

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al**  
**Societății Comerciale PRELCET S.A Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_ aprilie 2016, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.6034 din 8 aprilie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6035 din 8 aprilie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2650/R din data de 17 martie 2016;

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, 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.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

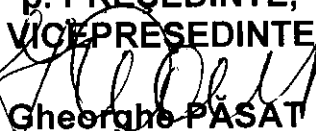
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă bugetul Societății Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Comerciale 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.45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

p. PRESEDINTE,  
VICEPRESEDINTE  
  
Gheorghe PASAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI

  
Constantin DIRINEA

AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,

  
Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2016

MMR/1ex

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>6795.41</b>	<b>7500.00</b>	<b>1.10</b>	<b>7687.50</b>	<b>8071.88</b>	<b>1.03</b>	<b>1.05</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6795.17	7 500.00	1.10	7687.50	8071.88	1.03	1.05
		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	0.24	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>6713.88</b>	<b>7396.08</b>	<b>1.40</b>	<b>7580.98</b>	<b>7960.03</b>	<b>1.03</b>	<b>1.05</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6713.61	7 396.00	1.10	7580.90	7959.95	1.03	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2919.90	3 405.00	1.17	3490.13	3664.63	1.03	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6.32	10.00	1.58	10.25	10.76	1.03	1.05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3622.13	3 765.00	1.04	3859.13	4052.08	1.03	1.05
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	2669.91	2784.00	1.04	2853.60	2996.28	1.03	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	2486.45	2 576.00	1.04	2640.40	2772.42	1.03	1.05
		C2 bonusuri	14	183.46	208.00	1.13	213.20	223.86	1.03	1.05
		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	245.25	261.00	1.06	267.53	280.90	1.03	1.05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	706.97	720.00	1.02	738.00	774.90	1.03	1.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	165.26	216.00	1.31	221.40	232.47	1.03	1.05
	2	Cheltuieli financiare	20	0.27	0.08	0.30	0.08	0.09	1.03	1.05

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>81.53</b>	<b>103.92</b>	<b>1.27</b>	<b>106.52</b>	<b>111.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.53	16.00	1.18	16.40	17.22	1.03	1.05
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>68.00</b>	<b>87.92</b>	<b>1.29</b>	<b>90.12</b>	<b>94.62</b>	<b>1.02</b>	<b>1.05</b>
	1	Rezerve legale	25	4.08	2.58	0.63	2.64	2.78	1.03	1.05
	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	63.92	85.34	1.34	87.47	91.85	1.02	1.05
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	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	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	45.00	0.14	225.00	150.00	5.00	0.67
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>320.16</b>	<b>45.00</b>	<b>0.14</b>	<b>225.00</b>	<b>150.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.67</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80.00	80.00	1.00	80.00	80.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	78.00	80.00	1.03	80.00	80.00	1.00	1.00

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	2816.07	2850.00	1.01	2972.50	3121.13	1.04	1.05
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2656.46	2683.33	1.01	2750.42	2887.94	1.03	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	87.12	93.75	1.08	96.09	100.90	1.03	1.05
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	988.00	986.14	1.00	986.14	986.14	1.00	1.00
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	56	762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE**

  
**Gheorghe Pasat**

C.R/C.R



3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>6870.28</b>	<b>6722.35</b>	<b>6713.88</b>	<b>1639.27</b>	<b>3597.54</b>	<b>5562.81</b>	<b>7396.08</b>	<b>1.1</b>	<b>0.98</b>
1	<b>Cfetiuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	<b>30</b>	<b>6870.15</b>	<b>6722.03</b>	<b>6713.61</b>	<b>1639.25</b>	<b>3597.50</b>	<b>5562.75</b>	<b>7396.00</b>	<b>1.1</b>	<b>0.98</b>
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3047.55	2837.99	2919.90	656.00	1632.00	2579.00	3405.00	1.2	0.96
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2399.68	2327.59	2406.37	535.00	1370.00	2170.00	2786.00	1.2	1.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	644.62	1000.79	1055.99	300.00	800.00	1200.00	1500.00	1.4	1.64
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	201.23	224.20	244.63	130.00	280.00	430.00	550.00	2.2	1.22
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	25.63	43.51	21.20	65.00	115.00	130.00	170.00	8.0	0.83
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	39.34	35.41	32.06	10.00	20.00	30.00	40.00	1.2	0.81
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	58.10	54.77	46.81	20.00	40.00	60.00	80.00	1.7	0.81
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	94.43	97.41	98.22	40.00	80.00	120.00	180.00	1.8	1.04
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1401.30	950.42	960.72	45.00	170.00	360.00	476.00	0.5	0.69
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	316.80	264.61	263.82	59.50	119.00	178.50	278.00	1.1	0.83
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14.34	21.95	19.48	16.50	33.00	49.50	66.00	3.4	1.36
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	294.88	234.91	238.43	41.00	82.00	123.00	204.00	0.9	0.81
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	261.09	227.53	228.99	35.00	70.00	105.00	180.00	0.8	0.88
	b2) - către operatori cu capital privat	44	33.79	7.38	9.44	6.00	12.00	18.00	24.00	2.5	0.28
c)	prime de asigurare	45	7.58	7.75	5.91	2.00	4.00	6.00	8.00	1.4	0.78
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	331.07	245.79	249.71	61.50	143.00	230.50	341.00	1.4	0.75
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	87.16	4.70	4.36	1.00	3.00	5.00	7.00	1.6	0.05
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8.79	4.70	4.36	1.00	3.00	5.00	7.00	1.6	0.50
	- 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	0.0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	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	0.0	0.00
	- ch.de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (rd. 58 + rd.59 +rd. 61), din care:	57	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care :	59	4.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d3) pentru ciuburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	41.80	44.35	43.61	13.00	26.00	39.00	52.00	1.2	1.04
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	46.14	44.92	41.47	13.00	25.00	38.00	44.00	1.1	0.90
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	46.14	44.92	41.47	13.00	25.00	38.00	44.00	1.1	0.90
	- interna	65	33.52	27.21	23.76	2.00	7.00	20.00	26.00	1.1	0.71
	- externa	66	12.62	17.71	17.71	11.00	18.00	18.00	18.00	1.0	1.40
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9.25	8.85	8.05	2.50	5.00	7.50	10.00	1.2	0.87
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.52	9.25	7.97	3.00	6.00	9.00	12.00	1.5	0.94

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	133.70	131.72	144.25	25.00	70.00	120.00	200.00	1.4	1.08
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16.54	0.12	0.12	0.03	0.06	0.09	0.12	1.0	0.01
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15.57	3.45	3.45	0.00	0.00	5.00	5.00	1.4	0.22
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	0.0	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	12.00	16.00	0.0	0.00
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>		<b>79</b>	<b>4.22</b>	<b>5.97</b>	<b>6.32</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>10.00</b>	<b>1.6</b>	<b>1.50</b>
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	0.0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	2.00	0.7	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4.22	4.97	3.26	2.00	4.00	6.00	8.00	2.5	0.77
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)</b>		<b>86</b>	<b>3699.92</b>	<b>3720.00</b>	<b>3622.13</b>	<b>927.25</b>	<b>1853.50</b>	<b>2814.75</b>	<b>3765.00</b>	<b>1.0</b>	<b>0.98</b>
C0	Cheltuieli de natura salariala ( rd 88+rd 92)	87	2650.02	2786.03	2669.91	682.00	1363.00	2079.00	2784.00	1.0	1.01
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2469.99	2601.01	2486.45	639.00	1278.00	1927.00	2576.00	1.0	1.01
a)	salarii de bază	89	1488.15	1510.39	1507.84	370.00	740.00	1120.00	1500.00	1.0	1.01
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	533.07	644.24	546.03	157.00	314.00	471.00	628.00	1.2	1.02
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	448.77	446.38	432.58	112.00	224.00	336.00	448.00	1.0	0.96
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	180.03	185.02	183.46	43.00	85.00	152.00	208.00	1.1	1.02
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	33.16	38.74	34.07	3.00	5.00	32.00	48.00	1.4	1.03
	- 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	0.0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	33.81	30.70	15.20	0.00	16.00	32.00	48.00	3.2	0.45
b)	tichete de masă;	96	146.87	146.28	149.39	40.00	80.00	120.00	160.00	1.1	1.02
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	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	258.75	240.68	245.25	65.25	130.50	195.75	261.00	1.1	0.95



	a) pentru directori/directorat	105	126.98	107.51	112.06	27.00	54.00	81.00	108.00	1.0	0.88
	componenta fixa	106	126.98	107.51	112.06	27.00	54.00	81.00	108.00	1.0	0.88
	componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85.02	82.17	73.69	25.50	51.00	76.50	102.00	1.4	0.87
	componenta fixa	109	85.02	82.17	73.69	25.50	51.00	76.50	102.00	1.4	0.87
	componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	46.75	51.00	59.50	12.75	25.50	38.25	51.00	0.9	1.27
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	791.15	693.29	706.97	180.00	360.00	540.00	720.00	1.0	0.89
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	629.78	512.39	526.54	136.00	272.00	408.00	544.00	1.0	0.84
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	12.99	13.89	12.96	3.00	6.00	9.00	12.00	0.9	1.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	141.89	137.84	142.04	35.00	70.00	105.00	140.00	1.0	1.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6.49	7.47	6.51	2.00	4.00	6.00	8.00	1.2	1.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	21.70	18.92	4.00	8.00	12.00	16.00	0.8	0.00
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:</b>	<b>120</b>	<b>118.46</b>	<b>158.07</b>	<b>165.26</b>	<b>54.00</b>	<b>108.00</b>	<b>162.00</b>	<b>216.00</b>	<b>1.3</b>	<b>1.40</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0.00	4.07	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- către bugetul general consolidat	122	0.00	4.07	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d) alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	118.46	154.00	160.70	54.00	108.00	162.00	216.00	1.3	1.36
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1,2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor (rd 133+rd134+rd 135)	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	<b>136</b>	<b>0.13</b>	<b>0.32</b>	<b>0.27</b>	<b>0.02</b>	<b>0.04</b>	<b>0.06</b>	<b>0.08</b>	<b>0.3</b>	<b>2.08</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0.13	0.32	0.27	0.02	0.04	0.06	0.08	0.3	2.08
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>49.65</b>	<b>78.45</b>	<b>81.53</b>	<b>30.93</b>	<b>62.86</b>	<b>97.39</b>	<b>103.92</b>	<b>1.3</b>	<b>1.64</b>
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	13.70	31.40	20.58	4.00	9.00	18.00	22.00	1.1	1.50

IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	11.89	13.00	13.53	4.00	10.00	15.00	16.00	1.2	1.14
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natura salariala ( rd 87)	150	2650.02	2786.03	2669.91	682.00	1363.00	2079.00	2784.00	1.0	1.01
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2469.99	2601.01	2486.45	639.00	1278.00	1927.00	2576.00	1.0	1.01
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	77.00	78.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1.0	1.04
	4	Nr. mediu de salariați	153	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	80.00	1.0	1.00
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2638.88	2778.86	2656.46	682.69	1365.38	2058.76	2683.33	1.0	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150-rd 93-rd98)/rd. 153)/12 x 1000	155	2795.79	2935.14	2816.07	725.43	1450.85	2186.97	2850.00	1.0	1.01
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	88.55	87.19	87.12	21.41	46.93	72.57	93.75	1.1	0.98
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)W=QPF/153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		pret mediu(p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		valoare = QPFxp	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	7	Plati restante	163	155.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	8	Creante restante , din care	164	754.68	378.49	762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1.01
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	165	748.45	371.68	743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.99
		de la operatori cu capital privat	166	6.23	6.81	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	3.27
		de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
Gheorghe Păsat

C.R/C.R

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2014		%	2015		%
		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:	6969.01	6919.93	99.30	6800.80	6795.41	99.92
1	Venituri din exploatare	6 955.94	6 906.79	99.29	6800.70	6795.17	99.92
2	Venituri financiare	13.07	13.14	100.54	0.10	0.24	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

p.PRESEDINTE,  
VICEPRESEDINTE

Gheorghe Păsat

C.R/C.R

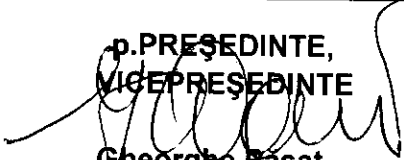
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2015		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2016 6	an 2017 7	an 2018 8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		220.00	320.16	45.00	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		220.00	320.16	45.00	225.00	150
		a) - amortizare		137.64	160.70	45.00	132.00	150
		b) - profit		88.00	68.03	0.00	93.00	0
	2	Alocații de la buget				0.00	0.00	
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		220.00	320.16	45.00	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 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:			91.14			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla			9.70			

		Inventor sudura			6.94		
		Trusa scule			3.40		
		Masina de roluit tabla			16.20		
		Ansamblu masa cu bucse			3.42		
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona			47.78		
		Electropalan			3.7		
		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]		220.00	229.02	45	225
		Masina pentru debitare cu banda , constructie orizontala sau verticala		44.00			
		Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona		41.00			
		Masina de curbat cu motor cu 3 cilindri asimetrici		11.00			
		Scule aschietoare pt prelucrare metale dure		8.80			

		Ansamblu masa , trusa scule	13.20			
		Masina de mortezat metale	50.16			
		Presa hidraulica	26.40			
		Utilaje achizitionate de la CET Govora SA	25.44	229.02	0.00	
		Aparat sudure, foarfeca ghilotina, compresor,etc			45.00	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0		0	0
		a) - interne	0		0	0
		b) - externe	0		0	0

**p.PREȘEDINTE,**  
**VICEPREȘEDINTE**  
  
**Gheorghe Păsat**

C.R/C.R

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			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		81.53	0	103.92	0	106.52	0.00	111.84	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		81.53	0.00	103.92	0.00	106.52	0.00	111.84	0.00

p. PRESEDINTE,  
VICEPRESEDINTE

Gheorghe Răsat

C.R/C.R

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea**

**S.C PRELCET S.A 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 SC 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 S.C PRELCET S.A Râmnicu Vâlcea este efectuarea lucrărilor de reparații a articolelor fabricate din metal.

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 :

- S.C 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 SC 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 S.C. 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2015 și



bugetul previzionat pentru anii 2017 și 2018, respectând structura și conceptul unui buget multianual . Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2016-2017 -2018.

Din analiza documentației înaintată de S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 655/16.03.2016 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 2650 din data de 17.03.2016, **a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 s-a făcut ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea 339 din 18 decembrie 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.**

În conformitate cu prevederile OG nr.26/21.08.2013 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, **S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea are obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2017 și 2018.**

De menționat că, la baza întocmirii **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea** s-au avut în vedere într-o măsură determinantă realizările aferente anului precedent .

## **I. VENITURI TOTAL**

În contextul realizărilor înregistrate în anul 2015 și ținând cont și de evoluția prețurilor la materiile prime și materialele consumabile, de evoluția cheltuielilor cu salariile și alte cheltuieli, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 **volumul de venituri total prevăzut a fi realizat în anul 2016 este de 7.500.00 mii lei** și reprezintă **venituri din exploatare**, pentru dimensionarea lor s-au luat în calcul nivelul contractelor și comenzilor prognozate în anul 2016 și sunt compuse din :

- venituri din producția vandută - 6.902.00 mii lei;

- venituri din vanzarea marfurilor - 500.00 mii lei;
- alte venituri de exploatare - 98.00 mii lei.

## II. CHELTUIELI TOTAL

**Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate în anul 2016 este de 7396.08 mii lei și cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli :**

**A. cheltuielile din exploatare in sumă de 7396.00 mii lei, structurate astfel :**

**1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 3405.00 mii lei** din care:

- cheltuieli cu materiile prime - 1500.00 mii lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile - 550.00 mii lei;
- cheltuielile privind marfurile - 476.00 mii lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar - 80.00 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 180.00 mii lei.
- cheltuieli privind serviciile executate de terti = 619.00 mii lei.

**2. Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 10.00 de mii lei;**

**3. Cheltuieli cu personalul in valoare de 3765.00 mii lei** din care:

- cheltuieli de natura salariala - 2784.00 mii lei;
- cheltuieli aferente contractului de mandat - 261.00 mii lei;
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala -720.00 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, acestea se prezintă în următoarea structură:

- cheltuieli pentru director/directorat - 108,00 mii lei. Prin Decizia nr.2 din 31.01.2014, emisă de Consiliul de Administrație, a fost aprobată indemnizația lunară brută pentru director în sumă de 8.555 lei, respectiv 103 mii lei pentru anul 2016, la care se adaugă unele sporuri în sumă de 5 mii lei.

- cheltuieli pentru consiliul de administrație, compus din 1 președinte, 4 membrii și 1 secretar - 102,00 mii lei. Prin Hotărârea nr. 2/31.01.2014, emisă de Adunarea Generală a Acționarilor a fost aprobată indemnizația pentru președinte în sumă de 2126 lei brut/lună ,1417 lei brut/lună pentru membru al Consiliului de Administrație și 708 lei brut/lună pentru secretar.

- cheltuieli pentru AGA și cenzori - 51.00 mii lei . Prin Decizia nr.3 din 31.01.2014, emisa de Consiliul de Administrație, a fost aprobată indemnizația lunară brută în sumă de 2.126 lei pentru președinte AGA și 708 lei brut/lună pentru cenzori(3 cenzori).

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2016 are la baza următoarele :

- contractele de muncă încheiate de societate până la data de 31.12.2015;
- durata timpului de muncă stabilită prin lege/contractul colectiv de muncă, aplicabil la nivelul unei zile ( *durata normală a zilei de lucru este de 8 ore*)
- structura de personal stabilită conform organigramei;
- grila de salarizare aplicabilă/salariul negociat prin contractul individual de muncă, prin care este stabilit salariul de bază pentru fiecare categorie de personal, alte drepturi salariale, inclusiv prima de vacanță acordată pentru zilele de concediu de odihnă;
- valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern;
- valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern

4. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 216.00 mii lei.

**B.cheltuieli financiare in valoare de 0.08 mii lei,** reprezentând comisioane bancare, societatea nu inregistreaza cheltuieli financiare deoarece nu are credite angajate.

***Evoluția principalilor indicatori economico - financiari, pentru perioada supusă analizei bugetului de venituri și cheltuieli, se prezintă astfel:***

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Elemente de calcul</b>	<b>BVC 2016</b>	<b>Estimari 2017</b>	<b>Estimari 2018</b>
<b>A.</b>	<b>Venituri totale, din care :</b>	<b>7500,00</b>	<b>7687,50</b>	<b>8071.88</b>
<b>A1.</b>	<b>Venituri din exploatare, din care :</b>	<b>7500,00</b>	<b>7687,50</b>	<b>8071.88</b>
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	2402,00	2500,00	2881.88
	- venituri din servicii și lucrări	4500,00	4600,00	4600,00
	- venituri din alte activități	500,00	500,00	500,00
	-alte venituri de exploatare	98,00	87,50	90,00
<b>A.2</b>	<b>Venituri financiare , din care :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Cheltuieli totale , din care</b>	<b>7396,08</b>	<b>7580,98</b>	<b>7960.03</b>

<b>B.1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care :</b>	<b>7396,00</b>	<b>7580,90</b>	<b>7959.95</b>
	- cheltuieli privind bunuri și servicii	3405,00	3490,13	3664.63
	-cheltuieli personalul+CA+AGA cu	3765,00	3859,13	4052.08
	- alte cheltuieli de exploatare	216,00	220,00	225,00
	- cheltuieli cu impozite și taxe	10,00	10,24	10,76
<b>B.2</b>	<b>Cheltuieli financiare, din care</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>
3	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>104,00</b>	<b>106,60</b>	<b>111.93</b>
4	<b>Rezultat financiar</b>	-0,08	-0,08	-0,09
5	<b>Rezultat brut</b>	<b>103,92</b>	<b>106,52</b>	<b>111.84</b>

Analizând indicatorii prezentați pentru perioada 2016,2017 și 2018, rezultă următoarele :

- creșterea veniturilor din activitatea de bază în anii 2016,2017 și 2018 ca urmare a asimilării de noi comenzi și contracte, societatea diversificându-și activitatea ca urmare a dotării cu utilaje specifice sectorului de prelucrări mecanice, efectuate în anul precedent și care urmează a se realiza prin programul de investitii aprobat anual;
- valoarea totală a cheltuielilor crește proportional cu creșterea veniturilor ca urmare a creșterii necesarului de materiale, care reprezintă baza de fundamantare a producției și a amortizării.
- referitor la cheltuielile salariale s-a avut în vedere o creștere de aproximativ 3% față de cheltuielile salariale realizate în anul precedent, ca urmare a creșterii volumului de lucrări pentru care este necesară forță de muncă calificată.

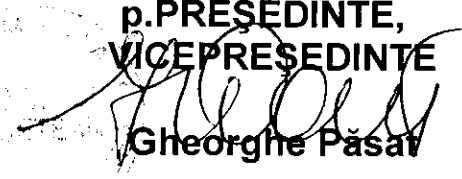
De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.12.2015 (Decizia nr. 22/2015) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 17.12.2015 (Hotărârea nr. 30/2015).

De asemenea prin art. 23 din Decizia Directoratului nr. 19 din data de 31.03.2016 a fost însușit bugetul de venituri și cheltuieli al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea de către SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar.

Având în vedere **prevederile 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 ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea 339 din 18 decembrie 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016. propunem analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 la SC CETPREST SRL Berbești, care cuprinde următoarele anexe:**

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 201
- 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.

**p.PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE**  
  
**Gheorghe Păsal**

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr.6035 din 08.04. 2016

AVIZAT,  
VICEPRESEDINTE,

  
Dumitru Persu

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre ***privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.***

Din analiza documentației înaintată de S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 655/16.03.2016 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 2650 din data de 17.03.2016, ***a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 s-a făcut ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea 339 din 18 decembrie 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.***

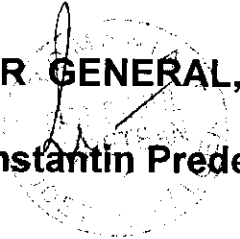
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, ***a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.12.2015 (Decizia nr. 22/2015) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 17.12.2015 (Hotărârea nr. 30/2015).***

De asemenea prin art. 23 din Decizia Directoratului nr. 19 din data de 31.03.2016 a fost însușit bugetul de venituri și cheltuieli al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea de către SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar.

**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată.**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Mircea Constantin Predescu**

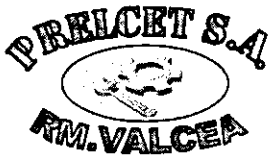


**ȘEF SERVICIU BUGET,**

**Constantin Rizea**



C.R/C.R



# SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare:RO 24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



S.C. PRELCET S.A.		
RM. VĂLCEA - ROMANIA		
INTRARE	Nr. 655	
IEȘIRE	Nr. 16 MAR. 2016	
Ziua	Luna	Anul

*Handwritten notes:*  
 - *Handwritten signature*  
 - *Handwritten text: "Referitor la bugetul de venituri si cheltuieli"*  
 - *Handwritten text: "CONSILIUL JUDETEAN VALCEA"*

CONSILIUL JUDETEAN VĂLCEA	
REGISTRATURĂ	
NR.	2650/R
ANUL	2016
LUNA	03
ZIUA	17

Referitor : adresa nr 2650/08.03.2016 cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al PRELCET SA

*Handwritten date:* 18.03.2016

Prin prezenta va transmitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2016, elaborat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 20/2016 – privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

In vederea elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 si estimari pentru anii 2017 si 2018 au fost respectate prevederile Ordonantei de Guvern nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si prevederile art 54 din Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.

Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2016 si estimari 2017 si 2018
- anexele BVC pe anul 2016 : anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 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

Cu stima,

*Handwritten notes:*  
 - *Handwritten signature: "Ing Radu MARINOIU"*  
 - *Handwritten text: "DIRECTOR, Ing Radu MARINOIU"*  
 - *Handwritten text: "bugetul de venituri si cheltuieli"*  
 - *Handwritten text: "anexa nr. 1"*  
 - *Handwritten text: "anexa nr. 2"*  
 - *Handwritten text: "anexa nr. 3"*  
 - *Handwritten text: "anexa nr. 4"*  
 - *Handwritten text: "anexa nr. 5"*

