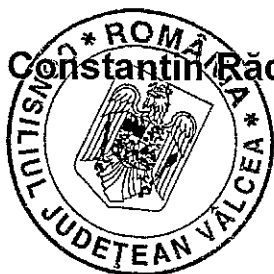


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2019		%	2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)*) din care:	9215.00	11869.32	128.80	8662.28	9054.50	104.53
1	Venituri din exploatare*)	9 215.00	11 869.30	128.80	8662.28	9054.50	104.53
2	Venituri financiare	0.00	0.02			0.01	

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

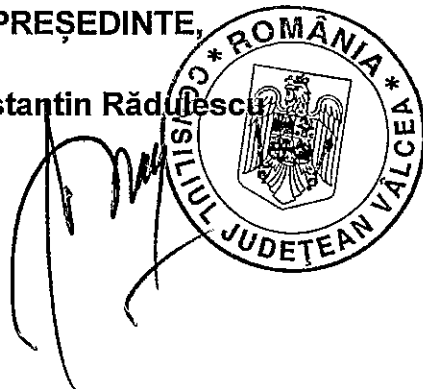
0	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15.63	5.63	163.00	170.00	200
		1	Surse proprii, din care:		15.63	5.63	163.00	170.00	200
			a) - amortizare		15.63	5.63	163.00	170.00	200
			b) - profit						
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							
	2	Investiții noi, din care:					163		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Mai compactor					6		
		Miniexcavator					86		
		Autoutilitara					60		
		Grup sudura					11		
		Altele							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (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)							
	4	Dotări [alte achiziții de imobilizări corporale]							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		235.83	0	267.29	0	280.65	0.00	294.69	0
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		235.83	0.00	267.29	0.00	280.65	0.00	294.69	0.00



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 8321 din 21.05.2021

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu
Vâlcea pe anul 2021**

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

Cu adresa nr. 1961 din 19.05.2021, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr.1961 din 19.05.2021, rezultă că, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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, 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 și art. 48 din Legea nr.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021.**

PREȘEDINTE



Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.05.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 8322 din 21.05. 2021

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2021

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.

Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor, nr. 1, județul Vâlcea, a luat ființă în data de 15 septembrie 2008 ca societate pe acțiuni în baza Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor a Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea nr. 4,5,7/2008 și în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind organizarea societăților comerciale și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 38/933/2008 .

Obiectul de activitate al Societății Prelcet S.A Râmnicu Vâlcea este efectuarea lucrărilor de reparații a articolelor fabricate din metal și are drept scop realizarea pentru Societatea CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, cât și pentru terți, cu respectarea legislației în vigoare, a următoarelor tipuri de activități :

- lucrări de reparații;
- activități de prestări servicii;
- executarea de lucrări de investiții;
- produse(piese) obținute prin prelucrări mecanice;
- reparații la agregate și instalații energetice, precum și la dispozitivele de lucru și de mecanizare specifice;
- acte de comerț;
- lucrări izolații termice.

Capitalul social subscris al societății constă în aport în numerar și este în sumă de 600.000 lei, divizat în 6.000.000 acțiuni nominative cu o valoare de 0,10 lei și următorii acționari :

- Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, a subscris un număr de 5.960.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei și o valoare totală de 596.000 lei, reprezentând 99,33 % din capitalul social

- diferența de 0,67 %, respectiv 40.000 de acțiuni este reprezentată de un număr de 20 de acționari, salariați ai Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, cu un număr de 2.000 acțiuni nominative pentru fiecare acționar cu o valoare nominală de 0,10 lei și o valoare totală de 200 lei pentru fiecare acționar.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând în același timp instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Din analiza documentației înaintată de Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 1961 din 19.05.2021 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.8.144 din data de 19.05.2021, **a rezultat că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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, 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 și art. 48 din Legea nr.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2021 la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, se prezintă, după cum urmează :

I.VENITURI TOTALE

În bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021, sunt prevăzute venituri din exploatare și venituri totale, care au fost dimensionate ținându-se cont de valoarea contractelor de prestări servicii încheiate începând cu data de 01 ianuarie 2021 sau aflate în derulare din anii anteriori actualizate prin act adițional.

Astfel, veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt în sumă de 9.353,99 mii lei, cu următoarea componență :

a. venituri din vânzarea produselor în valoare de 358,80 mii lei, s-a luat în calcul contractul de piese de schimb mori carbune MVC4 la cazanele de 420 t/h pe lignit, pentru suma de 343,00 mii lei și produse reziduale în valoare de 15,80 mii lei, beneficiar Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

b. venituri din servicii prestate în valoare de 8.899,19 mii lei, din care

- 8.112,00 mii lei, contracte de prestări servicii încheiate cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, după cum urmează :

- contractul nr. 494 din data de 05.02.2020, în valoare de **1.650,00 mii lei**, reprezentând întreținere și mentenanță preventivă (LN1,2,3), MC, confecții, prelucrări mecanice, izolații termice, zidării, revizii, recondiționări SISC, mentenanță la instalația de cenușă;

- **5.800,00 mii lei**, reprezentând prestări servicii și lucrări necesare exploatării în condiții de continuitate și siguranță în exploatarea SACET –urilor din municipiul Râmnicu Vâlcea și orașele Băile Olănești și Călimănești, din care 2.500,00 mii lei pentru semestrul I al anului 2021 (contract nr. 173/15.01.2021) și 3.300,00 mii lei pentru semestrul II al anului 2021;

- contractul nr. 495/05.02.2021, în valoare de **100,00 mii lei**, pentru servicii de intervenții pe rețele de apă de incendiu, apă tehnologică și canalizare industrială în incinta Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea;

- contractul nr. 493/05.02.2021, în valoare de **150,00 mii lei**, reprezentând activități de service și întreținere la depozitul de zgură și cenușă;

-contractul nr. 471/29.01.2021, contractul nr. 62/04.03.2021 și un contract de prestări servicii aflat în procedura de achiziție prin licitație publică, în valoare totală de **378,00 mii lei**, având ca obiect de activitate descărcare cărbune;

- **34,00 mii lei**, servicii de verificare semestrială la instalațiile de stins incendii din incinta Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

- 787,19 mii lei, prestări servicii cu terți, reprezentând alte persoane juridice în funcție de solicitări.

c.venituri din vânzarea mărfurilor (vânzare piese mori CET Govora SA) – 96,00 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate în anul 2021 este de 9.086,70 mii lei, în integralitate cheltuieli de exploatare și cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli :

1.Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2.925,96 mii lei
din care:

- cheltuieli cu materiile prime – 1.550,00 mii lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile – 450,00 mii lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar – 85,00 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa – 110,00 mii lei;
- cheltuieli privind mărfurile –93,00 mii lei;
- cheltuieli privind serviciile executate de terți – 314,00 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 323,96 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite și taxe în valoare de 58,80 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în valoare de 5.901,94 mii lei, în structură cheltuielile de personal se compun din următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu salariile – **5.102,48 mii lei;**
- bonusuri - **355,90 mii lei**, constând în tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.165/2018(43,50 mii lei) și tichete de masă (312,40 mii lei);

- cheltuieli cu contributia datorata de angajator -**119,20 mii lei.**

Fondul de salarii este dimensionat ținând cont de numărul de personal, de salariile de bază, sporurile, primele și alte drepturi care se acordă în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul societății. Numărul prognozat de personal la sfârșitul anului 2020 este de 115 salariați.

- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii comitete în sumă de **324,36 mii lei**, prezintă următoarea structură;

- *cheltuieli pentru director/directorat -195,06 mii lei*, reprezintă suma corespunzătoare indemnizației brute pentru director, prevăzută în contractul de mandat;

- *cheltuieli pentru consiliul de administrație* compus din 1 președinte, 4 membrii, din care 1 membru nu este remunerat și 1 secretar – *98.48 mii lei*. Prin Hotărârea nr. 2/25.01.2018, emisă de Adunarea Generală a Acționarilor și Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/31.01.2018 a fost aprobată indemnizația pentru președinte în sumă de 2393.00 lei brut/lună, 1539.00 lei brut/lună pentru membru al Consiliului de Administrație și 1197.00 lei brut/lună pentru secretar.

- *cheltuieli pentru AGA și cenzori -30,82 mii lei*. Prin Decizia nr.3 din 31.01.2018, emisă de Consiliul de Administrație și Hotărârea nr. 2/31.01.2018, emisă de Adunarea Generală a Acționarilor, a fost aprobată indemnizația lunară brută în sumă de 856 lei brut/lună pentru cenzori(3 cenzori), președintele AGA nefiind remunerat.

4. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 200,00 mii lei, la un nivel la care societatea a ținut cont de valoarea amortizării imobilizărilor corporale înregistrate în anul 2020, cât și de achizițiile de mijloace fixe conform planului de investiții.

III. Corespunzător veniturilor totale în sumă de 9.353,99 mii lei și cheltuielile necesare desfășurării activității în sumă de 9.086,70 lei, în anul 2021, se înregistrează un PROFIT BRUT în sumă de 267,29 mii lei.

Față de indicatorii propuși de societate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, principalele elemente ale bugetului se prezintă după cum urmează: -mii lei-

Nr.crt.	INDICATORI	Propuneri an curent 2021
	VENITURI TOTALE	9.353,99
1	Venituri din exploatare, din care:	9.353.99
	a) din vânzarea produselor	358.80
	b) din servicii prestate	8.899,19
	c) alte venituri	0

	d)	din vânzarea mărfurilor	96
2		Venituri financiare	0.00
		CHELTUIELI TOTALE	9.086,70
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	9.086,70
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	2.925,96
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	58,80
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	5.901,94
	C1	ch. cu salariile	5.102,48
	C2	bonusuri	355,90
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	324,36
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	119,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	200
2		Cheltuieli financiare	0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	267,29
		Cheltuieli nedeductibile	25
		IMPOZIT PE PROFIT	38,77
		PROFITUL/PIERDEREA NETA	228,52

La finele anului 2020, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, nu înregistrează plăți restante și creanțe restante.

În programul de investitii pentru anul 2021, este prevăzută suma de 163,00 mii lei pentru dotări, respectiv, achiziționarea a 1 autoutilitară cu basculare, 1 grup sudură cât și mașini, unelte și scule specifice activității societății.

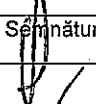
De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.03.2021 (Decizia nr. 5/2021) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 19.05.2021 (Hotărârea nr. 2/2021).

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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, 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 și art. 48 din Legea nr.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021, vă propun analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- Anexanr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr.5 -Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE
* CONSILIUL *
Constantin Rădulescu
JUDEȚUL VÂLCEA

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.05.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 8325 din 21.05 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2021

Cu adresa nr. 8324 din 21.05 2021, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, înregistrat cu nr. 8323 din 21.05 2021, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 8322 din data de 21.05 2021, 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.

Din analiza documentației înaintată de Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 1961 din 19.05.2021 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 8144 din data de 19.05.2021, **a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a făcut în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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, 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 și art. 48 din Legea nr.15/08.03.2021, privind bugetul de stat pe anul 2021.**

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând în același timp instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.03.2021 (Decizia nr. 5/2021) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 19.05.2021 (Hotărârea nr. 2/2021).

Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,




ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.05.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 8324 din 21 mai 2021

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 Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 8323 din 21 mai 2021, însoțit de referatul de aprobare nr. 8322 din 21 mai 2021, precum și 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,



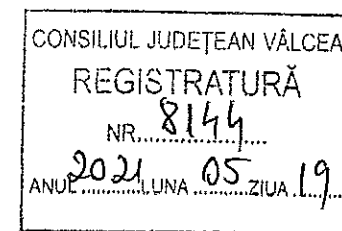
Daniela CALIANU



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



Nr. 1961 crt. 1.9.MAI.2021



CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Prin prezenta va transmitem bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2021, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean Valcea.

Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2021
- anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021,
- anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,
- anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale,
- anexa nr. 4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare,
- anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
- Decizia Consiliului de Administratie a PRELCET SA nr.5/15.03.2021;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor PRELCET SA nr.2/19.05.2021.

Cu stima,

DIRECTOR,
ing. ec. Geană Teodor MAN



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Societatii PRELCET SA

Societatea PRELCET SA cu sediul in Rm.Valcea, str.Industiilor, nr.1 a luat fiinta in data de 15 septembrie 2008 ca societate pe actiuni in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii CET GOVORA SA nr. 4, 5, 7/2008 si in baza Legii nr.31/1990 privind organizarea societatilor comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/933/2008.

Capitalul social subscris al societatii PRELCET S.A. consta numai in aporturi in numerar. Capitalul social subscris este de 600.000 lei, si este divizat in 6.000.000 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de catre actionari este , dupa cum urmeaza :

- CET GOVORA SA a subscris un numar de 5.962.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 596.200 lei, reprezentand 99,3673 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,6327 % de actiuni este detinuta de un numar de 19 de actionari, salariatii ai societatii PRELCET SA, cu un numar de 2.000 actiuni nominative fiecare actionar cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare totala de 200 lei fiecare actionar, reprezentand 0,0333% pentru fiecare actionar din capitalul social.

Obiectul principal de activitate al societatii PRELCET SA este " repararea articolelor fabricate din metal", cod CAEN 3311, si are drept scop realizarea pentru CET GOVORA SA, cat si pentru terti, cu respectarea legislatiei in vigoare, a urmatoarelor tipuri de activitati :

- lucrari de reparatii;
- activitati de prestari servicii;
- executarea de lucrari de investitii;
- produse(piese) obtinute prin prelucrari mecanice;
- reparatii la agregate si instalatii energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice;
- acte de comert.
- lucrari izolatii termice.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-au respectat urmatoarele prevederi :

- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu completarile si modificarile ulterioare ;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare ;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare.

In bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET SA pentru anul 2021 sunt prevazute venituri din exploatare si venituri totale, care au fost dimensionate tinandu-se cont de valoarea contractelor aflate in derulare sau in stadiu de negociere, precum si contextul economic actual.

Indicatorii economici-financiari au fost detaliiati pe noua structura de buget, asa cum se precizeaza in instructiunile prevazute in Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La baza intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 s-au avut in vedere intr-o masura determinanta realizarile aferente anului precedent



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale planificate pentru anul 2021 sunt de **9.353,99 mii lei** si au urmatoarea structura :

a) Venituri din vanzarea produselor = **358.80 mii lei**, astfel :

mii lei

Nr.crt.	Nr.contract	Obiectul contractului	Perioada contractuala	Valoare contract
1	Estimat	Piese mori CET GOVORA	01.01.21 - 31.12.21	343
2	Estimat	Produse reziduale	01.01.21 - 31.12.21	15,80
TOTAL				358,80

b) Venituri din servicii prestate = **8.899,19 mii lei**, astfel :

mii lei

Nr.crt.	Nr.contract	Obiectul contractului	Perioada contractuala	Valoare contract
1	494/05.02.2021	Intretinere si mentenanta preventiva (LN1,2,3), MC,confectii, prelucrari mecanice, izolatii termice, zidarii, revizii, reconditionari SISC, mentenanta la instalatia de cenusa	01.01.21 - 31.12.21	1.650
2	173/15.01.2021	Servicii si lucrari necesare exploatarii in conditii de continuitate si siguranta in exploatare a SACET -urilor din municipiul Rm Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti	01.01.21 - 30.06.21	2.500
3	495/05.02.2021	Servicii de interventii pe retele de apa de incendiu , apa tehnologica si canalizare industriala incinta CET Govora SA	01.01.21 - 31.12.21	100
4	493/05.02.2021	Activitati de service si intretinere la depozitul de zgura si cenusa	01.01.21 - 31.12.21	150
5	471/29.01.2020	Descarcare carbune	01.01.21 - 28.02.21	96
6	62/04.03.2021	Descarcare carbune	01.03.21 - 31.03.21	27
7	Licitatie	Descarcare carbune	01.04.21 - 31.12.21	255
8	Estimat	Servicii de verificare semetriala la inst de stin incendii din incinta CET GOVORA SA	01.04.21 - 31.12.21	34
9	Estimat	Servicii si lucrari necesare exploatarii in conditii de continuitate si siguranta in exploatare a SACET -urilor din municipiul Rm Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti	30.06.21 - 31.12.21	3.300
10	Estimat	Lucrari terti	01.01.21 - 31.12.21	430,19
11	Estimat	Lucrari specifice termoficarii - terti	01.01.21 - 31.12.21	357
TOTAL				8.899,19



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



c) Venituri din vanzarea marfurilor = **96 mii lei**, astfel :

				mii lei
Nr.crt.	Nr.contract	Obiectul contractului	Perioada contractuala	Valoare contract
10	Estimat	Vanzare piese mori CET GOVORA	01.01.21 - 31.12.21	96
TOTAL				96

II. CHELTUIELI TOTALE

S-a estimat pentru anul 2021 o valoare a cheltuielilor totale de **9.086,70 mii lei**.

- **A. Cheltuieli cu bunuri si servicii** **2.925,96 mii :**
 - Cheltuieli cu materiile prime 1.550 mii lei ;
 - Cheltuieli cu materialele consumabile 450 mii lei ;
 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 85 mii lei ;
 - Cheltuieli privind energia si apa, oxigen 110 mii lei ;
 - Cheltuieli privind marfurile 93 mii lei ;
 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 90 mii lei ;
 - Cheltuieli privind chirile 212 mii lei ;
 - Cheltuieli privind primele de asigurare 12 mii lei ;
 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 323.96 mii lei.
- **B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** **58.80 mii lei**
- **C. Cheltuieli cu personalul, dupa cum urmeaza** **5.901,94 mii lei :**
 - Cheltuieli cu salariile 5.102.48 mii lei :
 - Salarii de baza 4.096,94 mii lei ;
 - Sporuri, prime si alte bonificatii salariului de baza 819 mii lei ;
 - Alte bonificatii (conform CCM) 186.54 mii lei
 - Bonusuri 355.90 mii lei :
 - Alte cheltuieli conform CCM 43.50 mii lei ;
 - Tichete de masa 312.40 mii lei ;
 - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 324,36 mii lei :
 - Pentru director, componenta fixa 195.06 mii lei ;
 - Pentru consiliu de administratie, componenta fixa 98,48 mii lei ;
 - Pentru cenzori 30,82 mii lei ;
 - Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 119.20 mii lei.

Fondul de salarii este dimensionat tinand cont de numarul de personal, de salariile de baza, sporurile, primele si alte drepturi care se acorda in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivelul societatii. Numarul prognozat de personal la sfarsitul anului 2021 este de 115 salariatii.

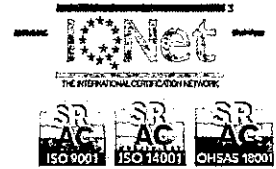
Cheltuielile aferente indemnizatiilor pentru membrii Consiliului de administratie si cenzori au fost bugetate la o valoare similara ca cea din anul 2020.

Valoarea cheltuielilor cu contributiile datorate de angajator tine cont de prevederile legale in vigoare.

- **D. Alte cheltuieli de exploatare** **200 mii lei**
au fost estimate la un nivel care a tinut cont de valoarea amortizarii imobilizarilor corporale inregistrate in anul 2020, cat si de achizitiile de mijloace fixe conform planului de investitii.



SOCIETATEA PRELCET SA
 RAMNICU VALCEA, 240050
 Str.Industriilor, nr.1, Jud.Valcea
 Cod unic de inregistrare: RO24423199
 Registrul comertului: J38/933/2008
 Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2021, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut de **267.29 mii lei**,
 Principalele elemente de venituri si cheltuieli ale bugetului de venituri si cheltuieli planificat pentru anul
 2021 sunt :

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Propuneri an curent 2021
1	2	5
	VENITURI TOTALE	9.353,99
1	Venituri din exploatare, din care:	9.353,99
	a) din vânzarea produselor	358,80
	b) din servicii prestate	8.899,19
	c) alte venituri	0
	d) din vânzarea mărfurilor	96
2	Venituri financiare	0,00
	CHELTUIELI TOTALE	9.086,70
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9.086,70
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	2.925,96
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	58,80
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	5.901,94
	C1 ch. cu salariile	5.102,48
	C2 bonusuri	355,90
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii, comitete	324,36
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	119,20
	D. alte cheltuieli de exploatare	200
2	Cheltuieli financiare	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	267,29
	Cheltuieli nedeductibile	25
	IMPOZIT PE PROFIT	38,77
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	228,52



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industriilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Investițiile planificate pentru anul 2021 vor fi realizate din resurse proprii, în sumă de 163 mii lei, conform planului de investii aprobat și se referă la :

- Grup sudura
- Invertor sudura
- Miniexcavator
- MAI Compactor
- Autoutilitara cu basculare

V. Alte date de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021

La momentul intocmirii propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021:

- Conducerea Societatii este alcatuita dintr-un membru cu contract de mandat:
 - dl Geani Teodor Man
- Consiliul de Administratie al Societatii este alcatuit din 5 membri:
 - dl Adrian Ion Iliescu presedinte
 - dl Dragosi Constantinescu membru
 - dl Dorel Tudoran membru
 - dl Banacu Dumitru Daniel membru
 - dl Geani Teodor Man membru

Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura posibilitatilor existente.

Motivul aparitiei acestor modificari este dat de unele cresteri neprevazute la capitolul de cheltuieli datorita majorarii peste limite prevazute ale preturilor sau tarifelor unor furnizori sau a imposibilitatii realizarii veniturilor prevazute (situatia negativa pentru buget) sau de realizarea unor venituri superioare sau economii (justificate) de cheltuieli (situatia favorabila).

Va prezentam bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2021, pentru a fi supus aprobarii.

DIRECTOR,
ing.ec. Geani Teodor Man

CONTABIL SEF,
ec. Gabriela Birzan



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 5

din 15.03.2021

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 15.03.2021, la care au participat:

- Iliescu Ion Adrian – presedinte
- Man Geani Teodor – membru
- Tudoran Dorel – membru
- Constantinescu Dragosi – membru
- Banacu Dumitru Daniel – membru

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, prin vot deschis,

DECIDE:

Art. 1 – Se aproba executia bugetara pe anul 2020 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020 realizate.

Art. 2 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pe anul 2021 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2021, in forma propusa de conducerea executiva.

Art. 3 - Avand in vedere ca aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor, acesta va fi supus spre aprobare si Adunarii Generale a Actionarilor, in forma aprobata de Consiliul de Administratie.

Art. 4 - Se aproba planul de investitii aferent anului 2021 pentru Sectia Termoficare si Izolatii, conform propunerii inaintata de conducerea executiva, in forma rectificata.

Art. 5 – Ia act de situatia economico – financiara a societatii la data de 28.02.2021.

Art. 6 – Se aproba definitivarea pe postul de inginer a d-lui. Fronie Marius, cu o renegociere a salariului de baza brut de la clasa 23b – 3.680 lei la clasa 25b – 3.840 lei.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iliescu Ion Adrian

Secretar,
Tenea Radu



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A PRELCET SA

HOTARAREA NR. 2

din 19.05.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 19.05.2021, la care au participat actionarii reprezentand 99,334 % din capitalul social, in urma dezbaterilor

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba executia bugetara pe anul 2020 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020 realizate.

Art. 2 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli planificat pe anul 2021 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2021.

Art. 3 – Il mandateaza pe dl. Tenea Radu in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
AMZA VALERU**

Secretar,
Tenea Radu