

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al  
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2017, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3581 din 12 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3582 din 12 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, 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, 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 de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. 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, S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Administrației Județene a Finanțelor Publice 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 în temeiul 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.*

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**



**Daniela CALIANU**

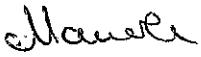
**AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL**



**Bogdan LASTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic		23 mai 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>6732.66</b>	<b>9700.00</b>	<b>144.07</b>	<b>10185.00</b>	<b>10694.25</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6732.57	9 700.00	144.08	10185.00	10694.25	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	0.09	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>7206.55</b>	<b>9628.57</b>	<b>133.61</b>	<b>10013.71</b>	<b>10514.39</b>	<b>104.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7206.39	9 628.17	133.61	10013.30	10513.96	104.00	105.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3272.89	4 258.69	130.12	4471.62	4695.21	105.00	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5.05	12.00	237.62	12.30	12.92	102.50	105.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3680.82	5 102.48	138.62	5230.04	5491.54	102.50	105.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	2740.38	4012.00	146.40	4112.30	4317.92	102.50	105.00
	C1	ch. cu salariile	13	2560.89	3 724.00	145.42	3817.10	4007.96	102.50	105.00
	C2	bonusuri	14	179.49	288.00	160.45	295.20	309.96	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	216.48	222.48	102.77	228.04	239.44	102.50	105.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate	18	723.96	868.00	119.90	889.70	934.19	102.50	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	247.63	255.00	102.98	261.38	274.44	102.50	105.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.16	0.40	250.00	0.41	0.43	102.50	105.00

	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>-473.89</b>	<b>71.43</b>	<b>-15.07</b>	<b>171.29</b>	<b>179.86</b>	<b>239.81</b>	<b>0.00</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>21.93</b>	<b>12.00</b>	<b>54.72</b>	<b>23.00</b>	<b>24.15</b>	<b>191.67</b>	<b>105.00</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>-473.89</b>	<b>59.43</b>	<b>-12.54</b>	<b>148.29</b>	<b>155.71</b>	<b>249.53</b>	<b>105.00</b>
	1	Rezerve legale	25	0.00	2.30	0.00	5.00	5.00	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	-473.89	57.13	-12.06	143.29	150.71	250.82	105.17
	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 regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor acționari	34	1425.44	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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</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>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</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>
	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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>93.00</b>	<b>200.00</b>	<b>215.05</b>	<b>225.00</b>	<b>150.00</b>	<b>112.50</b>	<b>66.67</b>
	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>93.00</b>	<b>200.00</b>	<b>215.05</b>	<b>225.00</b>	<b>150.00</b>	<b>112.50</b>	<b>66.67</b>

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	74.00	110.00	148.65	115.00	115.00	104.55	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	49	77.00	110.00	142.86	115.00	115.00	104.55	100.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *	50	2965.78	3039.39	102.48	2979.93	3128.92	98.04	105.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2771.53	2821.21	101.79	2766.01	2904.32	98.04	105.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	87435.97	88181.81	100.85	88.57	92.99	0.10	105.00
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	1070.39	992.64	92.74	983.18	983.18	99.05	100.00
8		Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**





II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	6713.88	7202.72	7206.55	2440.63	4806.98	7209.09	9628.57	133.6
1	Cfetiuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6713.61	7202.56	7206.39	2440.53	4806.78	7208.93	9628.17	133.6
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2919.90	3278.76	3272.89	1061.91	2113.54	3173.57	4258.69	130.1
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2406.37	2923.82	2923.74	930.00	1830.00	2770.00	3730.00	127.6
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1055.99	905.00	901.69	375.00	750.00	1125.00	1600.00	177.4
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	244.63	220.02	218.62	100.00	200.00	300.00	400.00	183.0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21.20	22.69	23.43	12.50	25.00	37.50	50.00	213.4
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	32.06	30.25	22.16	10.00	20.00	30.00	40.00	180.5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46.81	30.24	27.09	15.00	30.00	45.00	60.00	221.5
d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	98.22	88.56	93.48	50.00	100.00	150.00	200.00	213.9
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	960.72	1680.00	1682.86	390.00	750.00	1150.00	1470.00	87.4
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	263.82	196.94	192.95	83.00	167.72	251.42	335.11	173.7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19.48	57.82	54.03	25.00	50.00	75.00	100.00	185.1
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	238.43	136.01	135.17	58.00	116.00	174.00	232.00	171.6
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	228.99	127.61	126.75	55.00	110.00	165.00	220.00	173.6
b2)	- către operatori cu capital privat	44	9.44	8.40	8.42	3.00	6.00	9.00	12.00	142.5
c)	prime de asigurare	45	5.91	3.11	3.75	0.00	1.72	2.42	3.11	82.9
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	249.71	158.00	156.20	48.91	115.82	152.15	193.58	123.9
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4.36	0.47	0.36	1.00	0.05	3.00	4.00	1 111.1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4.36	0.47	0.36	1.00	2.00	3.00	4.00	1 111.1
	- 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
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- 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
	- 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
	- ch.de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (rd. 58 + rd.59 +rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d3)	pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	43.61	55.08	54.48	20.00	40.00	60.00	80.00	146.8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	41.47	35.58	35.66	7.00	30.50	33.50	36.00	101.0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	41.47	35.58	35.58	7.00	30.50	33.50	36.00	101.2
	- interna	65	23.76	20.08	20.16	6.25	15.00	18.00	21.00	104.2
	- externa	66	17.71	15.50	15.50	0.00	15.50	15.50	15.50	100.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8.05	7.54	7.53	2.50	5.00	7.50	10.00	132.8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.97	6.67	6.57	2.50	5.00	7.50	10.00	152.2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	144.25	53.58	51.60	15.91	35.27	40.65	53.58	103.8

i1)	cheltuieli pt tratament termic piese si alte servicii	70	0.00	49.50	47.52	13.60	31.79	36.87	49.50	104.2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.12	1.20	1.20	0.03	0.60	0.90	1.20	100.0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3.45	2.88	2.88	3.00	5.00	10.00	10.00	347.2
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
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
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
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	<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>6.32</b>	<b>5.29</b>	<b>5.05</b>	<b>3.50</b>	<b>7.00</b>	<b>10.00</b>	<b>12.00</b>	<b>237.6</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
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
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3.06	0.77	0.12	1.00	2.00	3.00	4.00	3 333.3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.26	4.52	4.93	2.50	5.00	7.00	8.00	162.3
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)</b>	<b>86</b>	<b>3622.13</b>	<b>3670.84</b>	<b>3680.82</b>	<b>1310.12</b>	<b>2556.24</b>	<b>3830.36</b>	<b>5102.48</b>	<b>138.6</b>
C0	Cheltuieli de natura salariala ( rd 88+rd 92)	87	2669.91	2733.62	2740.38	1003.00	2006.00	3009.00	4012.00	146.4
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2486.45	2559.62	2560.89	931.00	1862.00	2793.00	3724.00	145.4
	a) salarii de bază	89	1507.84	1803.00	1802.24	681.00	1362.00	2043.00	2724.00	151.1
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	546.03	601.62	605.32	200.00	400.00	600.00	800.00	132.2
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	432.58	155.00	153.33	50.00	100.00	150.00	200.00	130.4
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	183.46	174.00	179.49	72.00	144.00	216.00	288.00	160.5
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	34.07	22.00	28.46	15.00	30.00	45.00	60.00	210.8
	- 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15.20	22.00	22.00	15.00	30.00	45.00	60.00	272.7
	b) tichete de masă;	96	149.39	152.00	151.03	57.00	114.00	171.00	228.00	151.0
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
	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
	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
	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
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	245.25	214.85	216.48	55.62	111.24	166.86	222.48	102.8
	a) pentru directori/directorat	105	112.06	110.00	111.63	28.00	56.00	84.00	112.00	100.3



	componenta fixa									
	componenta variabila	106	112.06	110.00	111.63	28.00	56.00	84.00	102.66	92.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	0.0
	componenta fixa	108	73.69	62.35	62.35	21.25	42.50	63.75	85.00	136.3
	componenta variabila	109	73.69	62.35	62.35	21.25	42.50	63.75	85.00	136.3
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	59.50	42.50	42.50	6.37	12.74	19.11	25.48	60.0
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:	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	706.97	722.37	723.96	251.50	439.00	654.50	868.00	119.9
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	526.54	535.00	537.81	184.00	304.00	452.00	598.00	111.2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	12.96	14.00	13.36	5.50	11.00	16.50	22.00	164.7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	142.04	145.00	144.43	53.00	106.00	159.00	212.00	146.8
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	6.51	6.63	6.68	3.00	6.00	9.00	12.00	179.6
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	119	18.92	21.74	21.68	6.00	12.00	18.00	24.00	110.7	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	165.26	247.67	247.63	65.00	130.00	195.00	255.00	103.0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	4.36	11.42	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- către bugetul general consolidat	122	4.36	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	- către alți creditor	123	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	d) alte cheltuieli	126	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	160.70	236.25	236.20	65.00	130.00	195.00	255.00	108.0
	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
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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
	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
	din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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
	venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0.27	0.16	0.16	0.10	0.20	0.16	0.40	2.5
	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
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0.27	0.17	0.16	0.10	0.20	0.30	0.40	2.5
3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	81.53	-465.24	-473.89	34.37	43.02	65.91	71.43	-0.2
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	20.58	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	13.53	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	12.00	0.5

V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natura salariala ( rd 87)	150	2669.91	2733.62	2740.38	1003.00	2006.00	3009.00	4012.00	1.5
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2486.45	2559.62	2560.89	931.00	1862.00	2793.00	3724.00	1.5
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	80.00	74.00	74.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1.5
4		Nr. mediu de salariați	153	78.00	77.00	77.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1.4
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2656.46	2770.15	2771.53	705.30	1410.61	2821.21	2821.21	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	2816.07	2934.65	2934.98	748.48	1496.97	2993.94	2993.94	1.0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	87117.56	87435.97	87.44	22.50	44.09	66.14	88.18	1.0
	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
	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
		cantitate de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		pret mediu(p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		valoare = QPFxp	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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
7		Plati restante	163	0.00	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
8		Creante restante , din care	164	762.44	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	165	743.13	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		de la operatori cu capital privat	166	20.40	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**ANEXA NR.3**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

Nr. crf.	INDICATORI	2015		%	2016		%
		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:	6800.80	6795.41	99.92	6737.48	6732.66	99.93
1	Venituri din exploatare	6 800.70	6 795.17	99.92	6737.39	6732.57	99.93
2	Venituri financiare	0.10	0.24	240.00	0.09	0.09	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA NR.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2017 6	an 2018 7	an 2019 8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		93.00	93.00	200.00	225.00	150
		a) - amortizare		93.00	93.00	200.00	225.00	150
		b) - profit		93.00	93.00	200.00	132.00	150
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	93.00	0
	3	Credite bancare, din care:				0.00	0.00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		93.00	93.00	200.00	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)						
		- (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:			0	0		
		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]		93.00	93.00	200	225
		Masina pentru debitare cu banda , constructie orizontala sau verticala					
		Masina de mortezat cu comanda hidraulica MH 500		14.00	14.00		
		Masina de gaurit GR 820		15.00	15.00		
		Strunguri		28.50	28.50		

		Masina de frezat FUS 32		5.50	5.50		
		Masina de alezat si frezat AFD 100		30.00	30.00		
		Autoutilitare - 2 buc				100.00	
		Masini unelte si scule				100.00	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0
		a) - interne		0		0	0
		b) - externe		0		0	0

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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		-473.89	0	71.43	0	171.29	0.00	179.86	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		-473.89	0.00	71.43	0.00	171.29	0.00	179.86	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 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 2017 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2016 și bugetul previzionat pentru anii 2018 și 2019, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2017, 2018 și 2019.

Din analiza documentației înaintată de S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 636/07.03.2017 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 2843 din data de 08.03.2017, **a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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 art.59 din Legea nr. 6/ 16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.**

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 2017, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2018 și 2019.**

De menționat că, la baza întocmirii **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea** s-au avut în vedere într-o măsură determinantă realizările aferente anului precedent cât și implicit extinderea domeniului de activitate ce se va reflecta în exercitiul financiar al anului 2017 și în continuare.

În acest context, este important să precizăm, că SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, acționarul majoritar al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, a solicitat suplimentar față de prestațiile asigurate în anul 2016, respectiv, prin cererile de ofertă nr. 42085 din 23.09.2016 efectuarea de lucrări de consolidare la depozitul de zgură și cenușă, nr 42003 din 23.09.2016 efectuarea de lucrări în regim de

urgență pentru rețelele de termoficare urbană și nr 42002 din 23.09.2016 efectuarea de lucrări de confecții metalice pe o perioadă de un an de zile .

SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea are în obiectul de activitate aceste activități, în schimb, personalul direct productiv existent la data lansării cererilor de ofertă era insuficient pentru realizarea acestor lucrări.

În aceste condiții, SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea acționarul majoritar al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, a mandatat reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor a societății, **să aprobe modificarea structurii organizatorice, în sensul înființării unui număr de 40 de posturi personal productiv**, conform Deciziei nr 26 din 19.10.2016 emisă de Consiliul de Administrație al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea și Hotărârea nr 30 din 19.10.2016 a Adunării Generale a Acționarilor a SC PRELCET SA.

În contextul măsurilor organizatorice luate, în cursul lunii decembrie 2016 s-au încheiat următoarele contracte cu SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea:

- contractul nr 52725/21.12.2016- servicii și lucrări necesare exploatarei în condiții de continuitate și siguranță în exploatare a SACET-urilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea și orașele Băile Olanesti și Calimănești, în valoare de 2.306.220,00 lei fără TVA;

- contractul nr 53035/23.12.2016 - servicii de intervenții pe rețele apă incendiu, apă tehnologică și canalizare industrială incinta SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în valoare de 155.863,10 lei fără TVA ;

- contractul nr 53034/23.12.2016 - activități de service și întreținere depozit zgură și cenușă și instalații auxiliare, în valoare de 449.581,81 lei fără TVA.

## I. VENITURI TOTALE

În contextul realizărilor înregistrate în anul 2016, extinderea domeniului de activitate în anul 2017 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 2017 **volumul de venituri total prevăzut a fi**

**realizat în anul 2017 este de 9.700.00 mii lei**, față de 6.732,66 lei, realizări în anul 2016, cu o creștere de 2.967,34 lei (144,07%) și reprezintă **venituri din exploatare**, pentru dimensionarea lor s-au luat în calcul nivelul contractelor și comenzilor prognozate în anul 2017 și sunt compuse din :

- venituri din producția vandută - 8.200.00 mii lei;
- venituri din vânzarea mărfurilor -1.500.00 mii lei.

## II. CHELTUIELI TOTALE

**Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate în anul 2017 este de 9.628,57 mii lei** și cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli :

**A. cheltuielile din exploatare in sumă de 9628,17 mii lei**, structurate astfel :

**1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 4258,69.00 mii lei**  
din care:

- cheltuieli cu materiile prime - 1600.00 mii lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile - 400.00 mii lei;
- cheltuielile privind marfurile - 1470.00 mii lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar - 60.00 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 200.00 mii lei.
- cheltuieli privind serviciile executate de terți = 335,11 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 193,58 mii lei.

**2. Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 12.00 de mii lei.**

**3. Cheltuieli cu personalul in valoare de 5.102,48 mii lei față de 3680,82 lei realizate în anul 2016, respectiv o creștere de 1421,66 mii lei, din care:**

- cheltuieli de natură salarială - 4012,00 mii lei;
- bonusuri - 288,00 mii lei, constând în tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/20016(60,00 mii lei) și tichete de masă (228,00 mii lei);

- cheltuieli aferente contractului de mandat - 222,48 mii lei;
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială -868.00 mii lei.

Majorarea cheltuielilor cu salariile este justificată de modificarea structurii organizatorice a societății, în sensul înființării

unui număr de 40 de posturi, conform Deciziei nr 26 din 19.10.2016 emisă de Consiliul de Administrație al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea și Hotărârea nr 30 din 19.10.2016 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor a SC PRELCET SA. Râmnicu Vâlcea, prin care s-a aprobat modificarea organigramei societății prin suplimentarea statului de funcții cu 40 de posturi, ca urmare a contractelor de prestari servicii încheiate în luna decembrie 2016.

Urmare acestor contracte, incepand cu data de 16 ianuarie 2017, au fost angajați 40 de salariați, care efectuează lucrările aferente contractelor încheiate..

**În ceea ce privește cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, în sumă de 222,48 mii lei acestea se prezintă în următoarea structură:**

- *cheltuieli pentru director/directorat - 112,00 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 102,66 mii lei pentru anul 2017, la care se adaugă suma de 9,34 mii lei, reprezentând diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediul medical conform legii, cheltuieli legate de circulația autoturismului din dotarea societății și alte cheltuieli ce decurg din exercitarea contractului de mandat.

- *cheltuieli pentru consiliul de administrație* compus din 1 președinte, 4 membri și 1 secretar - 85,00 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 -25,48 mii lei* . Prin Decizia nr.3 din 31.01.2014, emisa de Consiliul de Administrație și Hotărârea nr. 2/31.01.2014, emisă de Adunarea Generală a Acționarilor a fost aprobată indemnizația lunară brută în sumă de 708 lei brut/lună pentru cenzori(3 cenzori), președintele AGA nefiind remunerat.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2017 are la baza următoarele :

- contractele de muncă încheiate de societate până la data de 27.01.2017;

- 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;
- 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 respectiv cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 255.00 mii lei.

**B.cheltuieli financiare în valoare de 0.40 mii lei,** reprezentând comisioane bancare, societatea nu înregistrează cheltuieli financiare deoarece nu are credite angajate.

**III. Corespunzător veniturilor totale în sumă de 9700,00 mii lei și cheltuielile necesare desfășurării activității în anul 2017, în sumă de 9,628,57 lei, se înregistrează un PROFIT BRUT în sumă de 71,43 mii lei, din care prin deducerea impozitului pe profit și a rezervelor legale de 14,30 mii lei, PROFITUL NET este de 57,13 mii lei.**

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

- mii lei -

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC prognost 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
1	<b>Venituri totale, din care :</b>	<b>9700,00</b>	<b>10185,00</b>	<b>10694,25</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care :	9700,00	10185,00	10694,25
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	2800,00	2850,00	2900,00
	- venituri din servicii si lucrari	6800,00	7185,00	7624,25
	- venituri din alte activitati	0,00	0,00	0,00
	-alte venituri de exploatare	100,00	150,00	170,00
1.2	Venituri financiare , din care :	0,00	0,00	0,00
2	<b>Cheltuieli totale , din care</b>	<b>9628,57</b>	<b>10040,25</b>	<b>10542,26</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din	9628,17	10039,84	10541,83

	care :			
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	4258,69	4471,62	4695,21
	-cheltuielicu personalul+CA+AGA	5102,48	5256,20	5519,01
	- amortizarea imobilizarilor	255,00	261,38	274,44
	-alte chelt. de exploatare	12,00	12,30	12,92
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0,40	0,41	0,43
3	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>71,83</b>	<b>145,16</b>	<b>152,42</b>
4	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,43</b>
5	<b>Rezultat brut</b>	<b>71,43</b>	<b>144,75</b>	<b>151,99</b>
6	<b>Impozit pe profit</b>	<b>12,00</b>	<b>23,00</b>	<b>24,15</b>
7	<b>Rezerva legala</b>	<b>2,30</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
8	<b>Rezultat net</b>	<b>57,13</b>	<b>116,75</b>	<b>122,84</b>

Analizând indicatorii prezentați pentru perioada 2017,2018 și 2019, rezultă următoarele :

- creșterea veniturilor din activitatea de bază în anii 2017,2018 și 2019 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 productiei și a amortizării.

- referitor la cheltuielile salariale pe anii 2018 si 2019 s-a avut în vedere o creștere de aproximativ 3-5% față de cheltuielile salariale realizate în anul precedent, ca urmare a creșterii volumului de lucrări pentru care este necesară forță de muncă calificată.

**În anul 2016 SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, nu înregistrează plăți restante și creanțe restante, iar pentru anii 2017-2019, nu prognozează arierate.**

**Programul de investitii pentru anul 2017, prevede suma de 200,00 mii lei, pentru achizitinaarea a 2 autoutilitare și masini, unelte și scule specifice activității societății.**


De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, **a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2017**

**(Decizia nr. 1/2017) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 30.01.2017 (Hotărârea nr. 1/2017).**

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 art. 59 din Legea nr. 6 din 16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, vă propun analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 la SC PRELCET SRL Râmnicu Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- Anexa nr.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.

ROMÂNIA  
PREȘEDINTE  
CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
CONSTANTIN RĂDULESCU  
JUDEȚUL VALCEA

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit:Constantin Rizea	Consilier		12.05.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 3582 din 12.05.2017

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 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 2017 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. 636/07.03.2017 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 2843 din data de 08.03.2017, ***a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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 art.59 din Legea nr. 6/16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.***

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2016 și bugetul previzionat pentru anii 2018 și 2019, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească



premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2017,2018 și 2019.

De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, **a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2017 (Decizia nr. 1/2017) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 30.01.2017 (Hotărârea nr. 1/2017).**


**Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată.**

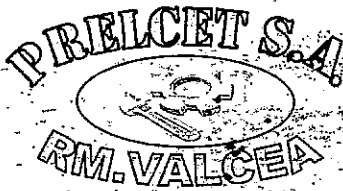
DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit:Constantin Rizea	Consilier		12.05.2017



## **SOCIETATEA PRELCET SA**

*RAMNICU VALCEA, 240050*

*Str. Industriilor, Nr. 1, Jud. Valcea*

*Cod Unic de Inregistrare: 24423199*

*Nr. de ordine in reg.comertului:*

*J38/933/04.09.2008*

### **Nota de fundamentare**

#### **privind bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET SA – planificat 2017 estimari 2018 si 2019**

**Societatea PRELCET S.A.** cu sediul in Rm Valcea , str. Industriilor, nr. 1, a luat fiinta in data de 15 septembrie 2008 ca societate pe actiuni in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a SC CET Govora SA. nr: 4,5,7/2008 si in baza Legii nr. 31/1990, legea privind organizarea societatilor comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 38/933/2008 .

Obiectul de activitate al SOCIETATII PRELCET SA este repararea articolelor fabricate din metal.

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

- CET GOVORA SA a subscris un numar de 5.960.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1lei fiecare si o valoare totala de 596.000 lei, reprezentand 99,33 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,67 % de actiuni este detinuta de un numar de 20 de actionari, salariati ai SC PRELCET SA, cu un numar de 2.000 actiuni nominative fiecare actionar cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 200 lei fiecare actionar, reprezentand 0,033% pentru fiecare actionar din capitalul social.

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) elaborat de catre societatea PRELCET SA urmareste asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea in conditii de profitabilitate si dezvoltare durabila , reprezentand totodata instrumentul de analiza si programare a activitatii economico-financiara.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2016 si bugetul previzionat pentru anii 2018 si 2019, si avand in vedere extinderea domeniului de activitate prin contractarea lucrarilor aferente retelelor de termoficare urbana ale Municipiului Rm Valcea, cat si a lucrarilor specifice in Depozitul de Zgura si Cenusă al CET Govora SA, prin cresterea numarului de personal angajat la 110 salariati, respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2017 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2017-2018 -2019.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul nr.20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor publice;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare ,cu privire la continutul economic al indicatorilor economico-financiar
- Legea 339/2015- art.54 privind bugetul de stat
- Ordonanta 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.

### **Cadrul general privind bugetul de venituri si cheltuieli :**

1. Anexa nr. 1- " Bugetul de venituri si cheltuieli " cuprinde:
  - Realizat an 2016
  - BVC planificat an 2017 - s-a prognozat o crestere cu aproximativ 44 % a veniturilor fata de an 2016 avand in vedere extinderea domeniului de activitate prin contractarea lucrarilor aferente retelelor de termoficare urbana ale Municipiului Rm Valcea, cat si a lucrarilor specifice in Depozitul de Zgura si Cenusă al CET Govora SA, prin cresterea numarului de personal angajat la 110 salariati
  - Estimari an 2018 - s-a prognozat o crestere de 5% veniturilor fata de an 2017
  - Estimari an 2019 - unde s-a prognozat o crestere de 5% veniturilor fata de an 2018
2. Anexa nr. 2 - " Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora " - reprezinta o detaliere a veniturilor si cheltuielilor realizate in anul 2015, aprobarea, respectiv realizarea prevederilor bugetare aferente anului 2016, precum si o detaliere a veniturilor si cheltuielilor pe cele patru trimestre aferente BVC planificat 2017.
3. Anexa nr. 3 - " Gradul de realizare a veniturilor totale " - cuprinde valoarea totala a veniturilor aprobate, realizate si incasate pe anul 2015 si anul 2016.
4. Anexa nr. 4 - " Programul de investitii, dotari si sursele de finantare " - cuprinde valoarea investitiilor aprobate si realizate pentru anul 2016, si prognoza aferenta anilor 2017, 2018, 2019. Sursele de finantare ale investitiilor sunt surse proprii.  
In ceea ce privesc investitiile, in anul 2016 s-au efectuat investitii in valoare totala de 93 mii lei. Pentru anii 2017 programul de investitii se ridica la nivelul sumei de 200 mii lei, pentru anul 2018 se prognozeaza a se efectua investitii in valoare de 225 mii lei, iar pentru anul 2019 se doresc investitii in valoare de 150 mii lei.
5. Anexa nr. 5- " Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante " - societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2016 o pierdere in valoare de 473,89 mii lei si s-a estimat un profit brut pentru anul 2017 de 71,43 mii lei, pentru 2018 de 171,29 mii lei si pentru anul 2019 de 179,86 mii lei. Prelcet SA nu a inregistrat plati restante catre bugetul de stat. In ceea ce priveste imbunatatirea rezultatului brut acesta depinde intr-o masura determinanta de evolutia preturilor si de modul de gestionare a cheltuielilor fixe si variabile.

La baza intocmirii **Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017** s-au avut in vedere intr-o masura determinanta realizarile aferente anului precedent si implicit extinderea domeniului de activitate prin contractarea lucrarilor aferente retelelor de termoficare urbana ale Municipiului Rm Valcea, cat si a lucrarilor specifice in Depozitul de Zgura si Cenusă al CET Govora SA, prin cresterea numarului de personal angajat la 110 salariati

In acest context, dar tinand cont si de evolutia preturilor la materiile prime si materialele consumabile, de evolutia cheltuielilor cu salariile si alte cheltuieli si venituri, fata de sumele stabilite in Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2016 se prognozeaza urmatoarele:

#### **Anexa nr. 1 , rand I - Venituri totale**

#### **Propunere BVC 2017**

Volumul de venituri total prevazut a fi realizat in anul 2017 este de 9.700 mii lei si are urmatoarea structura:

- venituri din exploatare in valoare de 9.700 mii lei compuse din:
  - a) productia vanduta = 8200 mii lei

b) vanzarea marfurilor = 1500 mii lei

La baza calculului veniturilor aferente anului 2017 s-au luat in calcul nivelul contractelor si comenzilor prognozate pe anul in curs.

### Anexa nr. 1, rand II – Cheltuieli totale

#### Propunere BVC 2017 :

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate in anul 2017 este de 9628,57 mii lei si cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli :

- **cheltuielile din exploatare** in valoare de 9628,17 mii lei, structurate astfel :

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 4258,69 mii lei din care:

a) cheltuieli cu materiile prime = 1600,00 mii lei,

b) cheltuielile cu materialele consumabile = 400,00 mii lei

c) cheltuielile privind marfurile = 1470,00 mii lei,

d) cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 60,00 mii lei

e) cheltuieli cu energia si apa = 200,00 mii lei,

f) cheltuieli privind serviciile executate de terti = 335,11 mii lei,

2. Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare 12,00 de mii lei;

3. Cheltuieli cu personalul in valoare de 5128,00 mii lei din care

a) cheltuieli de natura salariala = 4012,00 mii lei,

b) cheltuieli aferente contractului de mandat = 222,48 mii lei,

c) cheltuielile cu protectia si asigurarile sociale , fonduri speciale si alte obligatii legale = 868,00 mii lei,

4. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de – amortizarea mj fixe = 255,00 mii lei

- **cheltuieli financiare** in valoare de 0.40 mii lei, societatea nu inregistreaza cheltuieli financiare mari datorita faptului ca nu are credite angajate.

Valoarea cheltuielilor totale a fost determinata avand in vedere consumurile din anul 2016 coroborat cu necesarul pe anul 2017.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2017 are la baza urmatoarele :

- Contractele de munca incheiate de societate pana la data de 27.01.2017;

- Durata timpului de munca stabilita prin lege/contractul colectiv de munca, aplicabil la nivelul unei zile (*durata normala a zilei de lucru este de 8 ore*)

- Structura de personal stabilita conform organigramei;

- Grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin contractul individual de munca, prin care este stabilit salariul de baza pentru fiecare categorie de personal , alte drepturi salariale

- Valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern.

- Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de munca sau regulamentul intern

- Durata concediului de odihna stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil – regulamentul intern; numarul de zile al concediului de odihna sunt stabilite pentru fiecare salariat in functie de vechimea in munca.

**Principalele elemente de venituri si cheltuieli ale BVC, pentru anul 2017 sunt :**

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC Planificat
1	Venituri totale, din care :	9700,00
1.1	Venituri din exploatare, din care :	9700,00
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb:	2800,00

	- venituri din servicii si lucrari	6800,00
	- venituri din alte activitati	0,00
	-alte venituri de exploatare	100,00
1.2	Venituri financiare	0
2	<b>Cheltuieli totale , din care</b>	<b>9628,57</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	9628,17
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	4258,69
	-cheltuieli cu personalul+CA+AGA	5102,48
	- amortizarea imobilizarilor	255,00
	-alte chelt. de exploatare	12,00
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0,40
3	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>71,83</b>
4	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-0,40</b>
5	<b>Rezultat brut</b>	<b>71,43</b>
6	<b>Impozit pe profit</b>	<b>12,00</b>
7	<b>Rezerva legala</b>	<b>2,30</b>
8	<b>Rezultat nef</b>	<b>57,13</b>

In tabelul de mai sus se prezinta o situatie a veniturilor si cheltuielilor planificate pentru anul 2017. La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 s-a avut in vedere totalitatea veniturilor si cheltuielilor realizate pana la 31.12.2016 si prognoza pe urmatorul an.

Societatea PRELCET SA si-a propus sa realizeze in anul 2017 venituri totale in valoare de 9700 mii lei cu cheltuieli totale in valoare de 9628,57 mii lei, urmand ca rezultatul brut conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 sa fie de 71,43 mii lei.

La baza fundamentarii **Bugetului de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2017** s-au avut in vedere valoarea tuturor veniturilor si cheltuielilor realizate in anul 2016, precum si extinderea domeniului de activitate prin contractarea lucrarilor aferente retelelor de termoficare urbana ale Municipiului Rm Valcea, cat si a lucrarilor specifice in Depozitul de Zgura si Cenusa al CET Govora SA, prin cresterea numarului de personal angajat la 110.

De asemenea s-a avut in vedere cresterea portofoliului de comenzi in realizarea de produse/servicii/lucrari pentru terti (piata interna).

Evolutia principalilor indicatori economico financiari pentru perioada bugetata, respectiv anul 2017, anul 2018, si anul 2019 este urmatoarea :

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC planificat 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
1	<b>Venituri totale, din care :</b>	<b>9700,00</b>	<b>10185,00</b>	<b>10694,25</b>
1.1*	Venituri din-exploatare, din care :	9700,00	10185,00	10694,25
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	2800,00	2850,00	2900,00
	- venituri din servicii si lucrari	6800,00	7185,00	7624,25
	- venituri din alte activitati	0,00	0,00	0,00
	-alte venituri de exploatare	100,00	150,00	170,00
1.2	Venituri financiare , din care :	0,00	0,00	0,00
2	<b>Cheltuieli totale , din care</b>	<b>9628,57</b>	<b>10013,71</b>	<b>10514,39</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	9628,17	10013,30	10513,96
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	4258,69	4471,62	4695,21
	-cheltuieli cu personalul+CA+AGA	5102,48	5230,04	5491,54
	- amortizarea imobilizarilor	255,00	261,38	274,44
	-alte chelt. de exploatare	12,00	12,30	12,92

2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0,40	0,41	0,43
3	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>71,83</b>	<b>171,70</b>	<b>180,29</b>
4	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,43</b>
5	<b>Rezultat brut</b>	<b>71,43</b>	<b>171,29</b>	<b>179,86</b>
6	<b>Impozit pe profit</b>	<b>12,00</b>	<b>23,00</b>	<b>24,15</b>
7	<b>Rezerva legala</b>	<b>2,30</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
8	<b>Rezultat net</b>	<b>57,13</b>	<b>143,29</b>	<b>150,71</b>

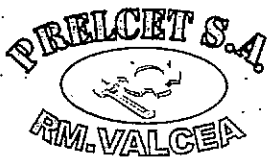
Va prezentam Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2017 si estimat pentru anii 2018 si 2019 , astfel fundamentat, pentru a fi supus aprobarii.

**DIRECTOR,**  
**Ing. Radu MARINOIU**

**CONTABIL SEF,**  
**ec. Maria ILIE**



*Maria*



# SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

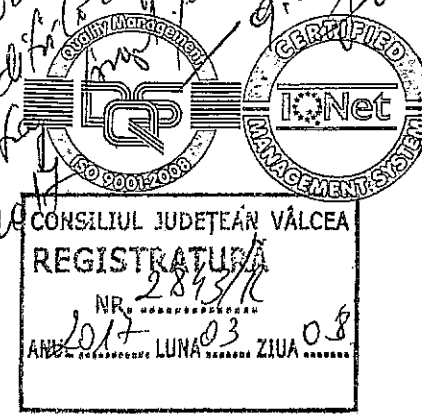
Str. Industriilor, Nr.1; Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO 24423199

Reg. comerțului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845

*Ref. Son. Buzes  
Poz. con. d. f. e.  
f. p. u. o. a. l.  
9.03.2017  
Pau*



S.C. PRELCET S.A.		
RM. VALCEA - ROMANIA		
INTRARE Nr. 636	IEȘIRE	
Ziua	Luna	Anul

07. MAR. 2017

CATRE

## CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

**Referitor : adresa nr 2843/02.03.2017 cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al PRELCET SA**

Prin prezenta va transmitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2017, 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.

În vederea elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017 si estimari pentru anii 2018 si 2019 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.

**Anexe :**

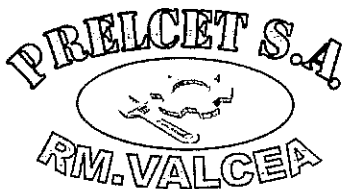
- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2017 si estimari 2018 si 2019
- anexele BVC pe anul 2017 : anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre 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 1/30.01.2017 – copie
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Prelcet SA nr 1/30.01.2017 – copie
- Adresa de inaintare catre CET Govora SA a BVC pentru anul 2017 - copie

Cu stima,

**DIRECTOR,**  
Ing Radu MARINOIU



*P. I. Rizea Constantin  
09.03.2017  
Pau*



# 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



S.C. PRELCET S.A.		
RM. VALCEA - ROMANIA		
INTRARE	435	
IESIRE	Nr 3. MAR. 2017	
Ziua .....	Luna .....	Anul .....

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

## Nota de fundamentare pentru cheltuielile cu salariile prognozate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017

Societatea CET Govora SA, actionarul majoritar al PRELCET SA , a solicitat societatii noastre prin cererile de oferta nr. 42085 din 23.09.2016 efectuarea de lucrari de consolidare la depozitul de zgura si cenusa, nr 42003 din 23.09.2016 efectuarea de lucrari in regim de urgenta pentru retelele de termoficare urbana, nr 42002 din 23.09.2016 efectuarea de lucrari de confectii metalice pe o perioada de un an de zile . Societatea PRELCET SA are in obiectul de activitate prinse aceste activitati , dar personalul direct productiv existent la data lansarii cererilor de oferta nu era suficient, astfel ca , actionarul majoritar al societatii PRELCET SA societatea CET Govora SA , a mandatat reprezentantul sau in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii PRELCET SA sa aprobe modificarea structurii organizatorice a societatii, in sensul infiintarii unui numar de 40 de posturi conform Deciziei nr 26 din 19.10.2016 emisa de Consiliul de Administratie al PRELCET SA si Hotararea AGA nr 30 din 19.10.2016 emisa de Adunarea Generala a Actionarilor a PRELCET SA.

Prin Decizia nr 26 din 19.10.2016 emisa de Consiliul de Administratie al PRELCET SA s-a aprobat modificarea organigramei societatii prin suplimentarea statutului de functii cu 40 de posturi .

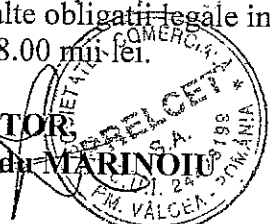
In cursul lunii decembrie 2016 s-au incheiat urmatoarele contracte cu societatea CET Govora SA care necesita suplimentarea organigramei cu 40 de posturi, astfel :

- Contract nr 52725/21.12.2016- 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
- Contract nr 53035/23.12.2016 – Servicii de interventii pe retele apa incendiu, apa tehnologica si canalizare industriala incinta CET Govora SA
- Contract nr 53034/23.12.2016 – Activitati de service si intretinere depozit zgura si cenusa si instalatii auxiliare

Urmare a acestor contracte , incepand cu data de 16 ianuarie 2017 , au fost angajati 40 de salariati , care efectueza lucrarile aferente contractelor incheiate.

Asfel , fondul de salarii prognozat pentru anul 2017 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli , este de 5128,00 mii lei ce cuprinde : Cheltuielile cu salariile in suma de 3724.00 mii lei, Bonusuri in suma de 288.00 mii lei ( cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015, tichete de masa, alte cheltuieli conform CCM ), cheltuielile cu sigurarile si protectia sociala , fonduri speciale si alte obligatii legale in suma de 868.00 mii lei, cheltuieli aferente CA, AGA, cenzori in suma de 248.00 mii lei.

DIRECTOR  
Ing. Radu MARINOIU



CONTABIL SEF,  
ec. Maria ILIE





## 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



CATRE,

### CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

#### Nota de fundamentare pentru cheltuielile aferente contractului de mandat prognozate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017

Consiliul de Administratie al PRELCET SA este compus din cinci membrii si un secretar, avand urmatoarea indemnizatie stabilita conform Hotarare AGA nr 2 din 31.01.2014 si Decizia CA nr 3 din 31.01.2014 :

- presedinte Consiliu de Administratie - indemnizatie in suma de 2126 lei brut
- 3 membrii Consiliu de Administratie - indemnizatie in suma de 1417 lei brut fiecare
- 1 membru Consiliu de Administratie – neremunerat
- 1 secretar - indemnizatie in suma de 708 lei brut

Adunarea Generala a Actionarilor este compusa din un presedinte si trei cenzori avand urmatoarea indemnizatie stabilita conform Decizia CA nr 3 din 31.01.2014 si Hotarare AGA nr 2 din 31.01.2014:

- presedinte AGA – neremunerat
- 3 cenzori – indemnizatie in suma de 708 lei brut pentru fiecare

Director – indemnizatie in suma de 8555 lei brut stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr 2 din 31.01.2014

**DIRECTOR,**  
Ing. Radu MARINOIU

**CONTABIL SEF,**  
ec. Maria ILIE