

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2018, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.5226 din 19 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.5227 din 19 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1515 din 10 aprilie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.1004 din 10 aprilie 2018;

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, 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, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

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 2018 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 va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. 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 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




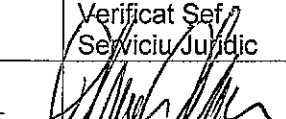
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2018**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef, Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			19 aprilie 2018

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106.00	106.00	100.00	110.00	110.00	103.77	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	106.00	106.00	100.00	110.00	110.00	103.77	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	2677.59	3180.82	118.79	3141.78	3298.87	98.77	105.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000 cf Legii anuale a bugetului de stat	51	2437.41	2842.77	116.63	2807.88	2948.27	98.77	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	97.50	70.83	72.64	71.67	75.25	101.18	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	913.53	972.52	106.46	958.11	957.67	98.52	99.95
9	Plăți restante	55	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	56	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	7206.55	9628.57	9441.91	1880.95	3843.93	5685.56	7301.66	77.3	131.02
1	Cfetiuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	7206.39	9628.17	9441.76	1880.93	3843.78	5685.41	7301.51	77.3	131.02
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3272.89	4258.69	4757.35	581.62	1328.60	1900.46	2562.77	53.9	145.36
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2923.74	3730.00	4228.78	466.00	1030.00	1470.00	2020.00	47.8	144.64
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	901.69	1600.00	1892.31	300.00	700.00	1000.00	1400.00	74.0	209.86
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	218.62	400.00	308.66	100.00	200.00	300.00	400.00	129.6	141.19
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	23.43	50.00	20.13	10.00	15.00	20.00	25.00	124.2	85.92
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	22.16	40.00	66.11	20.00	35.00	55.00	75.00	113.4	298.33
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	27.09	60.00	105.39	30.00	70.00	90.00	110.00	104.4	389.04
d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	93.48	200.00	110.64	36.00	60.00	80.00	110.00	99.4	118.36
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1682.86	1470.00	1811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	107.66
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din	40	192.95	335.11	308.09	65.50	165.00	249.50	331.00	107.4	159.67
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	54.03	100.00	38.50	10.00	25.00	30.00	45.00	116.9	71.26
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	135.17	232.00	264.57	54.00	137.00	215.00	280.00	105.8	195.73
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	126.75	220.00	225.04	50.00	130.00	165.00	220.00	97.8	177.55
	b2) - către operatori cu capital privat	44	8.42	12.00	39.53	4.00	7.00	50.00	60.00	151.8	469.48
c)	prime de asigurare	45	3.75	3.11	5.02	1.50	3.00	4.50	6.00	119.5	133.87
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	156.20	193.58	220.48	50.12	133.60	180.96	211.77	96.0	141.15
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	0.36	4.00	5.54	1.00	1.13	5.00	2.37	42.8	1,538.89
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.36	4.00	5.54	1.00	4.00	5.00	7.00	126.4	1,538.89
	- 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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d3) pentru cluburile 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	54.48	80.00	79.18	20.00	45.00	60.00	80.00	101.0	145.34
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	35.66	36.00	38.81	14.40	23.00	35.00	36.84	94.9	108.83
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	35.66	36.00	38.81	14.40	23.00	35.00	36.00	92.8	108.83
	- interna	65	20.16	21.00	24.74	5.00	8.00	20.00	30.00	121.3	122.72
	- externa	66	15.50	15.00	14.07	0.00	15.00	15.00	15.00	106.6	90.77
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.53	10.00	7.94	1.20	4.07	5.90	7.12	89.7	105.44
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.57	10.00	8.53	1.73	4.00	6.25	7.73	90.6	129.83

	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli de natura salariala (rd 87),din care : **	147	2740.38	4012.00	3405.90	1117.00	2152.00	3240.00	4046.00	1.2	124.29
	a)	148									
	b)	149									
	c)	150									
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2560.89	3724.00	3100.38	1027.00	1950.00	2925.00	3616.00	1.2	121.07
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	74.00	110.00	106.00	107.00	107.00	107.00	110.00	1.0	143.24
	5	Nr. mediu de salariați	153	77.00	110.00	106.00	107.00	107.00	107.00	110.00	1.0	137.66
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	154	2934.98	2993.94	2437.41	3199.38	3037.38	3037.38	2739.39	1.1	83.05
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	87.44	88.18	97.50	18.07	36.96	54.51	68.25	0.7	111.52
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate	158									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		pret mediu(p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		valoare = QPFxp	162	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. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	8	Plati restante	164	0.00	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	9	Creante restante , din care	165	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
		de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
		de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
		de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2016		%	2017		%
		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	9700.00	10335.59	106.55
1	Venituri din exploatare	6,800.70	6,795.17	99.92	9700.00	10335.51	106.55
2	Venituri financiare	0.10	0.24	240.00	0.00	0.08	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an	an	an
						2018	2019	2020
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		200.00	69.00	200.00	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		200.00	69.00	200.00	225.00	150
		a) - amortizare		200.00	69.00	100.00	132.00	150
		b) - profit		0.00	0.00	100.00	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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		200.00	69.00	200.00	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată a operatorului economic:						
		Mașina indoit tabla						
		Invertor sudura						

		Trusa scule					
		Masina de roluit tabla					
		Ansamblu masa cu bucse					
		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)	200.00	69.00	200.00		
		Aparate de sudura			32.20		
		Scule aschietoare pt prelucrare materiale dure			27.60		
		Masina pt debitare cu banda			41.40		
		Autoutilitare - 1 buc	100.00	22.75	30.00		
		Masini unelte si scule	100.00	46.25	68.80		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
			0		0		0

	a) - interne		0		0	0
	b) - externe		0		0	0

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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		893.68	0	206.34	0	330.23	0.00	350.38	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		893.68	0.00	206.34	0.00	330.23	0.00	350.38	0.00

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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, reprezentand în același timp instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2017 și bugetul previzionat pentru anii 2019 și 2020, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2018, 2019 și 2020.

Din analiza documentației înaintată de S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 1515/10.04.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 1004 din data de 10.04.2018, **a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 58, alin.(1) lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018.**

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 și OUG nr.53/2016, **S.C.PRELCET SA Râmnicu Vâlcea are obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2019 și 2020.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2018 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, se prezintă, după cum urmează :

I. VENITURI TOTALE

În contextul realizărilor înregistrate 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 2018 **volumul de venituri total prevăzut a fi realizat în anul 2018 este de 7.508.00 mii lei**, față de 10.335,59 mii lei, realizări în anul 2017, cu o diminuare de de 2.827,59 lei (72,64%). și reprezintă în totalitate venituri din exploatare.

Legat de estimarea/proгноzarea unei cifre de afaceri diminuată în anul 2018 comparativ cu încasările realizate în anul 2017, aceasta situație se datorează faptului că, la data elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, participă la procedura de licitație deschisă a SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, licitație organizată pentru realizarea de piese de schimb necesare reparațiilor la morile de cărbune, piese pentru care SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea are capacitatea de a le executa în anul 2018.

Licitația pentru atribuirea contractului de achiziție lucrări se desfășoară în perioada 17.04.2018, data depunerii ofertelor și urmează a fi perfectat la data de 17.07.2018, valoarea estimată fiind de 2.500 mii lei.

În situația în care SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, va semna contractul de lucrări, ***va solicita Consiliului Județean Vâlcea, rectificarea în mod corespunzător a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.***

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate în anul 2018 este de 7.301,66 mii lei și cuprind următoarele categorii de cheltuieli :

A. cheltuielile din exploatare in sumă de 7.301,51 mii lei, structurate astfel :

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 2.562,77 mii lei
din care:

- cheltuieli cu materiile prime - 1400.00 mii lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile - 400.00 mii lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar - 110.00 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 110.00 mii lei.
- cheltuieli privind serviciile executate de terți = 331.00 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 211.77 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 4,11 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul in valoare de 4.515.14 mii lei față de 4.427.44 mii lei realizate în anul 2017, respectiv o ceștere de 87.70 mii lei, din care:

- cheltuieli cu salariile – 3.616,00 mii lei;

- bonusuri - 430,00 mii lei, constând în tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/20016(70,00 mii lei) și tichete de masă (360,00 mii lei);
- cheltuieli aferente contractului de mandat - 295,48 mii lei;
- cheltuieli cu contribuția datorată de angajator -173.66 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, în sumă de 295,48 mii lei acestea se prezintă în următoarea structură:

- *cheltuieli pentru director/directorat -164.12 mii lei.* Prin Decizia nr.4 din 31.01.2018, emisă de Consiliul de Administrație, a fost aprobată indemnizația lunară brută pentru director în sumă de 13.676; lei, indemnizație care este prevăzută și în contractul de mandat;

- *cheltuieli pentru consiliul de administrație* compus din 1 președinte, 4 membrii, din care 1 membru nu este remunerat și 1 secretar – *100,76 mii lei.* Prin Hotărârea nr. 2/25.01.2018, emisă de Adunarea Generală a Acționarilor și Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/31.01.2018 a fost aprobată indemnizația pentru președinte în sumă de 2393.00 lei brut/lună, 1539.00 lei brut/lună pentru membru al Consiliului de Administrație și 1197.00 lei brut/lună pentru secretar.

- *cheltuieli pentru AGA și cenzori -30,60 mii lei.* Prin Decizia nr.3 din 31.01.2018, emisă de Consiliul de Administrație și Hotărârea nr. 2/31.01.2018, emisă de **Adunarea Generală a Acționarilor, a fost aprobată indemnizația lunară brută în sumă de 856 lei brut/lună pentru cenzori(3 cenzori), președintele AGA nefiind remunerat.**

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2018 are la bază următoarele :

- contractele de muncă încheiate de societate până la data de 31.01.2018;
- 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;
- transferul contributiilor aferente salariilor de la angajator la angajat conform OUG nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 224/2015 privind Codul fiscal.

4. Alte cheltuieli de exploatare respectiv cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 219.49 mii lei.

B.cheltuieli financiare în valoare de 0.15 mii lei, reprezentând comisioane bancare, societatea nu înregistrează cheltuieli financiare deoarece nu are credite angajate.

III. Corespunzător veniturilor totale în sumă de 7.508,00 mii lei și cheltuielile necesare desfășurării activității în anul 2018, în sumă de 7.301,66 lei, se înregistrează un PROFIT BRUT în sumă de 206,34 mii lei, din care prin deducerea impozitului pe profit și a rezervelor legale de 32.00 mii lei, PROFITUL NET este de 174.34 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 prognozat 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
1	Venituri totale, din care :	7508.00	7883.40	8277.57
1.1	Venituri din exploatare	7508.00	7883.40	8277.57
1.2	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale , din care	7301.66	7553.32	7927.35
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	7301.51	7553.17	7927.19
	- cheltuieli privind bunuri și servicii	2562.77	2690.91	2825.45
	- cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	4.11	4.21	4.42
	-cheltuieliceu personalul+CA+AGA	4515.14	4628.02	4859.42

	-alte chelt. de exploatare	219.49	230.03	236.23
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0.15	0.15	0.16
3	Rezultat brut	206.34	330.08	350.22
4	Impozit pe profit si rezerva legala	32.00	40.00	42.00
5	Rezultat net	174.34	290.08	308.22

Analizând indicatorii prezentați pentru perioada 2018,2019 și 2020, rezultă următoarele :

- creșterea veniturilor din activitatea de bază în anii 2018, 2019 și 2020 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 fundamentare a producției și a amortizării.

În anul 2017 SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, înregistrează plăți restante în sumă de 251.42 mii lei și creanțe restante de 139.86 mii lei, propuse a fi lichidate în anul 2018, iar pentru anii 2019-2020, nu prognozează arierate.

Programul de investitii pentru anul 2018, prevede suma de 200,00 mii lei, pentru achiziținarea a 1 autoutilitară și masini, unelte și scule specifice activității societății.


De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, **a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.02.2018 (Decizia nr. 6/2018) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 30.03.2018 (Hotărârea nr. 6/2018).**

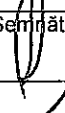
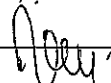
Având în vedere **prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art.58 din Legea bugetului de stat nr. 2/2018 din 03 ianuarie 2018 vă propun analizarea în vederea**

adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la SC PRELCET SRL Râmnicu Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Anexanr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 -Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 -Programul de investitii, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr.5 -Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

PREȘEDINTE
R
CONSILIUL
JUDEȚEAN
JUDEȚUL VÂLCEA
Constantin Radulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			18.04.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 5227 din 19.04.2018

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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 2018 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. 1515/10.04.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 1004 din data de 10.04.2018, *a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut ținându-se cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 58, alin.(1) lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2017 și bugetul previzionat pentru anii 2019 și 2020, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească

premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2018, 2019 și 2020.

De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, **a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.02.2018 (Decizia nr. 6/2018) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 30.03.2018 (Hotărârea nr. 6/2018).**

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL

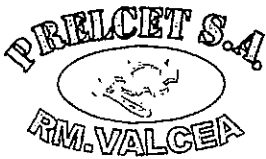
Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			18.04.2018



SC PRELCET SA

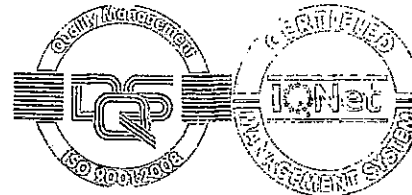
RAMNICU VALCEA, 240050

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. VALCEA - ROMANIA		
INTRARE	Nr.	1515
IESIRE	10. APR. 2018	
Ziua	Luna	Anul

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA		
REGISTRATURA		
NR.	1004/23	
ANUL	2018	LUNA 04 ZIUA 10

CATRE

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Referitor : adresa nr 1004/23.01.2018 cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al PRELCET SA

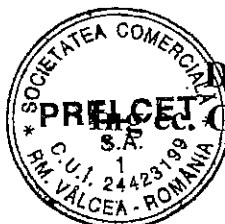
Prin prezenta va transmitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2018, elaborat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3145/2017 – privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

In vederea elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018 si estimari pentru anii 2019 si 2020 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.

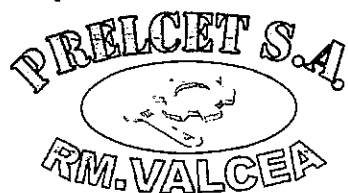
Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2018 si estimari 2019 si 2020
- anexele BVC pe anul 2018 : anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale, anexa nr. 4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
- Decizia Consiliului de Administratie a Prelcet SA nr 6/28.02.2018 – copie
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Prelcet SA nr 6/30.03.2018 – copie
- Adresa de inaintare catre CET Govora SA a BVC pentru anul 2018 - copie

Cu stima,



DIRECTOR,
Sec. Geani Teodor MAN



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



CATRÈ,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Nota de fundamentare pentru cheltuielile aferente contractului de mandat prognozate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018

Consiliul de Administratie al PRELCET SA este compus din cinci membrii si un secretar, avand urmatoarea indemnizatie stabilita conform Hotarare AGA nr 2 din 25.01.2018 si Decizia CA nr 4 din 31.01.2018 :

- presedinte Consiliu de Administratie - indemnizatie in suma de 2393 lei brut
- 3 membrii Consiliu de Administratie - indemnizatie in suma de 1539 lei brut fiecare
- 1 membru Consiliu de Administratie – neremunerat
- 1 secretar - indemnizatie in suma de 1197 lei brut

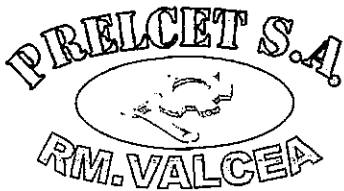
Adunarea Generala a Actionarilor este compusa din un presedinte neremunerat si trei cenzori avand urmatoarea indemnizatie stabilita conform Decizia CA nr 3 din 31.01.2014 si Hotarare AGA nr 2 din 31.01.2014:

- presedinte AGA – neremunerat
- 3 cenzori – indemnizatie in suma de 856 lei brut pentru fiecare

Director – indemnizatie in suma de 13.676 lei brut stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr 4 din 31.01.2018 .

DIRECTOR,
Ing.ec Geani Teodor MAN

CONTABIL SEF,
ec. Maria ILIE



SCOCIETATEA 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 2018
estimari 2019 si 2020

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 2018 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 Cenusa 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.3145/2017, 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-financiari
- Legea 339/2015- art.54 privind bugetul de stat pe anul 2016
- 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 2017
 - BVC planificat an 2018
 - Estimari an 2019 – s-a prognozat o crestere de 5% veniturilor fata de an 2017
 - Estimat an 2020– unde s-a prognozat o crestere de 5% veniturilor fata de an 2018
2. Anexa nr. 2 – “ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora “ – reprezinta o detaliere a veniturilor si cheltuielilor realizate in anul 2016, abrobarea respectiv realizarea prevederilor bugetare aferente anului 2017, precum si o detaliere a veniturilor si cheltuielilor pe cele patru trimestre aferente BVC planificat 2018.
3. Anexa nr. 3 – “Gradul de realizare a veniturilor totale “ – cuprinde valoarea totala a veniturilor aprobate, realizate si incasate pe anul 2016 si anul 2017.
4. Anexa nr. 4 – “ Programul de investitii, dotari si sursele de finantare “ – cuprinde valoarea investitiilor aprobate si realizate pentru anul 2017, si prognoza aferenta anilor 2018,2019,2020. Sursele de finantare ale investitiilor sunt surse proprii.

In ceea ce privesc investitiile, in anul 2017 s-au efectuat investitii in valoare totala de 69 mii lei. Pentru anii 2018 programul de investitii se ridica la nivelul sumei de 200 mii lei , pentru anul 2019 se prognozeaza a se efectua investitii in valoare de 225 mii lei, iar pentru anul 2020 se doresc investii 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 2017 un profit brut de 893,68 mii lei reusindu-se a se recupera pierderea in valoare de 473,89 mii lei inregistrata la sfarsitul anului 2016.S-a estimat un profit brut pentru anul 2018 de 214.98 mii lei, pentru 2019 de 298.66 mii lei si pentru anul 2020 de 313.60 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 2018** s-au avut in vedere intr-o masura determinanta realizările aferente anului precedent.

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 2017 se prognozeaza urmatoarele :

Anexa nr. 1 , rand I – Venituri totale

Propunere BVC 2018

Volumul de venituri total prevăzut a fi realizat în anul 2018 este de 7508 mii lei și are următoarea structură:

- **venituri din exploatare** in valoare de 7508 mii lei compuse din:
 - a) productia vanduta = 7400 mii lei
 - b) alte venituri = 105 mii lei
 - c) alte venituri de exploatare = 3 mii lei

La baza calculului veniturilor aferente anului 2018 s-au luat in calcul nivelul contractelor si comenzilor prognozate pe anul in curs.

Anexa nr. 1, rand II – Cheltuieli totale

Propunere BVC 2018 :

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate in anul 2018 este de 7301.66 mii lei si cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli :

- **cheltuielile din exploatare** in valoare de 7301.51₂ mii lei, structurate astfel :

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 2562.77 mii lei din care:
 - a) cheltuieli cu materiile prime = 1400,00 mii lei,
 - b) cheltuielile cu materialele consumabile = 400,00 mii lei
 - c) cheltuielile privind marfurile = 0,00 mii lei,
 - d) cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 110,00 mii lei
 - e) cheltuieli cu energia si apa = 110,00 mii lei,
 - f) cheltuieli privind serviciile executate de terti = 211,77 mii lei,
2. Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare 4.11 de mii lei;
3. Cheltuieli cu personalul in valoare de mii lei din care
 - a) cheltuieli de natura salariala = 4046.00 mii lei,
 - b) cheltuieli aferente contractului de mandat si CA = 295.48 mii lei,
 - c) cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca, fond handicap = 173.66 mii lei,
4. Alte cheltuieli de exploatare – amortizarea mj fixe = 219,49 mii lei

- **cheltuieli financiare** in valoare de 0.15 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 de materiale din anul 2017 coroborat cu necesarul pe anul 2018.

○ Fundamentarea fondului de salarii pe 2018 are la baza urmatoarele :

- Contractele de munca incheiate de societate pana la data de 31.01.2018;
 - 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.
- Tranferul contributiilor aferente salariilor de la angajat la angajator conform OUG 79/2017

Principalele elemente de venituri si cheltuieli ale BVC pentru anul 2018 sunt :

- mii lei-

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC Planificat 2018
1	Venituri totale, din care :	7508,00
1.1	Venituri din exploatare, din care :	7508,00
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	0,00
	- venituri din servicii si lucrari	7400,00
	- venituri din alte activitati	0,00
	-alte venituri de exploatare	105,00
1.2	Venituri financiare	0
2	Cheltuieli totale , din care	7301.66
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	7301.51
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	2562.77
	-cheltuieli cu personalul+CA+Cenzori	4515,14
	- amortizarea imobilizarilor	219,49
	-alte chelt. de exploatare	4.11
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0,15
3	Rezultat din exploatare	206,49

4	Rezultat financiar	-0.15
5	Rezultat brut	206.34
6	Impozit pe profit	20,00
7	Rezerva legala	0
8	Rezultat net	186.34

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 9654,09 mii lei, urmand ca rezultatul brut conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 sa fie de 45,91 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 Cenusă al CET Govora SA, prin cresterea numarului de personal angajat la 110 .

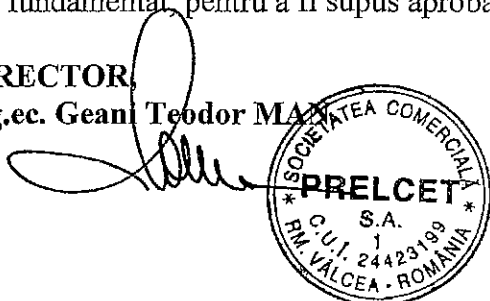
De asemenea s-a avut in vedere cresterea portofoliului de comenzi in realizarea de produse/servicii/lucrari pentru terti (piata interna).

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 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
1	Venituri totale, din care :	7508.00	7883.40	8277.57
1.1	Venituri din exploatare, din care :	7508.00	7883.40	8277.57
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	0	0	0
	- venituri din servicii si lucrari	7400.00	7700.00	8100.00
	- venituri din alte activitati	0,00	0,00	0,00
	-alte venituri de exploatare	108,00	183,00	177.57
1.2	Venituri financiare , din care :	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale , din care	7301.66	7553.32	7927.35
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	7301.51	7553.12	7927.10
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	2562.77	2690.91	2825.45
	-cheltuieli cu personalul+CA+cenzori	4515.14	4628.02	4859.42
	- amortizarea imobilizarilor	219.49	224.98	236.23
	-alte chelt. de exploatare	4.11	5.00	6.00
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0.15	0.20	0.25
3	Rezultat din exploatare	206.49	330.28	350.22
4	Rezultat financiar	-0.15	-0,20	-0,25
5	Rezultat brut	206.34	330.08	349.97

Va prezentam Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2018 si estimat pentru anii 2019 si 2020 , astfel fundamentat, pentru a fi supus aprobarii.

DIRECTOR,
Ing.ec. Gean Teodor MAN



CONTABIL SEF,
ec. Maria ILIE



„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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 6

din 28.02.2018

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 28.02.2018, la care au participat,

- Murarus Mihail Tiberiu - presedinte
- Man Geani Teodor – membru
- Constantinescu Dragosi – membru
- Tudoran Dorel – membru
- Manea Alexandru - membru

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

DECIDE:

Art. 1 – Se aproba executia bugetara pe anul 2017 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2017.

Art. 2 – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pe anul 2018 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2018, in forma propusa de conducerea executiva.

Art. 3 – Se aproba planurile de aprovizionare, de investitii si de mentenanta ale societatii pentru anul 2018, in forma propusa de conducerea executiva.

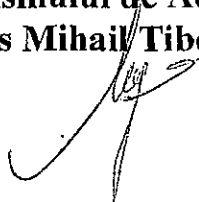
Art. 4 – Avand in vedere ca aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor, acesta va fi supus spre aprobare si Adunarii Generale a Actionarilor, in forma aprobata de Consiliul de Administratie

Art. 5 – Se aproba achizitionarea unei autoutilitare SH, in valoare de aprox. 5.000 euro.

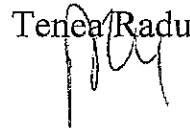
Art. 6 – Se aproba contractarea unor servicii de audit financiar extern, in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii aferente anului 2017, conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

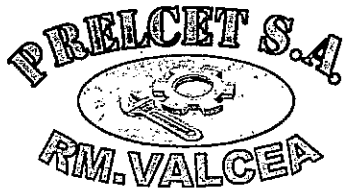
Art. 7 – Consiliul de Administratie ia act de renuntarea d-lui. Murarus Mihail Tiberiu la mandatul incredintat, contractul de administrare al acestuia urmand sa inceteze incepand cu data de 04.04.2018, conform notificarii inregistrata sub nr. 696/22.02.2018.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Murarus Mihail Tiberiu**



Secretar,
Tenea Radu





„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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A PRELCET SA

HOTARAREA NR. 6

din 30.03.2018

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 30.03.2018, la care au participat actionarii reprezentand 99,34% din capitalul social, in urma dezbatelor

HOTARASTE:

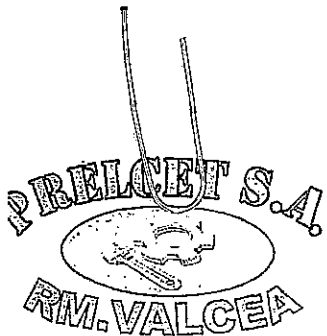
Art. 1 – Se aproba executia bugetara pe anul 2017 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2017.

Art. 2 – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pe anul 2018 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2018, in forma propusa de consiliul de administratie.

Art. 3 – Se aproba planurile de aprovizionare, de investitii si de mentenanta ale societatii pentru anul 2018, in forma propusa de consiliul de administratie.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
BELCIU ION**

Secretar,
Tenea Radu



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



S.C. PRELCET S.A.	
RM. VALCEA - ROMANIA	
INTRARE	Nr. 919
IESIRE	
Ziua	07 MAR 2018 Anul

SOCIETATEA		
CET GOVORA S.A.		
Str. Valcea 7590		
INREGISTRAT NR.		
Ziua	Luna	Anul
07	03	2018

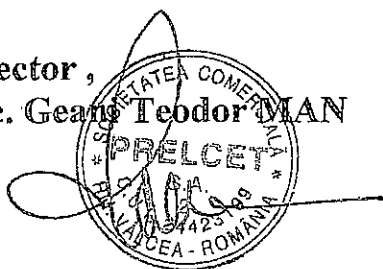
CATRE

SC CET GOVORA SA

Alaturat va transmitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2018 ce a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie al PRELCET SA nr 6 din 28.02.2018 .

Cu stima,

Director ,
ing. Ec. Gean Teodor MAN



Contabil Sef
ec. Maria ILIE