

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2020, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.3491 din 05 martie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.3492 din 05 martie 2020;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1049 din 24 februarie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2831 din 24 februarie 2020;

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.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, 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;

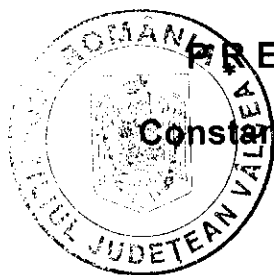
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

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

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul 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.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2020

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			05 martie 2020

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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	11869.32	10996.50	92.65	11546.33	12123.64	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	11869.30	10 996.50	92.65	11546.33	12123.64	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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	11067.10	10406.73	94.03	10927.07	11473.42	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11067.10	10 406.73	94.03	10927.07	11473.42	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4838.62	3 284.69	67.88	3448.92	3621.37	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4.24	4.00	94.34	4.20	4.41	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	5963.80	6848.70	114.84	6848.52	7190.95	100.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5441.18	6286.40	115.53	6600.72	6930.76	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5049.11	5 838.00	115.62	6129.90	6436.40	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	392.07	448.40	114.37	470.82	494.36	105.00	105.00

8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

	c) din diferențe de curs	25	0.02	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	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	8824.14	9019.76	10327.00	11067.10	2552.24	5114.23	7583.31	10406.73	94.03	125.42
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8824.04	9019.76	10327.00	11067.10	2552.24	5114.23	7583.31	10406.73	94.03	125.42
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3500.45	2899.46	3994.00	4838.62	858.67	1727.10	2344.62	3284.69	67.88	138.23
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2888.11	2232.30	3303.00	4154.63	701.93	1408.61	1878.63	2663.61	64.11	143.85
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1843.18	1200.00	1443.00	2088.16	485.39	799.23	1050.00	1555.44	74.49	113.29
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	356.10	350.00	450.00	453.92	80.00	160.00	250.00	370.00	81.51	127.47
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	11.00	25.00	25.00	20.41	5.00	10.00	14.00	18.00	88.19	185.55
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	89.64	100.00	150.00	173.76	30.00	60.00	90.00	120.00	69.06	193.84
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	73.00	100.00	100.00	156.51	31.30	52.60	93.90	125.20	79.99	214.40
	d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	130.36	132.00	132.00	141.21	28.24	56.48	84.73	112.97	80.00	108.32
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	485.47	450.30	1178.00	1314.83	77.00	340.30	400.00	500.00	38.03	270.84
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	350.77	356.00	376.00	317.20	78.50	151.50	230.42	304.08	95.86	90.43
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51.74	60.00	70.00	104.66	22.93	45.86	68.90	95.80	91.53	202.28
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	290.57	290.00	290.00	195.94	52.25	99.00	150.00	195.00	99.52	67.43
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	164.66	165.00	290.00	185.70	47.00	92.00	141.00	185.00	99.62	112.78
	b2) - către operatori cu capital privat	43	125.91	125.00	0.00	10.24	5.25	7.00	9.00	10.00	97.66	8.13
	c) prime de asigurare	44	8.46	6.00	16.00	16.60	3.32	6.64	9.96	13.28	80.00	196.22
	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	261.57	311.16	315.00	366.79	78.24	166.99	235.57	317.00	86.43	140.23
	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	0.00	0.00	0.00	1.60	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 53), din care:	49	3.28	8.00	8.00	5.54	1.00	2.50	3.81	8.00	144.40	168.90
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3.28	8.00	8.00	5.54	1.50	3.00	4.50	7.00	126.35	168.90
	- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00
	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104.43	110.00	138.00	139.05	27.81	55.62	83.43	111.24	80.00	133.15
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.54	36.84	13.00	11.71	2.34	4.68	7.03	9.37	80.02	211.37
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.54	45.00	13.00	11.71	2.34	4.68	7.03	9.37	80.02	211.37

8	Plati restante	161	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante restante , din care	162	18.65	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	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de 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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2018		%	2019		%
		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:	9482.00	9456.19	99.73	9215.00	11869.32	128.80
1	Venituri din exploatare*)	9 482.00	9 456.17	99.73	9215.00	11869.30	128.80
2	Venituri financiare	0.00	0.02		0.00	0.02	

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2020	an 2021	an 2022
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		480.00	217.60	320.16	300.00	350
		1	Surse proprii, din care:		480.00	217.60	320.16	300.00	350
			a) - amortizare		240.00	217.60	250.00	300.00	350
			b) - profit		240.00		70.16		
		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:					320.16		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Piese si accesorii masini unelte					72		
		Buldoexcavator					96		
		Autoutilitara					38.4		
		Grup sudura					48		
		Altele					65.76		
		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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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		802.22	0	589.77	0	619.26	0.00	650.22	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		802.22	0.00	589.77	0.00	619.26	0.00	650.22	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 3491 din 03.03.2020

PROPUNERE

de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA
Râmnicu Vâlcea pe anul 2020


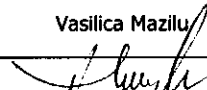
Proiectul de hotărâre este propus în conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu adresa nr. 1049 din 24.02.2020, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr.1049 din 24.02.2020, rezultă 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.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.**

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		Vasilica Mazilu 	03.03.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 3492 din 05.03. 2020

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 2020**

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 comert;
- 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. 1049/24.02.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 2831 din data de 24.02.2020, **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.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2020 la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, se prezintă, după cum urmează :

I.VENITURI TOTALE

În bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020, 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 2020 sau aflate în derulare din anii anteriori actualizate prin act adițional.

Astfel, veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt în sumă de 10.996,50 mii lei, cu următoarea componență :

a. venituri din vânzarea produselor în valoare de 2.452 mii lei, s-a luat în calcul contractul de piese de schimb mori carbune MVC4 la cazanele de 420 t/h pe lignit.

b. venituri din servicii prestate în valoare de 7.904.50 mii lei, din care

- 7.404,50 mii lei, contracte de prestări servicii încheiate cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, după cum urmează :

- contractul nr. 11 din data de 03.01.2020, în valoare de 2.670,00 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;

- contractul nr. 2896/2019, act adițional nr. 1/31.01.2020, în valoare de 4.419,50 mii lei, având ca obiect de activitate, prestări servicii și lucrări necesare exploatarei în condiții de continuitate și siguranță în exploatare a SACET –urilor din municipiul Râmnicu Vâlcea și orașele Băile Olănești și Călimănești:

- contractul nr. 12/03.01.2020, în valoare de 115,00 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. 13/03.01.2020, în valoare de 200,00 mii lei, reprezentând activități de service și întreținere la depozitul de zgură și cenușă.

- 500,00 mii lei, prestări servicii cu terți, reprezentând alte persoane juridice în funcție de solicitări.

c.venituri din vânzarea mărfurilor – 500 mii lei.

d.alte venituri = 140 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate în anul 2020 este de 10.406,73 mii lei, în integralitate cheltuieli de exploatare și cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli :

1.Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 3.284,69 mii lei
din care:

- cheltuieli cu materiile prime – 1.555,44 mii lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile – 370,00 mii lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar – 125,20 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa – 112,97 mii lei;
- cheltuieli privind mărfurile – 500,00 mii lei;
- cheltuieli privind serviciile executate de terți – 304,08 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 317,00 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite și taxe în valoare de 4,00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în valoare de 6.848,70 mii lei, față de 5.963,80 mii lei cheltuieli realizate în anul 2019, respectiv o creștere de 884,90 mii lei (114,84%). localizată în principal la cheltuielile cu salariile cu o creștere 788,89 mii lei (115,62%). în structură cheltuielile de personal se compun din următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu salariile – 5838,00 mii lei;
- bonusuri - 448,40 mii lei, constând în tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006(52,40 mii lei) și tichete de masă (396,00 mii lei);
- cheltuieli cu contributia datorata de angajator -236,00 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 mai mare cu 6 persoane, față de numărul de personal la sfârșitul anului 2019, respectiv 137 de persoane.

Majorarea cheltuielilor cu salariile este de 788,89 mii lei față de cheltuielile cu salariile pe anul 2019 (5838,00 mii lei față de 5049,11 mii lei), respectiv 115,62% și a fost influențată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în care la art. 1 alin (1) se prevede în mod expres : **« începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră».**

În acest context, începând cu data de 01.01.2020 Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, este obligată să majoreze salariile pentru asigurarea unei echități salariale privind munca calificată și responsabilitățile locurilor de muncă și evitarea unor tensiuni sociale care pot afecta grav desfășurarea activității societății, astfel încât să fie respectate, atât prevederile legale privind nivelul salariului minim brut pe țară, cât și remunerarea echitabilă în funcție de nivelul de calificare, pregătire și responsabilitate.

- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii comitete în sumă de 326,30 mii lei, prezintă următoarea structură;

- *cheltuieli pentru director/directorat -197 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 269,34 mii lei, în majoritate reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale, în valoare de 265,34 mii lei.

III. Corespunzător veniturilor totale în sumă de 10.996,50 mii lei și cheltuielile necesare desfășurării activității în sumă de 10.406,73 lei, în anul 2020, se înregistrează un PROFIT BRUT în sumă de 589,77 mii lei.

La finele anului 2019, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, nu înregistrează plăți restante și creanțe restante.

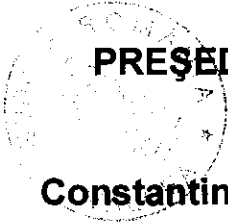

În programul de investiții pentru anul 2020, este prevăzută suma de 320,16 mii lei pentru dotări, respectiv, achiziționarea a 1 autoutilitară, 1 buldoexcavator, 1 grup sudură cât și mașini, unelte și scule specifice activității societății.



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 31.01.2020 (Decizia nr. 6/2020) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 18.02.2020 (Hotărârea nr. 4/2020).

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.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, vă propun analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- 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

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		Vasilica Mazilu 	03.03.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 3741 din 09.03.2020

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea

Cu adresa nr. 3704 din 09.03.2020, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr.3.492 din data de 05.03.2020, 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. 1.049/24.02.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 2831 din data de 24.02.2020, **a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2019 și bugetul previzionat pentru anii 2021 și 2022, respectând structura și conceptul unui buget multianual . Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2020, 2021 și 2022.

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 31.01.2020 (Decizia nr. 6/2020) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 18.02.2020 (Hotărârea nr. 4/2020).**

Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată.



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej
Andreea Virtej

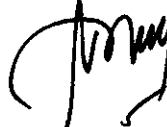
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier	<i>[Signature]</i>	Vasilica Mazilu <i>[Signature]</i>	09.03.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 3704 din 09.03. 2020

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 2020, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3703 din 09 martie 2020, însoțit de referatul de aprobare nr. 5492 din 05 martie 2020, 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, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU



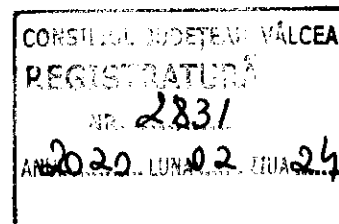
SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: RO24423199
Reg. comertului: J38/933/2008
Tel: 0350427846; Fax: 0350427845



Nr. 1049...cr 24 FEB. 2020.....

CATRE

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA



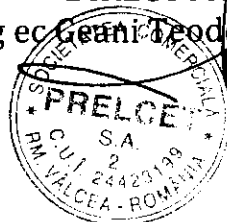
Prin prezenta va transmitem bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2020, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean Valcea.

Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2020
- anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020,
- 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.6/31.01.2010 – copie
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Prelcet SA nr.4/18.02.2020 – copie
- Adresa de inaintare catre CET Govora SA a BVC pentru anul 2019 – copie

Cu stima,

DIRECTOR,
ing.ec. Geanina Teodor MAN





SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: **RO24423199**
Reg. comertului: **J38/933/2008**
Tel: 0350427846; Fax: 0350427845



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii PRELCET SA

Societatea PRELCET SA cu sediul in Rm.Valcea, str.Industriilor, 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 5.960.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 596.000 lei, reprezentand 99,33 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,67 % de actiuni este detinuta de un numar de 20 de actionari, salariati 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 0,033% 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 :

- Legea nr.5/06.01.2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020 ;
- 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 2020 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.

S-a estimat ca **veniturile totale** vor reprezenta 92,65% din valoarea veniturilor totale aferente anului 2019, respectiv 10.996.50 mii lei, dupa cum urmeaza :

- Pentru venituri din vanzarea produselor in valoare de 2.452 mii lei si venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 500 mii lei s-a luat in calcul contractul de piese de schimb mori carbune MVC4 la cazanele de 420 t/h pe lignit
- Pentru venituri din servicii prestate in valoare de 7.904.50 mii lei si venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 500 mii lei s-au luat in calcul urmatoarele contracte :
 1. Intretinere si mentenanta preventiva (LN1,2,3), MC,confectii , prelucrari mecanice, izolatii termice, zidarii, revizii, reconditionari SISC, mentenanta la instalatia de cenusa;
 2. 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;
 3. Servicii de interventii pe retele de apa de incendiu , apa tehnologica si canalizare industriala incinta CET Govora SA;
 4. Activitati de service si intretinere la depozitul de zgura si cenusa;
- Alte venituri = 140 mii lei

S-a estimat pentru anul 2020 o valoare a **cheltuielilor totale** de 94.03% din valoarea realizata la finalul anului 2019, respectiv 10.406,73 mii lei.

- **A. Cheltuieli cu bunuri si servicii** = 3.284,69 mii lei, dupa cum urmeaza :
 - Cheltuieli cu materiile prime = 1.555,44 mii lei ;
 - Cheltuieli cu materialele consumabile = 370 mii lei ;
 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 125,20 mii lei ;
 - Cheltuieli privind energia si apa, oxigen = 112,97 mii lei ;
 - Cheltuieli privind marfurile = 500 mii lei ;
 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 95,80 mii lei ;
 - Cheltuieli privind chiriile = 195 mii lei ;
 - Cheltuieli privind primele de asigurare = 13.28 mii lei ;
 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 317 mii lei.
- **B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** = 4 mii lei
- **C. Cheltuieli cu personalul**, dupa cum urmeaza = 6.848,70 mii lei :
 - Cheltuieli cu salariile = 5.838 mii lei :

Salarii de baza = 4697 mii lei ;
Sporuri, prime si alte bonificatii salariului de baza(cf CCM)=996 mii lei ;
Alte bonificatii (conform CCM)= 145 mii lei
Bonusuri = 448,40 mii lei :
Tichete cadou = 52,40 mii lei ;
Tichete de masa = 396 mii lei ;
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete = 326,30 mii lei :
Pentru director, componenta fixa = 197 mii lei ;
Pentru consiliu de administratie, componenta fixa = 98,48 mii lei ;
Pentru cenzori = 30,82 mii lei ;
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator = 236 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 2020 este mai mare cu 4.58%, fata de numarul de personal la sfarsitul anului 2019, respectiv 137 de persoane.

Majorarea cheltuielilor cu salariile este cu 15.53 % fata de cheltuielile cu salariile pe anul 2019 si a avut in vedere Hotararea de Guvern nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, art. 1 alin (1) « *Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora.* », incepand cu data de 01.01.2020 PRELCET SA este obligata sa majoreze salariile pentru asigurarea unei echitati salariale privind munca calificata si responsabilitatile locurilor de munca si evitarea unor tensiuni sociale care pot afecta grav desfasurarea activitatii societatii, astfel incat sa fie respectate , atat prevederile legale privind nivelul salariului minim brut pe tara, cat si remunerarea echitabila functie de nivelul de calificare, pregatire si responsabilitate.

Cheltuielile aferente contractului de mandat sunt estimate cu o crestere de 4.92 % fata de anul 2019 si reprezinta estimarea cheltuielilor cu diurna pentru deplasari care este considerata conform Codului fiscal venituri asimilate salariilor si pentru partea care depaseste plafonul se datoreaza impozit pe veniturile din salarii si se cuprind in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii (CAS, CASS, Contributia asiguratorie pentru munca).

Cheltuielile aferente indemnizatiilor pentru membrii Consiliului de administratie si cenzori au fost bugetate la o valoare similara ca cea din anul 2019.

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

- **D. Alte cheltuieli de exploatare** = 269,34 mii lei, au fost estimate la un nivel care a tinut cont atat de valoarea amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale inregistrata in anul 2019, cat si de achizitiile de mijloace fixe conform planului de investitii.

Principalele elemente de venituri si cheltuieli ale BVC pentru anul 2019 sunt :

Nr.crt.	INDICATORI	Propuneri an curent 2020
1	2	5
	VENITURI TOTALE	10,996.50
1	Venituri din exploatare, din care:	10,996.50
	a) din vânzarea produselor	2,452.00
	b) din servicii prestate	7,904.50
	c) alte venituri	140.00
	d) din vânzarea mărfurilor	500.00
2	Venituri financiare	0.00
	CHELTUIELI TOTALE	10,406.73
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10,406.73
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	3,284.69
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4.00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	6,848.70
	C0 Cheltuieli de natura salariale	6,286.40
	C1 ch. cu salariile	5,838.00
	C2 bonusuri	448.40
	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	326.30
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	236.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	269.34
2	Cheltuieli financiare	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	589.77
	IMPOZIT PE PROFIT	94.36
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	495.41

Va prezentam bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2020, pentru a fi supus aprobarii.

DIRECTOR
ing.ec.Man Gheorghe



CONTABIL SEF
ec.Birzan Gabriela



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: RO24423199
Reg. comertului: J38/933/2008
Tel: 0350427846; Fax: 0350427845



Nr. 857 din 14.02.2020

CATRE,

CET GOVORA SA

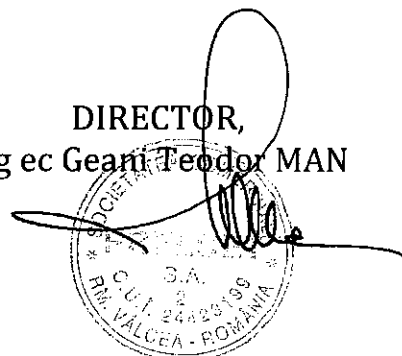
Prin prezenta va transmitem bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2020, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean Valcea.

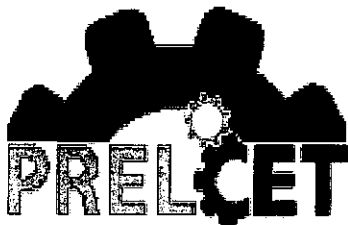
Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2020
- anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020,
- 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.6/31.01.2010 - copie

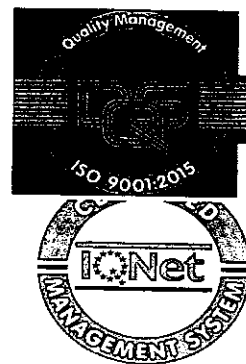
Cu stima,

DIRECTOR,
ing ec Geam Teodor MAN





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. 6 din 31.01.2020

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 31.01.2020, la care au participat:

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

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

DECIDE:

Art. 1 - Se aproba executia bugetara pe anul 2019 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2019 realizate.

Art. 2 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pe anul 2020 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2020, 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 aprovizionare al societatii pentru anul 2020 in forma propusa de conducerea executiva.

Art. 5 – Se aproba investitiile pentru anul 2020, conform propunerilor conducerii executive, formulate prun reperatele nr. 6722/13.11.2019 si nr. 6707/12.11.2019

**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. 4

din 18.02.2020

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 18.02.2020, la care au participat actionarii reprezentand 99,334 % din capitalul social, in urma dezbatelor

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli planificat al societatii Prelcet SA aferent anului 2020.

Art. 2 – Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.

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,
BELCIU ION**

Secretar,
Tenea Radu



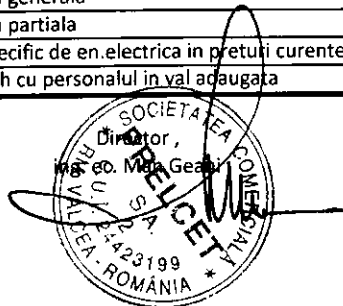
Denumirea : PRELCET S.A.
 Localitatea : Rm.Valcea
 Judetul : Valcea
 Cod fiscal: 24423199
 Registrul Comertului: J38/933/2008

AVIZAT,
 Reprezentant in A.G.A.,

SINTEZA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA

Anexa la hotararea A.G.A. de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumire indicatori	U/M	2019		2020	
			Total prevederi	Total BVC realizat	Total prevederi	Total BVC realizat
0	1	2	5	6	5	6
1	Obiective cuprinse in buget					
1.1	Venituri totale	lei	9,215.00	11,869.32	10,996.50	
1.2	Cheltuieli totale	lei	9,019.76	11,067.10	10,406.73	
1.3	Rezultat brut	lei	195.24	802.22	589.77	
1.4	Impozit pe profit	lei	32.00	120.36	94.36	
1.5	Rezultat net	lei	163.24	665.84	495.41	
1.6	Cifra de afaceri	lei	9,200.00	11,869.30	10,996.50	
1.7	Volumul productiei marfa	lei	9,200.00	11,869.30	10,996.50	
1.8	Volumul de investitii	lei	480.00	217.60	320.16	
1.9	Surse totale pentru investitii	lei	480.00	217.60	320.16	
1,10	Numar mediu de salariati - cumulati (*)	pers	120.00	127.00	135.00	
2	Obiective derivate					
2,1	Total creante din care:	lei	1,200.00	2,117.00	1,200.00	
2,2	Clienti si conturi asimilate	lei	1,200.00	2,117.00	1,200.00	
2.3	Total datorii (obligatii)	lei	1,000.00	748.65	1,000.00	
2.4	Datorii pe termen scurt	lei	1,000.00	748.65	1,000.00	
2.5	Arierate(plati restante)- TOTAL, din care:	lei	0.00	0.00	0.00	
2.6	catre bugetul de stat	lei	0.00	0.00	0.00	
2.7	catre bugetul asigurarilor sociale de stat	lei	0.00	0.00	0.00	
2.8	catre bugetele locale	lei	0.00	0.00	0.00	
2.9	catre bugetele fondurilor speciale	lei	0.00	0.00	0.00	
2.10	catre alti creditorii (furnizori,credite,dobanzi)	lei	0.00	0.00	0.00	
2.11	majorari si penalitati (cf.procese verbale constatate)	lei	0.00	0.00	0.00	
2.12	Total activ, din care:	lei	2,000.00	1,608.10	2,000.00	
2.13	active circulante- total, din care:	lei	1,800.00	2,928.29	1,800.00	
2.14	stocuri	lei	200.00	245.83	200.00	
2.15	Rezultat din exploatare	lei	195.54	665.84	491.41	
3	CRITERII DE PERFORMANTA					
3.1	Rata profitului net	%	1.77	5.61	4.51	
3.2	Rata rentabilitatii exploatarii	%	2.13	5.61	4.47	
3.3	Rata rentabilitatii economice	%	9.78	41.41	24.57	
3.4	Rata Rentabilitatii	%	2.12	6.76	5.36	
3,5	Productivitatea muncii	lei/sal	76.79	93.46	81.46	
3,6	Perioada de recuperare a creantelor	zile	47.61	65.10	39.83	
3,7	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	39.67	23.02	33.19	
3,8	Lichiditatea generala		1.80	3.91	1.80	
3,9	Lichiditatea partiala		1.60	3.58	1.60	
3,10	Consum specific de en.electrica in preturi curente	%	0.01	0.01	0.01	
3.11	Ponderea ch cu personalul in val adaugata	%	85.00	85.00	85.00	



Consiliul de Administratie,

Iliescu Ion Adrian

Contabil Sef
 ec. Gabriela Birzan