

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020 și estimarea
principalilor indicatori economico-financiari, pe anii 2021-2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ noiembrie 2020, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 17621 din 19 noiembrie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr. 17622 din 19 noiembrie 2020;

Ținând cont de adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.5403 din 17 noiembrie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.17443 din 17 noiembrie 2020;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit.a) și lit.d), alin.(2), 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 rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.55 din 23 martie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari, pe anii 2021-2022, potrivit anexelor nr.1 - 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			18 noiembrie 2020

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	10996.50	8662.28	78.77	9095.39	9550.16	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	10996.50	8 662.28	78.77	9095.39	9550.16	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)	7	10407.03	8651.80	83.13	8929.27	9375.74	103.21	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10406.73	8 651.30	83.13	8928.76	9375.20	103.21	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3284.69	2 447.08	74.50	2569.43	2697.91	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.00	6.00	150.00	6.15	6.46	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6848.70	5 977.11	87.27	6126.54	6432.86	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	6286.40	5466.14	86.95	5602.79	5882.93	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	5838.00	5 103.29	87.42	5230.87	5492.42	102.50	105.00
		C2 bonusuri	14	448.40	362.85	80.92	371.92	390.52	102.50	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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 si control, comisii, comitete	17	326.30	326.30	100.00	334.46	351.18	102.50	105.00

	C5	cheltuieli cu contributii datorate de angajator	18	236.00	184.67	78.25	189.29	198.75	102.50	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	269.34	221.11	82.09	226.64	237.97	102.50	105.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.50	0.00	0.51	0.54	102.50	105.00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	589.47	10.48	1.78	166.12	174.43	1585.13	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	90.84	4.88	5.37	76.00	80.00	1557.38	105.26
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	589.47	5.60	0.95	90.12	94.43	1609.32	104.78
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27,28,29	30	589.47	5.60	0.95	90.12	94.43	1609.32	104.78
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	320.16	15.63	4.88	225.00	150.00	1439.54	66.67
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	320.16	15.63	4.88	225.00	150.00	1439.54	66.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106.00	116.00	109.43	116.00	116.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	106.00	115.00	108.49	115.00	115.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *	50	4942.14	3960.97	80.15	4060.00	4263.00	102.50	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000 cf Legii anuale a bugetului de stat	51	4589.62	3698.04	80.57	3790.49	3980.01	102.50	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	103.74	75.32	72.61	79.09	83.04	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii bugetului de stat	53	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)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	946.39	998.79	105.54	981.74	981.74	98.29	100.00
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	3	An precedent 2019			An curent 2020			8	9=8/5*100	10=8/6*100	din care:						
				4	4a	5	Aprobat		7				Propuneri rectificare anul 2020	%	%	6a	6b	Trim I+II+III realizat	Trim IV
							Aprobat	Realizat											
							Conform HCl nr.48/29. 03.2019	Conform Dec.CA nr.5/15.02 .2019 și Hot.AGA 3/15.03.20 19											
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	9215.00	9215.00	11869.32	10996.50	10996.50	6562.28	8662.28	72.98	78.77	2204.29	3751.48	6562.28	8662.28			
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9215.00	9215.00	11869.30	10996.50	10996.50	6562.28	8662.28	72.98	78.77	2204.29	3751.48	6562.28	8662.28			
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8408.00	8408.00	10522.15	10496.50	10496.50	6160.62	8295.64	78.84	79.03	1897.50	3332.70	6160.62	8295.64			
	a1)	din vânzarea produselor	4	800.00	800.00	2146.30	2452.00	2452.00	10.10	20.00	0.93	0.00	6.50	8.70	10.10	20.00			
	a2)	din servicii prestate	5	7500.00	7500.00	8249.90	7904.50	7904.50	6150.52	8275.64	100.31	104.70	1891.00	3324.00	6150.52	8275.64			
	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	0.00	0.00	0.00			
	a4)	alte venituri	7	108.00	108.00	125.95	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	800.00	800.00	1347.15	500.00	500.00	366.64	366.64	27.22	0.00	296.00	366.64	366.64	366.64			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	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	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	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	0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de		13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00	10.79	52.14	35.02	0.00
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd.		14	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	7.00	7.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (rd.23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din		22	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.02	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	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare		28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	9019.76	9019.76	11067.10	10407.03	10407.03	6616.55	8651.80	78.18	83.13	2542.65	4501.10	6616.55	8651.80
1	Cfcheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:		30	9019.46	9019.46	11067.10	10406.73	10406.73	6616.17	8651.30	78.17	83.13	2542.65	4501.10	6616.17	8651.30
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	2899.16	2899.16	4838.62	3284.69	3284.69	1998.30	2447.08	50.57	74.50	851.51	1355.99	1998.30	2447.08
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	2232.00	2232.00	4154.63	2663.61	2663.61	1586.11	1916.41	46.13	71.95	717.13	1100.06	1586.11	1916.41
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1200.00	1200.00	2088.16	1555.44	1555.44	787.77	1041.11	49.86	66.93	225.67	427.88	787.77	1041.11
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	350.00	350.00	453.92	370.00	370.00	313.18	350.27	77.17	94.67	143.00	214.78	313.18	350.27
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	25.00	25.00	20.41	18.00	18.00	9.76	12.79	62.67	71.06	6.80	8.30	9.76	12.79
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	100.00	100.00	173.76	120.00	120.00	103.19	125.18	72.04	104.32	44.91	71.27	103.19	125.18
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100.00	100.00	156.51	125.20	125.20	55.25	72.38	46.25	57.81	18.87	41.21	55.25	72.38
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	132.00	132.00	141.21	112.97	112.97	73.36	96.10	68.05	85.07	41.32	59.64	73.36	96.10
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	450.00	450.00	1314.83	500.00	500.00	356.55	356.55	27.12	0.00	288.27	356.55	356.55	356.55
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 +		40	356.00	356.00	317.20	304.08	304.08	207.42	276.25	87.09	90.85	55.41	115.19	207.42	276.25
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60.00	60.00	104.66	95.80	95.80	44.00	57.64	55.07	60.17	6.80	18.69	44.00	57.64
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	290.00	290.00	195.94	195.00	195.00	153.45	205.55	104.90	105.41	44.91	90.17	153.45	205.55
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	165.00	165.00	185.70	185.00	185.00	135.47	185.00	99.62	100.00	44.91	90.17	135.47	185.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	125.00	125.00	10.24	10.00	10.00	17.98	20.55	200.68	205.50	0.00	0.00	17.98	20.55
	c)	prime de asigurare	45	6.00	6.00	16.60	13.28	13.28	9.97	13.06	78.67	98.34	3.70	6.33	9.97	13.06
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	311.16	311.16	366.79	317.00	317.00	204.77	254.42	69.36	80.26	78.97	140.74	204.77	254.42
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	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:	48	0.00	0.00	0.00	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	49	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	50	8.00	8.00	5.54	8.00	8.00	3.58	7.00	126.35	87.50	1.40	2.60	3.58	7.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8.00	8.00	5.54	7.00	7.00	3.58	7.00	126.35	100.00	1.40	2.60	3.58	7.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	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:	53	0.00	0.00	0.00	1.00	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	54	0.00	0.00	0.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	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. 58 + rd.59 +rd.	57	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	11.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	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 :	59	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	11.00
d3)	pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	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	62	110.00	110.00	139.05	111.24	111.24	114.67	122.69	88.23	110.29	38.08	71.75	114.67	122.69
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	36.84	36.84	11.71	9.37	9.37	4.92	6.45	55.08	68.84	2.70	4.13	4.92	6.45
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	36.00	36.00	11.71	9.37	9.37	4.92	6.45	55.08	68.84	2.70	4.13	4.92	6.45
	- interna	65	30.00	30.00	11.71	9.37	9.37	4.92	6.45	55.08	68.84	2.70	4.13	4.92	6.45
	- externa	66	15.00	15.00	0.00	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	67	12.00	12.00	12.21	9.77	9.77	8.94	11.71	95.90	119.86	3.08	6.04	8.94	11.71
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12.00	12.00	13.71	10.97	10.97	8.83	11.57	84.39	105.47	3.40	6.54	8.83	11.57
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	132.32	132.32	184.57	147.65	147.65	58.83	84.00	45.51	56.89	25.31	44.68	58.83	84.00
i1)	cheltuieli pt tratament termic piese+taxe ISCIR,xerox,alte servicii	70	127.00	127.00	0.00	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	71	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.00	4.00	5.00	7.00	7.00	0.45	3.00	60.00	42.86	0.00	4.86	0.45	3.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	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	74	0.00	0.00	0.00	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	75	0.00	0.00	0.00	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	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	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 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	13.00	13.00	4.24	4.00	4.00	5.20	6.00	141.51	150.00	5.16	5.16	5.20	6.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	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 concesiunea bunurilor publice și	81	0.00	0.00	0.00	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	82	0.00	0.00	0.00	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	83	0.00	0.00	0.00	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	84	8.00	8.00	0.00	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	85	5.00	5.00	4.24	4.00	4.00	5.20	6.00	141.51	150.00	5.16	5.16	5.20	6.00
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	5867.30	5867.30	5963.80	6848.70	6848.70	4443.48	5977.11	100.22	87.27	1620.84	3022.55	4443.48	5977.11
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)		87	5381.33	5381.33	5441.18	6286.40	6286.40	4064.92	5466.14	100.46	86.95	1488.22	2768.55	4064.92	5466.14
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	4961.33	4961.33	5049.11	5838.00	5838.00	3801.50	5103.29	101.07	87.42	1381.56	2577.49	3801.50	5103.29
a)	salarii de bază	89	3893.33	3893.33	4163.66	4697.00	4697.00	3181.90	4125.75	99.09	87.84	1154.84	2152.23	3181.90	4125.75
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	900.00	900.00	780.17	996.00	996.00	558.42	770.19	98.72	77.33	226.72	392.55	558.42	770.19
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	168.00	168.00	105.28	145.00	145.00	61.18	207.35	196.95	143.00	0.00	32.71	61.18	207.35
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	420.00	420.00	392.07	448.40	448.40	263.42	362.85	92.55	80.92	106.66	191.06	263.42	362.85
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	72.00	72.00	0.00	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	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. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	72.00	72.00	0.00	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă;	96	348.00	348.00	341.34	396.00	396.00	224.95	304.18	89.11	76.81	91.82	155.58	224.95	304.18
c)	vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	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	98	0.00	0.00	0.00	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.	99	0.00	0.00	50.73	0.00	0.00	38.47	58.67	0.00	0.00	14.84	35.48	38.47	58.67
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din		100	0.00	0.00	0.00	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	101	0.00	0.00	0.00	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	102	0.00	0.00	0.00	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	103	0.00	0.00	0.00	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 (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	315.97	315.97	317.06	326.30	326.30	242.76	326.30	102.91	100.00	80.48	161.64	242.76	326.30
a)	pentru directori/directorat	105	186.67	186.67	187.76	197.00	197.00	145.79	197.00	104.92	100.00	48.16	97.00	145.79	197.00
	componenta fixa	106	186.67	186.67	187.76	197.00	197.00	145.79	197.00	104.92	100.00	48.16	97.00	145.79	197.00
	componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	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,	108	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	73.86	98.48	100.00	100.00	24.62	49.24	73.86	98.48
	componenta fixa	109	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	73.86	98.48	100.00	100.00	24.62	49.24	73.86	98.48

	componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	23.11	30.82	100.00	100.00	7.70	15.40	23.11	30.82
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	170.00	170.00	205.56	236.00	236.00	135.80	184.67	89.84	78.25	52.14	92.36	135.80	184.67
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121+ rd. 122, din care:	114	240.00	240.00	260.44	269.34	269.34	169.19	221.11	84.90	82.09	65.14	117.40	169.19	221.11
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	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	118	0.00	0.00	0.00	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	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	240.00	240.00	260.44	265.34	265.34	168.79	221.11	84.90	83.33	65.14	117.40	168.79	221.11
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	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 :	126	0.00	0.00	0.00	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(rd 128+rd129+rd 130)	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.38	0.50	0.00	166.67	0.00	0.00	0.38	0.50
	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	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:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.38	0.50	0.00	166.67	0.00	0.00	0.38	0.50
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	195.24	195.24	802.22	589.47	589.47	-54.27	10.48	1.31	1.78	-338.36	-749.62	-54.27	10.48

		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	33.00	33.00	16.02	22.00	22.00	13.36	20.00	124.84	0.00	7.68	10.92	13.36	20.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	32.00	32.00	125.79	90.84	90.84	0.00	4.88	3.88	5.37	0.00	0.00	0.00	4.88
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0.00							
1		Venituri totale din exploatare , din care: (rd 2)	144	9215.00	9215.00	11869.30	10996.50	10996.50	6562.28	8662.28	72.98	78.77	2204.29	3751.48	6562.28	8662.28
a)		venituri din subventii si transferuri	145	0.00	0.00	0.00	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, 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	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natura salariala (rd 87),din care : **	147	5381.33	5381.33	5441.18	6286.40	6286.40	4064.92	5466.14	100.46	86.95	1488.22	2768.55	4064.92	5466.14
a)		148						0.00							
b)		149						0.00							
c)		150						0.00							
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4961.33	4961.33	5049.11	5838.00	5838.00	3801.50	5103.29	101.07	87.42	1381.56	2577.49	3801.50	5103.29
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	120.00	120.00	131.00	137.00	137.00	113.00	114.00	87.02	83.21	128.00	117.00	113.00	114.00
5		Nr. mediu de salariati	153	120.00	120.00	127.00	135.00	135.00	122.00	120.00	94.49	88.89	129.00	125.00	122.00	120.00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147-rd. 93*-rd	154	3445.37	3687.03	3537.04	3603.70	3603.70	3462.20	3543.95	100.20	98.34	3569.92	3436.65	3462.20	3543.95
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a	155						0.00							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	76.79	76.79	93.46	81.46	81.46	53.79	72.19	77.24	88.62	17.09	30.01	53.79	72.19
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00	0.00	0.00	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 153	158		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00	0.00	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)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	162	0.00	0.00	0.00	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. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plati restante	164	0.00	0.00	0.00	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	165	0.00	0.00	0.00	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	166	0.00	0.00	0.00	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	167	0.00	0.00	0.00	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	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			de la alte entitati	170	0.00	0.00	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)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

7/7

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+rd2+rd3) din care:	9482.00	9456.19	99.73	9215.00	11869.32	128.80
1	Venituri din exploatare	9482.00	9456.17	99.73	9215.00	11869.30	128.80
2	Venituri financiare	0.08	0.02		0.00	0.02	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2020 6	an 2021 7	an 2022 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		480.00	217.60	15.63	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		480.00	217.60	15.63	225.00	150
		a) - amortizare		240.00	217.60	15.63	225.00	150
		b) - profit		240.00	0.00			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		480.00	217.60	15.63	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

cl=

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla						
		Invertor sudura						
		Trusa scule						
		Masina de roluit tabla						
		Ansamblu masa cu bucese						
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona						
		Electropalan						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]						
		Altele						
	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 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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		589.47	0	10.48	0	166.12	0.00	174.43	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		589.47	0.00	10.48	0.00	166.12	0.00	174.43	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 17621 din 19.11.2020

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 și 2022

În conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr. 5403 din data de 17.11. 2020, rezultă că Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat 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 și 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.**

De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 10,48 mii lei.

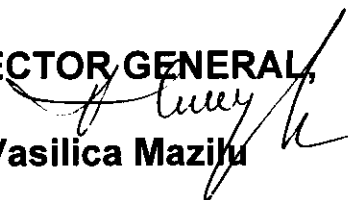
PREȘEDINTE,


Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		18.11.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 17622 din 19.11.2020

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022

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.

Cu adresa nr. 5.403 din data de 17.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 17.443/17.11.2020, **Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.55 din 25 martie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022.**

La baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea a avut în vedere **realizările înregistrate de către societate pe cele 9 luni ale anului 2020 cât și preliminarile până la sfârșitul anului 2020, atât la veniturile din activitatea de exploatare cât și a cheltuielilor necesare desfășurării activității.**

Prin propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea motivează că, **nerealizarea veniturilor cu suma de 2.334,22 mii lei (8.662,28 mii lei propusă prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, față de 10.996,50 lei prevăzută în bugetul initial, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.55/25.03.2020) și implicit necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, se datorează următorilor factori:**

-2.432,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor, ca urmare a neîncheierii cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, a contractului

având ca obiect execuția de piese de schimb pentru mori cărbune tip MVC4, la cazanele de 420T/H pe lignit;

- **1.260,08 mii lei**, nerealizări din contractul de prestări servicii nr. 11 din data de 03.01.2020 încheiat cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în valoare totală de 2.670,00 mii lei, reprezentând întreținere și mentenanță preventive (LN1,2,3) MC, confecții, prelucrări mecanice, izolații termice, zidării, revizii, recondiționări SISC, mentenanță la instalația de cenușă;

- **188,85 mii lei**, nerealizări din contractele de prestări servicii încheiate cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea 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 și nr. 13/03.01.2020, în valoare de 200,00 mii lei, reprezentând activități de servicii și întreținere la depozitul de zgură și cenușă;

- **23,63 mii lei**, nerealizări din alte prestări servicii având beneficiar Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea;

- **133,36 mii lei**, reprezentând nerealizarea veniturilor din vânzarea mărfurilor, cauzată de conjunctura economică națională datorată situației epidemiologice, potențialii clienți au avut activitatea întreruptă;

- **140,00 mii lei**, nerealizări la alte venituri din exploatare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

+ **1.303,70 mii lei**, încasări suplimentare din 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;

+ **102,00 mii lei**, încasări din contractele de prestări servicii nr. 2775/27.05.2020 și nr. 3609/03.08.2020, încheiate cu Societatea Chimcomplex SA, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

+ **438,00 mii lei**, încasări din prestări servicii executate pentru alți beneficiari, respectiv SC Vilmar SA, SC Suduri Speciale SRL, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, SC Debrășări Termoficare Urbană SA, ș.a.

În acest context, cu suma de 2.334,22 mii lei, se propune rectificarea/diminuarea veniturilor din exploatare ale societății, comparativ cu suma prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 55/25.03.2020.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr. 5.403 din data de 17.11.2020, rezultă că **Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat 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 și 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.

De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 10,48 mii lei.

Menționăm că noul buget de venituri și cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea rectificat pe anul 2020, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al societății prin Decizia nr. 25 din 16.11.2020.

La această rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, indicatorii economico-financiar propuși pentru anul 2020, comparativ cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 55 din 23 martie 2020, se prezintă astfel:

- în mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	BVC Aprobata conf.HCJ Vâlcea nr.55/ 2020	BVC propus a fi rectificat în anul 2020	Diferență (+/-)
1.	Venituri totale, din care :	10.996,50	8.662,28	-2.334,22
1.1	Venituri din exploatare, din care :	10.996,50	8.662,28	-2.334,22
1.1.1	-venituri din vanzarea pieselor de schimb	2.452,00	20,00	-2.432,00
1.1.2	- venituri din prestări servicii și lucrări	7.904,50	8.275,64	+371,14
1.1.3	-venituri din vânzarea mărfurilor	500,00	366,64	-133,36
1.1.4	-alte venituri de exploatare	140,00	-	-140,00
2.	Cheltuieli totale , din care:	10.407,03	8.651,80	-1.755,23
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	10.406,73	8.651,30	-1.755,43
2.1.1	- cheltuieli privind bunuri si servicii, din care:	3.284,69	2.447,08	-837,61
	- cheltuieli cu stocurile de materii prime și materiale consumabile	2.663,61	1.916,41	-747,20

	- cheltuieli cu servicii executate de terți	304,08	276,25	-27,83
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	317,00	254,42	-62,58
2.1.2	-cheltuieli cu personalul, din care:	6.848,70	5.977,11	-871,59
	-cheltuieli de natură salarială, din care:	6.286,40	5.466,14	-820,26
	- cheltuieli cu salariile	5.838,00	5.103,29	-734,71
	- bonusuri	448,40	362,85	-85,55
	-cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii comitete	326,30	326,30	-
	-cheltuieli cu contribuția datorată de angajator	236,00	184,67	-51,33
2.1.3	-alte cheltuieli de exploatare, din care:	269,34	221,11	-48,23
	- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	265,34	221,11	-44,23
	- alte cheltuieli	4,00	-	-4,00
5.	Rezultat brut	589,47	10,48	-578,99

Așa cum rezultă din indicatorii prezentați, **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, presupune modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor societății în anul 2020, după cum urmează:**

a) diminuarea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 2.334,22 mii lei, de la 10.996,50 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 55 din 25 martie 2020, la o valoare de 8.662,28 mii lei (21,23%).

Veniturile totale propuse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, sunt în scădere cu suma de 2.334,22 mii lei și se fundamentează pe faptul că, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.48 din 29 martie 2019, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, **nu a încheiat contractul având ca obiect execuția de piese de schimb pentru mori cărbune tip MVC4, la cazanele de 420T/H pe lignit, cu o valoare estimată de 2.432,00 mii lei, având ca beneficiar Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.**

De asemenea, în raporturile contractuale cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar în cadrul Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, față de valorile din contractele de

prestări servicii încheiate la începutul anului 2020, **se preliminară până la sfârșitul anului 2020, nerealizarea în integralitate a serviciilor de intervenții pe rețele de apă de incendiu, apă tehnologică și canalizare industrială în incinta Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea și la activitățile de service și întreținere la depozitul de zgură și cenușă.**

De menționat că, în perioada aprilie - iulie 2020, ca urmare a hotărârilor adoptate de către Guvernul României privind reglementarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID -19, **Consiliul de Administrație al societății a luat măsura de întreruperea temporară a unei părți din activitatea de bază a societății**, salariații efectuând prin rotație zile de șomaj tehnic.

La acestea se adaugă, **nerealizarea veniturilor din vânzarea mărfurilor**, cauzată de conjunctura economică națională datorată situației epidemiologice, deoarece potențialii clienți au avut activitatea întreruptă

Pentru creșterea cifrei de afaceri și majorarea veniturilor din activitatea de exploatare, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, **societatea a încheiat contracte de prestări servicii cu alți beneficiari respectiv, SC Chimcomplex SA, SC Vilmar SA, SC Suduri Speciale SRL, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, SC Debransări Termoficare Urbană SA, ș.a, realizând astfel încasări suplimentare în anul 2020.**

b) în concordanță cu propunerea de diminuare a veniturilor, Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea propune și diminuarea cheltuielilor de exploatare, pe total activitate cu suma de 1.755,23 mii lei, de la 10.407,03 mii lei la 8.651,80 mii lei (16,87%), în structură, după cum urmează:

-b.1- la cheltuielile cu bunuri și servicii, diminuarea este de 837,61 mii lei, localizată în principal la **cheltuielile privind stocurile de materii prime și materiale consumabile cu o reducere de 747,20 mii lei, cheltuielile cu serviciile executate de terți cu suma de 27,83 mii lei și cheltuielile cu alte servicii executate de terți, cu suma de 62,58 mii lei.** Reducerea cheltuielilor la acest capitol se justifică prin diminuarea volumului producției de piese de schimb ca urmare a neîncheierii contractului cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cât și a prestărilor de servicii.

-b.2.- la cheltuieli cu personalul, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se înregistrează o scădere în sumă de 871,59 mii lei (5.977,11 mii lei față de 6.848,70 mii lei), care se regăsește în principal la următoarele elemente de cheltuieli:

- *cheltuielile de natură salarială, cu suma de 820,26 mii lei și se datorează reducerii numărului de personal angajat în cursul anului cu un număr de 18 personal direct productiv, respectiv de la un număr de 131 salariați la data de 31.12.2019 la 113 salariați la data de 31.10.2020, ca urmare a reducerii activității de producție și prestări servicii.*

Pe de altă parte, în cursul anului, conducerea societății a prezentat o notă de fundamentare privind reducerea temporară a activității la Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, în perioada aprilie - iulie 2020, măsură aprobată de către Consiliul de Administrație, măsura fiind întreruperea temporară a unei părți din activitatea de bază a societății, în vederea reducerii cheltuielilor, salariații efectuând prin rotație zile de șomaj tehnic.

Corespunzător diminuării cheltuielilor cu salariile, se înregistrează și reducere la cheltuielile cu contribuția datorată de angajator cu suma de 51,33 mii lei.

- *la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, se propune de către societate menținerea la același nivel de 326,30 mii lei.*

-b.3- la cheltuielile cu impozitele și taxele locale, se propune o creștere de 2,0 mii lei.

-b.4- la alte cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, se propune diminuarea acestora cu suma de 44,23 mii lei, de la 265,34 mii lei la 221,11 mii lei.

În concordanță cu volumul veniturilor totale în sumă de 8.662,28 mii lei, propuse de către Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și cheltuielile totale necesare desfășurării activității în sumă de 8.651,80 mii lei, profitul brut preliminar la data de 31.12.2020, este de 10,48 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, sunt în valoare de 15,63 mii lei, diminuate cu suma de 304,52 mii lei, datorită revizuirii de către societate a programului de investiții pe anul 2020, cu efecte asupra reducerii cheltuielilor pentru investiții la unele obiective, pentru care nu există în prezent condiții de finalizare.

Având în vedere prevederile 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 prevederile art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, **vă propun analizarea în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022**, care cuprinde următoarele anexe:

-**Anexa nr.1** - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, estimat 2021 și 2022;

-**Anexa nr.2**-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora;

-**Anexa nr.3** - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-**Anexa nr.4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-**Anexa nr.5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE,


Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		18.11.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 17625 din 19.11 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022

Cu adresa nr. 17624 din 19.11 2020, se înaintează proiectului de hotărâre privind Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2021 și 2022 înregistrat cu nr. 17623 din data de 19.11.2020, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 17622 din data de 19.11 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.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 55 din 25 martie 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022, este solicitată de către Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 5403 din data de 17.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.17443/17.11.2020.

Bugetul de Venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2019, 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 și 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.

De asemenea au fost respectate prevederile **art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020**, rezultatul final conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 10,48 mii lei.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către Societatea Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, presupune **modificarea/diminuarea veniturilor totale/veniturilor din exploatare cu suma de 2.334,22 mii lei și a cheltuielilor totale/cheltuielilor de exploatare cu suma de 1.755,23 mii lei, astfel încât rezultatul financiar al exercitiului anului 2020, respectiv profitul brut scade cu suma de 578,99 mii lei.**


Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2021 și 2022, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

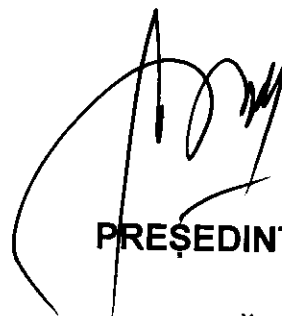
ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		19.11.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 17624 din 19 noiembrie 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020 și estimarea principalilor indicatori economico - financiari, pe anii 2021-2022, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 17623 din 19 noiembrie 2020, însoțit de referatul de aprobare 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

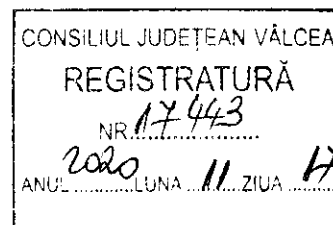


SOCIETATEA PRELCET SA

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



Nr. 5403 crt. 17. NOV 2020



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

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

Anexe :

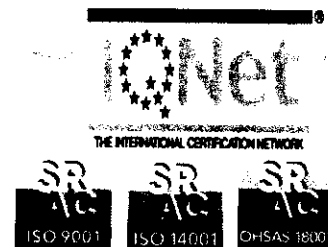
- Nota de fundamentare BVC rectificat pentru anul 2020;
- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3- Gradul 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.25/16.11.2020.

Cu stima,

DIRECTOR,
ing ec Gean Florin Codor MAN



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



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 este data de faptul ca unele din premisele care au stat la baza elaborarii bugetului actual, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii PRELCET SA, prin Decizia nr.6/31.01.2020, de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii PRELCET SA, prin Hotararea nr.4/18.02.2020 si de Consiliul Judetean Valcea, prin Hotararea nr.55/25.03.2020, au suferit modificari, cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai PRELCET SA.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 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.

Principalele modificari ale indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat sunt prezentate in ceea ce urmeaza :

I.Venituri totale in valoare de **8.662,28 mii lei**, sunt cu **2.334,22 mii lei** mai mici, decat nivelul veniturilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu **21,22%**.

Principalele cauze care au generat scaderea veniturilor sunt :

- Contractul avand ca obiect „Piese de schimb pentru mori carbune MVC 4 la cazanele de 420 t/h pe lignit”, nu a fost scos spre executie de catre CET GOVORA SA, pentru anul 2020, acest contract fiind executat de societatea noastra in fiecare an, fapt ce a dus la scaderea veniturilor estimate in bugetul de venituri si cheltuieli, in procent de 30%;
- Contractul avand ca obiect „Intretinere si mentenanta preventiva (LN1,2,3), MC,confectii , prelucrari mecanice, izolatii termice, zidarii, revizii, reconditionari SISC, mentenanta la instalatia de cenusa – CET GOVORA SA” in valoare de 2.670.000 lei, incheiat pentru anul 2020, a fost realizat pana la data de 31.10.2020, in proportie de 44 %, ceea ce a dus la neindeplinirea veniturilor planificate prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
- Conjunctura economica nationala datorata situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu a permis conducerii societatii identificarea altor colaborari, intrucat potentialii clienti au avut activitatea intrerupta.

In tabelul urmat sunt redade veniturile estimate in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020;

Denumire contracte	Contracte prevazute in BVC planificat 2020	Contracte prevazute in BVC rectificat 2020
VENITURI TOTALE	10996.50	8662.28
Venituri din vanzarea produselor	2452	20
Piese de schimb pentru mori carbune MVC 4 la cazanele de 420 t/h pe lignit”, nu a fost scos spre executie de catre CET GOVORA SA, pentru anul 2020	2452	20
Venituri din servicii prestate	7904.5	8275.64
Intretinere si mentenanta preventiva (LN1,2,3), MC,confectii , prelucrari mecanice, izolatii termice, zidarii, revizii, reconditionari SISC, mentenanta la instalatia de cenusa; 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:	2670	1409.92
Alte prestari de servicii CET GOVORA	500	476.37
Servicii si lucrari necesare exploatarii in conditii de continuitate si siguranta in exploatare a SACET –urilor din municipiul	4419.5	5723.2

Rm Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti		
Servicii de interventii pe retele de apa de incendiu , apa tehnologica si canalizare industriala incinta CET Govora SA:	315	126.15
Prestari servicii Chimcomplex concontract nr.2775/27.05.2020, contract nr.3609/03.08.2020	0	102
Alte prestari servicii: Vilmar SA, Suduri Speciale SRL, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Debransari Termoficare Urbana Valcea	0	438
Venituri din vanzarea marfurilor	500	366.64
Alte venituri	140	0

II.Cheltuieli totale in valoare de **8.651,80 mii lei**, sunt cu **1.755.23 mii lei** mai mici, decat nivelul cheltuielilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu **16,86%**.

a) Cheltuieli care scad comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat :

- cheltuielile cu materiile prime ;
 - cheltuielile cu materialele consumabile ;
 - cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar ;
 - cheltuielile privind marfurile ;
 - cheltuielile cu personalul ;
- Conducerea societatii a prezentat o nota de fundamentare privind reducerea temporara a activitatii la Societatea PRELCET SA, in perioada aprilie - iulie, nr.1835/30.03.2020, in care a informat Consiliul de Administratie despre situatia economico- financiara a societatii;
 - In baza notei de fundamentare nr.1835/30.03.2020, Consiliul de Administratie a dispus prin Deciziile CA nr.12/01.04.2020, 13/03.04.2020, 15/05.05.2020 si 19/06.05.2020, masura privind intreruperea temporara a unei parti din activitatea de baza a societatii, in vederea reducerii cheltuielilor (salariatii efectuand prin rotatie, zile de somaj tehnic);

- Personalul societatii a scazut de la 131 salariatii la data de 31.12.2019, la 113 la data de 31.10.2020, astfel diminuandu-se cheltuielile salariale.
- b) Cheltuieli care vor inregistra cresteri fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat :
 - alte cheltuieli salariale, conform Contractului Colectiv de Munca al societatii PRELCET SA (pensionari).

III.Rezultatul brut este de **10,48 mii lei**, cu **578.99 mii lei** mai mic, fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ca urmare a modificarilor survenite la veniturile si cheltuielile societatii.

IV.Cheltuielile pentru investitii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat sunt in valoare de **15,63 mii lei** , mai mici cu **304,53 mii lei**, datorita revizuirii programului de investitii, cu efecte in reducerea cheltuielilor de investitii pentru unele obiective pentru care nu exista in prezent conditii de finalizare.

In tabelul urmatore este redată sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2020 :

mii lei

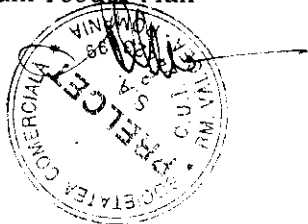
Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC aprobat 2020	Propunere BVC rectificat 2020
1	Venituri totale, din care :	10.996,50	8.662,28
1.1	Venituri din exploatare, din care:	10.996,50	8.662,28
	- venituri din productia vanduta	10.496,50	8.295,64
	- venituri din vanzarea marfurilor	500	366.64
	- venituri productie in curs de executie	0	0
	- alte venituri	0	0
1.2	Venituri financiare , din care :	0	0
	- alte venituri financiare	0	0
2	Cheltuieli totale , din care :	10.406,73	8.651,80
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	10.406,73	8.631,30
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	3.284,69	2.447,08
	- chelt cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	4	6
	- cheltuieli cu personalul + CA	6.848,70	5.977,11

	- amortizarea imobilizarilor	269,34	221.11
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0	0.50
3	Rezultat brut	589,77	10,48

La prezenta nota de fundamentare se anexeaza:

- Anexa 1: Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020;
- Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa 5: Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

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. 25

din 16.11.2020

Cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat aferent anului 2020

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 16.11.2020, 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 Bugetul de venituri si Cheltuieli rectificat aferent anului 2020, precum si anexele acestuia, astfel:

- Anexa 1 – BVC rectificat pe anul 2020;
- Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico – financiari in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor;
- Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

Art. 2 - Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta rectificate pentru anul 2020.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iliescu Ion Adrian**

Secretar,
Tencă Radu