

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 și 2020**

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.15714 din 07 noiembrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.15715 din 07 noiembrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.4883 din 31 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.15461 din 02 noiembrie 2018;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 și 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;

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

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 27 aprilie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 și 2020, 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,**

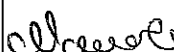
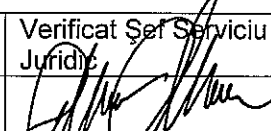
*cu delegație,*

**Daniela CALIANU**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL**

**Bogdan Paul LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			12 noiembrie 2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
						6 = 5/4*100				
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>7508.00</b>	<b>9482.00</b>	<b>126.29</b>	<b>9956.10</b>	<b>10453.91</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7508.00	9,482.00	126.29	9956.10	10453.91	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>7301.66</b>	<b>9212.65</b>	<b>126.17</b>	<b>9538.81</b>	<b>10015.75</b>	<b>103.54</b>	<b>105.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7301.51	9,212.50	126.17	9538.66	10015.59	103.54	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2562.77	3,833.55	149.59	4025.23	4226.49	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.11	4.11	100.00	4.21	4.42	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4515.14	5,134.84	113.73	5263.22	5526.38	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	4046.00	4657.30	115.11	4773.73	5012.42	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	3616.00	4,281.30	118.40	4388.33	4607.75	102.50	105.00
		C2 bonusuri	14	430.00	376.00	87.44	385.40	404.67	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	295.48	280.05	94.78	287.05	301.40	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	173.66	197.49	113.72	202.43	212.55	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	219.49	240.00	109.34	246.00	258.30	102.50	105.00

	2	Cheltuieli financiare	20	0.15	0.15	100.00	0.15	0.16	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>206.34</b>	<b>269.35</b>	<b>130.54</b>	<b>417.29</b>	<b>438.16</b>	<b>154.93</b>	<b>0.00</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	32.00	50.00	156.25	76.00	80.00	152.00	105.26
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>206.34</b>	<b>219.35</b>	<b>106.30</b>	<b>341.29</b>	<b>358.16</b>	<b>155.59</b>	<b>104.94</b>
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27,28,29	30	206.34	219.35	106.30	341.29	358.16	155.59	104.94
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende 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 actionari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>200.00</b>	<b>305.46</b>	<b>152.73</b>	<b>225.00</b>	<b>150.00</b>	<b>73.66</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

		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	46	200.00	305.46	152.73	225.00	150.00	73.66	66.67
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106.00	116.00	109.43	116.00	116.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	106.00	115.00	108.49	115.00	115.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	3180.82	3374.86	106.10	3459.23	3632.19	102.50	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	2842.77	3102.39	109.13	3179.95	3338.95	102.50	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	70.83	82.45	116.41	86.57	90.90	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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	972.52	971.59	99.91	958.09	958.09	98.61	100.00
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**



	d) din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)</b>	<b>29</b>	<b>9628.57</b>	<b>9628.57</b>	<b>9441.91</b>	<b>7301.66</b>	<b>7301.66</b>	<b>3740.81</b>	<b>9212.65</b>	<b>97.57</b>	<b>126.17</b>	<b>1854.13</b>	<b>3740.81</b>	<b>6169.44</b>	<b>9212.65</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:</b>	<b>30</b>	<b>9628.17</b>	<b>9628.17</b>	<b>9441.76</b>	<b>7301.51</b>	<b>7301.51</b>	<b>3740.79</b>	<b>9212.50</b>	<b>97.57</b>	<b>126.17</b>	<b>1854.11</b>	<b>3740.79</b>	<b>6169.29</b>	<b>9212.50</b>
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4258.69	4258.69	4757.35	2562.77	2562.77	1239.94	3833.55	80.58	149.59	628.83	1239.94	2361.83	3833.55
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3730.00	3730.00	4228.78	2020.00	2020.00	970.27	3135.00	74.13	155.20	516.57	970.27	1906.79	3135.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1600.00	1600.00	1892.31	1400.00	1400.00	686.12	1950.00	103.05	139.29	372.14	686.12	1313.55	1950.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	400.00	400.00	308.66	400.00	400.00	155.24	350.00	113.39	87.50	82.93	155.24	251.08	350.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	50.00	50.00	20.13	25.00	25.00	7.21	50.00	248.39	200.00	4.32	7.21	8.06	50.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	40.00	40.00	66.11	75.00	75.00	36.96	100.00	151.26	133.33	19.84	36.96	63.06	100.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60.00	60.00	105.39	110.00	110.00	37.33	100.00	94.89	90.91	14.00	37.33	54.56	100.00
	d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	200.00	200.00	110.64	110.00	110.00	66.67	100.00	90.38	90.91	47.50	66.67	87.70	100.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	1470.00	1470.00	1811.78	0.00	0.00	24.91	635.00	35.05	0.00	0.00	24.91	199.90	635.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	335.11	335.11	308.09	331.00	331.00	145.45	425.00	137.95	128.40	54.65	145.45	255.98	425.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100.00	100.00	38.50	45.00	45.00	15.55	130.00	337.66	288.89	3.92	15.55	28.50	130.00
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	232.00	232.00	264.57	280.00	280.00	128.10	280.00	105.83	100.00	49.54	128.10	221.36	280.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	220.00	220.00	225.04	220.00	220.00	82.10	220.00	97.76	100.00	41.01	82.10	123.31	220.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	12.00	12.00	39.53	60.00	60.00	46.00	60.00	151.78	100.00	8.53	46.00	98.05	60.00
	c) prime de asigurare	45	3.11	3.11	5.02	6.00	6.00	1.80	15.00	298.80	250.00	1.19	1.80	6.12	15.00
	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	193.58	193.58	220.48	211.77	211.77	124.22	273.55	124.07	129.17	57.61	124.22	199.06	273.55
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4.00	4.00	5.54	2.34	2.34	1.52	2.34	42.24	100.00	0.05	1.52	2.31	7.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4.00	4.00	5.54	2.34	2.34	0.72	2.34	42.24	100.00	0.05	0.72	1.49	7.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.82	0.00	0.00	0.00	0.80	0.82	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (rd. 58 + rd.59 +rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care :	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	80.00	80.00	79.18	80.00	80.00	43.40	134.66	170.07	168.33	20.60	43.40	78.70	130.00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	36.00	36.00	38.81	36.84	36.84	1.26	36.84	94.92	100.00	0.50	1.26	3.10	36.84
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	36.00	36.00	38.81	36.00	36.00	1.26	36.00	92.76	100.00	0.50	1.26	3.10	36.00
	- interna	65	21.00	21.00	24.74	21.00	21.00	1.26	30.00	121.26	142.86	5.00	1.26	3.10	30.00
	- externa	66	15.00	15.00	14.07	15.00	15.00	0.00	15.00	106.61	100.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10.00	10.00	7.94	7.15	7.15	5.13	12.00	151.13	167.83	2.42	5.13	7.87	12.00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10.00	10.00	8.53	7.73	7.73	5.12	10.00	117.23	129.37	2.55	5.12	7.90	10.00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	53.58	53.58	80.48	77.71	77.71	66.77	100.02	124.28	128.71	30.47	66.77	100.02	77.71

i1)	cheltuieli pt tratament termic piese+taxe ISCIR,xerox,alte servicii	70	42.38	42.38	74.80	72.15	72.15	61.80	95.74	127.99	132.70	27.15	61.80	95.74	95.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.20	1.20	1.44	1.32	1.32	0.82	1.32	91.67	100.00	0.36	0.82	1.00	1.32
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	10.00	4.24	4.24	4.24	3.28	4.24	100.00	100.00	0.00	3.28	3.28	4.24
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	-0.84	0.00	0.00	1.02	1.02	-0.84	0.00
<b>B.</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>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>4.61</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	<b>3.04</b>	<b>4.11</b>	<b>89.15</b>	<b>100.00</b>	<b>1.41</b>	<b>3.04</b>	<b>4.55</b>	<b>4.11</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	4.00	4.00	1.34	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8.00	8.00	3.27	3.11	3.11	3.04	4.11	125.69	132.15	1.41	3.04	4.55	3.11
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)</b>	<b>86</b>	<b>5102.48</b>	<b>5102.48</b>	<b>4427.44</b>	<b>4515.14</b>	<b>4515.14</b>	<b>2389.84</b>	<b>5134.84</b>	<b>115.98</b>	<b>113.72</b>	<b>1171.03</b>	<b>2389.84</b>	<b>3636.10</b>	<b>5134.84</b>
C0	Cheltuieli de natura salariala ( rd 88+rd 92)	87	4012.00	4012.00	3405.90	4046.00	4046.00	2183.43	4657.30	136.74	115.11	1063.89	2183.43	3317.03	4657.30
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3724.00	3724.00	3100.38	3616.00	3616.00	2011.26	4281.30	138.09	118.40	984.37	2011.26	3040.26	4281.30
	a) salarii de bază	89	2724.00	2724.00	2591.93	3000.00	3000.00	1647.51	3415.00	131.76	113.83	808.85	1647.51	2502.79	3415.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	800.00	800.00	502.30	600.00	600.00	344.19	702.58	139.87	117.10	174.92	344.19	501.62	702.58
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	200.00	200.00	6.15	16.00	16.00	19.56	163.72	2662.11	1023.25	0.60	19.56	35.85	163.72
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	288.00	288.00	305.52	430.00	430.00	172.17	376.00	123.07	87.44	79.52	172.17	276.77	376.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	60.00	60.00	49.25	70.00	70.00	18.55	56.00	113.71	80.00	0.00	18.55	50.30	56.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	60.00	60.00	49.25	70.00	70.00	16.00	56.00	113.71	80.00	0.00	16.00	38.45	56.00
	b) tichete de masă;	96	228.00	228.00	256.27	360.00	360.00	153.62	320.00	124.87	88.89	79.52	153.62	226.47	320.00
	c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	222.48	222.48	226.78	295.48	295.48	129.14	280.05	123.49	94.78	67.56	129.14	203.51	280.05
	a) pentru directori/directorat	105	112.00	112.00	130.44	164.12	164.12	69.11	155.58	119.27	94.80	38.31	69.11	112.00	155.58
	componenta fixa	106	102.66	102.66	102.60	164.12	164.12	69.11	155.58	151.64	94.80	38.31	69.11	112.00	155.58
	componenta variabila	107	9.34	9.34	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85.00	85.00	70.85	100.76	100.76	44.63	93.87	132.49	93.16	21.55	44.63	69.25	93.87
	componenta fixa	109	85.00	85.00	70.85	100.76	100.76	44.63	93.87	132.49	93.16	21.55	44.63	69.25	93.87
	componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	25.48	25.48	25.49	30.60	30.60	15.40	30.60	120.05	100.00	7.70	15.40	22.26	30.60



	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS	Cheptuiei cu contribuțiile datorate de angajați	113	868.00	868.00	794.76	173.66	173.66	77.27	197.49	24.85	113.72	39.58	77.27	115.56	197.49
<b>D. Alte cheptuiei de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121+ rd.</b>		<b>114</b>	<b>255.00</b>	<b>255.00</b>	<b>252.36</b>	<b>219.49</b>	<b>219.49</b>	<b>107.97</b>	<b>240.00</b>	<b>95.10</b>	<b>109.34</b>	<b>52.84</b>	<b>107.97</b>	<b>166.81</b>	<b>240.00</b>
a)	cheptuiei cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheptuiei privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheptuiei aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheptuiei	120	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	255.00	255.00	237.20	219.49	219.49	107.97	240.00	101.18	109.34	52.84	107.97	166.81	240.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheptuiei privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(rd 128+rd129+rd 130)	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>Cheptuiei financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.02</b>	<b>0.15</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
a)	cheptuiei privind dobânzile , din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheptuiei din diferențe de curs valutar , din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheptuiei financiare	138	0.40	0.40	0.15	0.15	0.15	0.02	0.15	100.00	100.00	0.02	0.02	0.15	0.15
3	<b>Cheptuiei extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	<b>140</b>	<b>71.43</b>	<b>71.43</b>	<b>893.68</b>	<b>206.34</b>	<b>206.34</b>	<b>229.98</b>	<b>269.35</b>	<b>30.14</b>	<b>130.54</b>	<b>81.23</b>	<b>229.98</b>	<b>526.84</b>	<b>269.35</b>
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheptuiei nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	68.49	0.00	0.00	37.21	50.00	73.00	0.00	0.00	37.21	84.98	50.00
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>143</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>65.76</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	<b>37.00</b>	<b>50.00</b>	<b>76.03</b>	<b>156.25</b>	<b>13.00</b>	<b>37.00</b>	<b>84.39</b>	<b>50.00</b>
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>							0.00		0.00	0.00				
1	<b>Venituri totale din exploatare , din care: (rd 2)</b>	<b>144</b>	<b>9700.00</b>	<b>9700.00</b>	<b>10335.51</b>	<b>7508.00</b>	<b>7508.00</b>	<b>3970.79</b>	<b>9482.00</b>	<b>91.74</b>	<b>126.29</b>	<b>1935.36</b>	<b>3970.79</b>	<b>6696.28</b>	<b>9482.00</b>
a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	alte venituri care nu se ău în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>Cheptuiei de natură salariale ( rd 87),din care : **</b>	<b>147</b>	<b>4012.00</b>	<b>4012.00</b>	<b>3405.90</b>	<b>4046.00</b>	<b>4046.00</b>	<b>2183.43</b>	<b>4657.30</b>	<b>136.74</b>	<b>115.11</b>	<b>1063.89</b>	<b>2183.43</b>	<b>3317.03</b>	<b>4657.30</b>
a)	.....	148						0.00		0.00	0.00				
b)	.....	149						0.00		0.00	0.00				
c)	.....	150						0.00		0.00	0.00				
3	<b>Cheptuiei cu salariile (rd. 88)</b>	<b>151</b>	<b>3724.00</b>	<b>3724.00</b>	<b>3100.38</b>	<b>3616.00</b>	<b>3616.00</b>	<b>2011.26</b>	<b>4281.30</b>	<b>138.09</b>	<b>118.40</b>	<b>984.37</b>	<b>2011.26</b>	<b>3040.26</b>	<b>4281.30</b>
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	110.00	110.00	106.00	106.00	106.00	115.00	116.00	109.43	109.43	110.00	115.00	115.00	116.00
5	Nr. mediu de salariați	153	110.00	110.00	106.00	106.00	106.00	115.00	115.00	108.49	108.49	110.00	115.00	115.00	115.00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheptuieiilor de natură salariale[ rd. 147-rd. 93*-rd 98)/153]/12 x 1000	154	2993.94	2993.94	2437.41	2842.77	2842.77	2914.87	3102.39	127.28	109.13	2982.94	2914.87	2937.45	3102.39

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155						0.00		0.00	0.00				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	88.18	88.18	97.50	70.83	70.83	34.53	82.45	84.56	116.41	17.59	34.53	58.23	82.45
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 153	158						0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Plati restante	164	0.00	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creante restante , din care	165	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		200.00	69.00	305.46	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		200.00	69.00	305.46	225.00	150
		a) - amortizare		200.00	69.00	200.00	132.00	150
		b) - profit		0.00	0.00	105.46	93.00	0
	2	Alocații de la buget				0.00	0.00	
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		200.00	69.00	305.46	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 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	305.46		
	Aparate de sudura			20.46		
	Ventilator suflanta			0.10		
	Pompa tras apa limpede			0.90		
	Autoutilitare - 3 buc	100.00	22.75	100.00		

		Automacara 12 tone		100.00	46.25	92.00		
		Buldoexcavator (marime medie )				92.00		
	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**

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		206.34	0	269.35	0	417.29	0.00	438.16	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		206.34	0.00	269.35	0.00	417.29	0.00	438.16	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2019 și 2020**

Cu adresa nr.4883 din data de 31 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr.15.461/02.11.2018, SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, *solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 27 aprilie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020.*

La baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018, SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea a avut în vedere *realizările înregistrate de către societate pe cele 9 luni ale anului 2018 cât și preliminarile pentru trimestrul IV al anului 2018.*

În același timp, necesitatea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea , este urmare perfectării prin procedura de achiziție publică a unui contract de execuție piese de schimb cu SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în valoare totală de 2363,18 mii lei, din care pentru anul 2018, valoarea contractului este de 1840,35 mii lei.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr. 4883 din data de 31 octombrie 2018, rezultă că *Bugetul de Venituri Cheltuieli rectificat pe anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu 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, 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 nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat*



pe anul 2018, rezultatul conform BVC propus, fiind un profit brut în sumă de 269,35 mii lei.

**Menționăm că noul buget de venituri și cheltuieli al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea rectificat pe anul 2018, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al societății prin Decizia nr. 25 din 30.10.2018 și prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.22 din 30.10.2018.**

La această rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, **indicatorii economico- financiari propuși pentru anul 2018, comparativ cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 61 din 27 aprilie 2018, se prezintă astfel:**

Nr. Crt.	Indicatori	BVC Aprobat conf.HCJ Vâlcea nr.61/ 2018	BVC propus a fi rectificat în anul 2018	Diferență (+/-)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale, din care :</b>	<b>7508.00</b>	<b>9482.00</b>	<b>1974.00</b>
<b>1.1</b>	<b>Venituri din exploatare, din care :</b>	<b>7508.00</b>	<b>9482.00</b>	<b>1974.00</b>
1.1.1	-venituri din vanzarea pieselor de schimb	-	1252.00	1252.00
1.1.2	- venituri din prestări servicii și lucrări	7400.00	7400.00	-
1.1.3	- venituri din alte activitati	-	650.00	650.00
1.1.4	-alte venituri de exploatare	108.00	180.00	72.00
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale , din care:</b>	<b>7301.66</b>	<b>9212.65</b>	<b>1910.99</b>
<b>2.1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care :</b>	<b>7301.51</b>	<b>9212.50</b>	<b>1910.99</b>
<b>2.1.1</b>	<b>- cheltuieli privind bunuri si servicii, din care:</b>	<b>2562.77</b>	<b>3833.55</b>	<b>1270.78</b>
	- cheltuieli cu stocurile de materii prime și materiale consumabile	2020,00	3135,00	1115.00
	- cheltuieli cu servicii executate de terți	331,00	425,00	94.00
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	211,77	273,55	61.78
<b>2.1.2</b>	<b>-cheltuieli cu personalul,</b>	<b>4515.14</b>	<b>5134.84</b>	<b>619.70</b>

	<b>din care:</b>			
	-cheltuieli de natură salarială, din care:	4046,00	4657,30	611.30
	- cheltuieli cu salariile	3616,00	4281,30	665.30
	- cheltuieli cu contribuția datorată de angajator	173,66	197,49	23.83
2.1.3	<b>-alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>219.49</b>	<b>240,00</b>	<b>20.51</b>
	- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	219.49	240.00	20.51
2.2	<b>Cheltuieli financiare, din care :</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>-</b>
3.	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>206.49</b>	<b>269.50</b>	<b>63.01</b>
4.	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-0.15</b>	<b>-0.15</b>	<b>-</b>
5.	<b>Rezultat brut</b>	<b>206.34</b>	<b>269.35</b>	<b>63.01</b>

Așa cum rezultă din indicatorii prezentați, **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, presupune modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor societății în anul 2018, după cum urmează:**

**a) creșterea veniturilor din activitatea de exploatare cu suma de 1.974,00 mii lei**, de la 7.508,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 61 din 27 aprilie 2018, la o valoare de 9.482,00 mii lei (126,29%).

Veniturile totale propuse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, sunt în creștere cu suma de 1.974,00 mii lei și se fundamentează pe faptul că, după aprobarea bugetului prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 27 aprilie 2018, **SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea a încheiat un contract de execuție piese de schimb cu SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în valoare totală de 2.363,18 mii lei, din care pentru anul 2018, valoarea contractului este de 1.840,35 mii lei.**

**b) în concordanță cu propunerea de creștere a veniturilor, SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea propune și majorarea cheltuielilor de exploatare, pe total activitate cu suma de 1.910,99 mii lei**, de la

7301,66 mii lei la 9212,65 mii lei (126,17%), în structură, după cum urmează:

**-b.1- la cheltuielile cu bunuri și servicii, creșterea este de 1.270,78 mii lei,** localizată la cheltuielile privind stocurile de materii prime și materiale consumabile cu o creștere de 1.115,00 mii lei, cheltuielile cu alte servicii executate de terți, cu suma de 155,78 mii lei. Majorarea cheltuielilor la acest capitol se justifică prin creșterea volumului producției de piese de schimb ce se realizează, urmare contractului încheiat cu SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

**-b.2.- la cheltuieli cu personalul, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se înregistrează o creștere în sumă de 619,70 mii lei (5.134,84 mii lei față de 4.515,14 mii lei),** care se regăsește în principal la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuielile de natură salarială, cu suma de 611,30 mii lei și se datorează creșterii numărului de personal angajat de la începutul anului cu un număr de 10 persoane, respectiv de la un număr de 106 persoane la 116 persoane în prezent, cât și modificările survenite în Contractul Colectiv de Muncă al societății, cu privire la drepturile salariale ale personalului angajat, respectiv acordarea primei de vacanță.

Corespunzător creșterii cheltuielilor cu salariile, se înregistrează depășiri și la cheltuielile cu contribuția datorată de angajator cu suma de 20,51 mii lei ;

- la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, se propune de către societate **diminuarea nivelului acestora** de la 295,48 mii lei aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 61 din 27 aprilie 2018, la 280,05 mii lei.

**-b.3- cheltuielile cu impozitele și taxele locale, se mențin la același nivel, respectiv în sumă de 4,11 mii lei.**

**-b.4- la alte cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, se propune majorarea acestora cu suma de 20,51 mii lei,** de la 219,49 mii lei la 240,00 mii lei, ca urmare a achiziționării unui număr de 3 autovehicule necesare Secției Termoficare, mijloace fixe ce au fost supuse calculului amortizării.

În concordanță cu volumul veniturilor totale în sumă de 9.482,00 mii lei, propuse de către **SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea** prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 și cheltuielile totale necesare desfășurării activității în sumă de 9.212,65 mii lei, profitul brut preliminar la data de 31.12.2018, este de 269,35 mii lei, superior cu suma de 63,01 mii lei, comparativ cu profitul brut aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 61 din 27 aprilie 2018.

Modificările propuse sunt cuprinse în Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 5.

În anexele nr. 3 și nr.4, nu intervin modificări, acestea fiind cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 61 din 27 aprilie 2018.

Având în vedere 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 nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, vă propun analizarea în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020, care cuprinde următoarele anexe:*

-Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018, estimat 2019 și 2020;

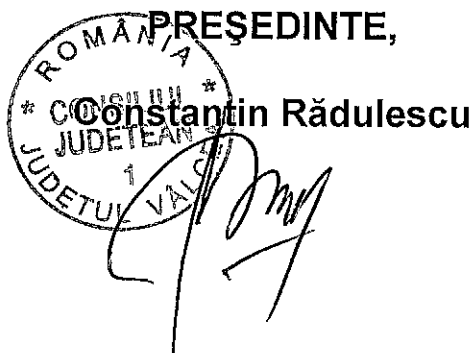
-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora;

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

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

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

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu

The image shows an official circular stamp of the County Council of Vâlcea. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "CONSILIUL JUDEȚEAN" in the center, and "JUDEȚUL VÂLCEA" at the bottom. There is also a small number "1" inside the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 15.715 din 07.11. 2018

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului**  
**de venituri și cheltuieli al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe**  
**anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico-**  
**financiari pe anii 2019 și 2020**

Având în vedere Expunerea de motive, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2019 și 2020, **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Cu adresa nr. 4883 din data de 31 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 15461/02.11.2018, SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, ***solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 27 aprilie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020.***

***Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu 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 nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, rezultatul***

conform BVC propus spre aprobare, fiind un profit brut în sumă de 269,35 mii lei.

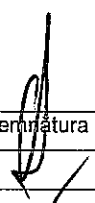
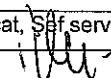
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă de către SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea, presupune **modificarea/creșterea veniturilor totale/veniturilor din exploatare cu suma de 1.974,00 mii lei și a cheltuielilor totale/cheltuielilor de exploatare cu suma de 1.910,99 mii lei, astfel încât rezultatul financiar al exercitiului anului 2018, respectiv profitul brut crește cu suma de 63,01 mii lei.**

**Menționăm că noul buget de venituri și cheltuieli al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea rectificat pe anul 2018, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al societății prin Decizia nr. 25 din 30.10.2018 și prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.22 din 30.10.2018.**

**Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico- financiari pentru anii 2019 și 2020, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,  
\* CONSILIER  
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,  
Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			07.11.2018