

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2019, 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.4038 din 21 martie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.4039 din 21 martie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1384 din 15 martie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.3811 din 18 martie 2019;

În conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, 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.937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 Biroul 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,**

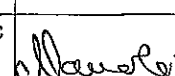


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2019

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			22 martie 2019

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	9456.19	9215.00	97.45	9675.75	10159.54	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	9456.17	9 215.00	97.45	9675.75	10159.54	105.00	105.00
		a) subvenții, 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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)	7	8824.14	9019.76	102.22	9470.75	9944.29	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8824.04	9 019.46	102.21	9470.44	9943.97	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3500.45	2 899.16	82.82	3044.12	3196.32	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5.74	13.00	226.48	13.33	13.99	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5094.85	5 867.30	115.16	6013.98	6314.68	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	4652.19	5381.33	115.67	5515.86	5791.66	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	4275.13	4 961.33	116.05	5085.36	5339.63	102.50	105.00
		C2 bonusuri	14	377.06	420.00	111.39	430.50	452.03	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	279.48	315.97	113.06	323.87	340.06	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	163.18	170.00	104.18	174.25	182.96	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	223.00	240.00	107.62	246.00	258.30	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.10	0.30	300.00	0.31	0.32	102.50	105.00

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	632.05	195.24	30.89	205.00	215.25	105.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	101.24	32.00	31.61	40.00	42.00	125.00	105.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	632.05	163.24	25.83	165.00	173.25	101.08	105.00
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27,28,29	30	632.05	163.24	25.83	160.00	168.25	98.02	105.16
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende cuvenite altor 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 prestațiile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	269.03	480.00	178.42	225.00	150.00	46.88	66.67
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	269.03	480.00	178.42	225.00	150.00	46.88	66.67

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115.00	120.00	104.35	110.00	110.00	91.67	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	49	115.00	120.00	104.35	110.00	110.00	91.67	100.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	3371.15	3737.03	110.85	4178.68	4387.62	111.82	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	3097.92	3445.37	111.22	3852.55	4045.18	111.82	105.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	82.23	76.79	93.39	87.96	92.36	114.55	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	933.16	978.81	104.89	978.81	978.81	100.00	100.00
9		Plăți restante	55	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Creanțe restante	56	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

	e)	alte venituri financiare	27	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
I.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	9441.91	9212.65	8824.14	2618.19	4588.80	6693.43	9019.76	102.2	93.46
1		Cfcheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	9441.76	9212.50	8824.04	2618.09	4588.65	6693.23	9019.46	102.2	93.46
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4757.35	3833.55	3500.45	793.46	1547.74	2161.52	2899.16	82.8	73.58
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4228.78	3135.00	2888.11	658.00	1232.00	1654.00	2232.00	77.3	68.30
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1892.31	1950.00	1843.18	200.00	500.00	800.00	1200.00	65.1	97.40
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	308.66	350.00	356.10	50.00	166.00	230.00	350.00	98.3	115.37
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	20.13	50.00	11.00	10.00	15.00	20.00	25.00	227.3	54.64
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	66.11	100.00	89.64	24.00	48.00	72.00	100.00	111.6	135.59
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105.39	100.00	73.00	25.00	50.00	75.00	100.00	137.0	69.27
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	110.64	100.00	130.36	33.00	66.00	99.00	132.00	101.3	117.82
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1811.78	635.00	485.47	350.00	450.00	450.00	450.00	92.7	26.80
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	308.09	425.00	350.77	95.46	175.80	264.50	356.00	101.5	113.85
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	38.50	130.00	51.74	22.06	30.00	45.00	60.00	116.0	134.39
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	264.57	280.00	290.57	72.00	144.00	215.00	290.00	99.8	109.83
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	225.04	220.00	164.66	42.00	84.00	125.00	165.00	100.2	73.17
		b2) - către operatori cu capital privat	44	39.53	60.00	125.91	30.00	60.00	90.00	125.00	99.3	318.52
	c)	prime de asigurare	45	5.02	3.11	8.46	1.40	1.80	4.50	6.00	70.9	168.53
	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	220.48	273.55	261.57	40.00	139.94	243.02	311.16	119.0	118.64
	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	5.54	4.00	3.28	2.00	4.00	6.00	8.00	243.9	59.21
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5.54	4.00	3.28	2.00	4.00	6.00	8.00	243.9	59.21
		- 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	79.18	130.00	104.43	28.00	56.00	84.00	110.00	105.3	131.89
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	38.81	36.84	5.54	5.54	1.26	35.00	36.84	665.0	14.27
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	38.81	36.00	5.54	5.54	1.26	35.00	36.00	649.8	14.27
		- internă	65	24.74	30.00	5.54	5.54	1.26	20.00	30.00	541.5	22.39
		- externă	66	14.07	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	#DIV/0!	0.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.94	12.00	10.80	3.00	6.00	9.00	12.00	111.1	136.02
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.53	10.00	10.55	3.00	6.00	9.00	12.00	113.7	123.68
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	80.48	100.02	126.97	33.34	66.68	100.02	132.32	104.2	157.77
	i1) cheltuieli pt tratament termic piese+taxe ISCIR,xerox,alte taxe	70	74.80	95.74	122.37	32.00	64.00	96.00	127.00	103.8	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.44	1.32	1.32	0.34	0.68	1.02	1.32	100.0	91.67
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.24	4.24	3.28	1.00	2.00	3.00	4.00	122.0	77.36
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	4.61	4.11	5.74	6.25	8.50	11.75	13.00	226.5	124.51
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1.34	0.00	1.00	5.00	6.00	8.00	8.00	800.0	74.63
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.27	4.11	4.74	1.25	2.50	3.75	5.00	105.5	144.95
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	4427.44	5134.84	5094.85	1758.38	2912.41	4339.96	5867.30	115.2	115.07
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	3405.90	4657.30	4652.19	1637.39	2694.66	3977.99	5381.33	115.7	136.59
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3100.38	4281.30	4275.13	1260.33	2480.66	3644.99	4961.33	116.1	137.89
	a) salarii de bază	89	2591.93	3415.00	3560.63	973.33	1946.66	2919.99	3893.33	109.3	137.37
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	502.30	702.58	672.90	225.00	450.00	600.00	900.00	133.7	133.96
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	6.15	163.72	41.60	62.00	84.00	125.00	168.00	403.8	676.42
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	305.52	376.00	377.06	377.06	214.00	333.00	420.00	111.4	123.42
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	49.25	56.00	73.02	0.00	40.00	72.00	72.00	98.6	148.26
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	49.25	56.00	38.45	0.00	40.00	72.00	72.00	187.3	78.07
	b) tichete de masă;	96	256.27	320.00	304.04	87.00	174.00	261.00	348.00	114.5	118.64
	c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	226.78	280.05	279.48	78.99	133.75	236.97	315.97	113.1	123.24
	a) pentru directori/directorat	105	130.44	155.58	155.65	46.67	69.11	140.01	186.67	119.9	119.33
	componenta fixa	106	102.60	155.58	155.65	46.67	93.34	140.01	186.67	119.9	151.71
	componenta variabila	107	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70.85	93.87	93.87	24.62	49.24	73.86	98.48	104.9	132.49
	componenta fixa	109	70.85	93.87	93.87	24.62	49.24	73.86	98.48	104.9	132.49
	componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	25.49	30.60	29.96	7.70	15.40	23.10	30.82	102.9	117.54
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	794.76	197.49	163.18	42.00	84.00	125.00	170.00	0.0	20.53
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121)	114	252.36	240.00	223.00	60.00	120.00	180.00	240.00	107.6	88.37
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	d) alte cheltuieli	120	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	237.20	240.00	223.00	60.00	120.00	180.00	240.00	107.6	94.01
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 129)	122	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00
	f1,2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care :	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00
	din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.30	3.0	66.67
	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.30	3.0	66.67
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	893.68	269.35	632.05	9.21	20.20	118.57	195.24	0.3	70.72
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	68.49	50.00	101.94	2.00	3.20	19.00	33.00	0.3	148.84
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	65.76	50.00	101.24	1.50	3.20	19.00	32.00	0.3	0.00

V	DATE DE FUNDAMENTARE										0.00
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd 2)	144	10335.51	9482.00	9456.17	2627.40	4609.00	6812.00	9215.00	1.0	91.49
a)	venituri din subventii si transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	#DIV/0!
2	Cheltuieli de natura salariala (rd 87),din care : **	147	3405.90	4657.30	4652.19	1637.39	2694.66	3977.99	5381.33	1.2	136.59
a)	148									
b)	149									
c)	150									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3100.38	4281.30	4275.13	1260.33	2480.66	3644.99	4961.33	1.2	137.89
4	Nr. de personal prognozatat la finele anului	152	106.00	110.00	115.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1.0	108.49
5	Nr. mediu de salariatii	153	106.00	110.00	115.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1.0	108.49
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	154	2638.88	3485.83	3318.24	3500.92	3445.36	3374.99	3445.37	1.0	125.74
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155									
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	97.50	86.20	82.23	21.90	38.41	56.77	76.79	0.9	84.33
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	251.42	0.00	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
9	Creante restante , din care	165	139.86	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.13
	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	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
	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	2017		%	2018		%
		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:	9700.00	10335.59	106.55	9482.00	9456.19	99.73
1	Venituri din exploatare	9 700.00	10 335.51	106.55	9482.00	9456.17	99.73
2	Venituri financiare	0.00	0.08	0.00	0.00	0.02	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 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an 2019 6	an 2020 7	an 2021 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		305.46	269.03	480.00	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		305.46	269.03	480.00	225.00	150
		a) - amortizare		305.46	223.00	240.00	132.00	150
		b) - profit		0.00	46.03	240.00	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:		305.46	223.00	240.00	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:			0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla						

		Invertor sudura					
		Trusa scule					
		Masina de roluit tabla					
		Ansamblu masa cu 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]	305.46	269.03	480.00		
		Aparate de sudura+grup sudura	20.46	2.55	68.15		
		Autoutilitare - buc	100.00	108.32	37.60		
		Buldoexcavator	92.00	158.16	41.40		
		Ventilator suflanta	0.10	0.00	0.10		
		Pompa tras apa limpede	0.90	0.00	0.90		

		Automacara 12 tone		92.00	0.00	188.00		
		Alte dotari				143.85		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	0
		a) - interne		0		0	0	0
		b) - externe		0		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 (2018)		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		632.05	0	195.24	0	205.00	0.00	215.25	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		632.05	0.00	195.24	0.00	205.00	0.00	215.25	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 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 Comertului sub nr.J 38/933/2008 .

Obiectul de activitate al S.C PRELCET S.A Râmnicu Vâlcea este efectuarea lucrărilor de reparații a articolelor fabricate din metal.

Capitalul social subscris al societății constă în aport în numerar și este în sumă de 600.000 lei, divizat în 6.000.000 acțiuni nominative cu o valoare de 0,10 lei și următorii acționari :

- S.C CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea a subscris un număr de 5.960.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei și o valoare totală de 596.000 lei, reprezentând 99,33 % din capitalul social
- diferența de 0,67 %, respectiv 40.000 de acțiuni este reprezentată de un număr de 20 de acționari, salariați ai SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, cu un număr de 2.000 acțiuni nominative pentru fiecare acționar cu o valoare nominală de 0,10 lei și o valoare totală de 200 lei pentru fiecare acționar.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând în același timp instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

În același timp, bugetul de venituri și cheltuieli elaborat pentru anul 2019, a avut în vedere extinderea domeniului de activitate productivă, prin contractarea lucrărilor cu Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, aferente rețelelor de termoficare urbană ale Municipiului Râmnicu

Vâlcea, cât și a lucrărilor specifice în Depozitul de Zgură și Cenușă al CET Govora SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2018 și bugetul previzionat pentru anii 2020 și 2021, respectând structura și conceptul unui buget multianual .

Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2019, 2020 și 2021.

Din analiza documentației înaintată de S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea cu adresa nr. 1384/15.03.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 3811 din data de 18.03.2019, **a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 fundamente a acestuia și art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019.**

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 2019, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2020 și 2021.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2019 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, se prezintă, după cum urmează :

I. VENITURI TOTALE

În contextul realizărilor înregistrate în anul 2018 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 2019 **volumul de venituri total prevăzut a fi realizat în anul 2019 este de 9.215.00 mii lei**, față de 9.456.19 mii lei realizări în anul 2018, cu o diminuare de de 241.19 lei (97.45%). și reprezintă în totalitate **venituri din exploatare.**

Legat de estimarea/prognostizarea unei cifre de afaceri diminuată în anul 2019 comparativ cu încasările realizate în anul 2018, aceasta situație se datorează faptului că, la data elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, SC PRELCET SA Râmnicu

Vâlcea, participă la procedura de licitație deschisă a Societății 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 2019.

În situația în care SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, va semna contractul de execuție, **va solicita Consiliului Județean Vâlcea, rectificarea în mod corespunzător a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.**

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate în anul 2019 este de 9.019.76 mii lei și cuprind următoarele categorii de cheltuieli :

A. cheltuielile din exploatare în sumă de 9.019.46 mii lei,
structurate astfel :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2.899.16 mii lei din care:

- cheltuieli cu materiile prime - 1200.00 mii lei;
- cheltuielile cu materialele consumabile - 350.00 mii lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar - 100.00 mii lei;
- cheltuieli cu energia și apa - 132.00 mii lei;
- cheltuieli privind mărfurile - 450 mii lei;
- cheltuieli privind serviciile executate de terți - 356.00 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 311.16 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite și taxe în valoare de 13.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în valoare de 5.867.30 mii lei față de 5.094.85 mii lei realizate în anul 2018, respectiv o creștere de 772.45 mii lei (115.16%), localizată în principal la cheltuielile cu salariile cu o creștere de 686.20 mii lei (116.05%), în structură cheltuielile de personal se compun din următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu salariile – 4.961.33 mii lei;
- bonusuri - 420.00 mii lei, constând în tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006(72,00 mii lei) și tichete de masă (348,00 mii lei);
- cheltuieli cu contribuția datorată de angajator -170.00 mii lei.

Valoarea cheltuielilor cu salariile în anul 2019 a fost influențată de aplicarea începând cu data de 01.01.2019 a prevederilor Hotărârii nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, la care se aplică celelalte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă.

- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii comitete în sumă de 315.97 mii lei, prezintă următoarea structură;

- *cheltuieli pentru director/directorat -186.67 mii lei*, reprezintă suma corespunzătoare indemnizației brute pentru director, prevăzută 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 – *98.48 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 -30,82 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.

În același timp, la fundamentarea fondului de salarii pe anul 2019 au fost luați în considerare următorii factori:

- contractele de muncă încheiate de societate până la data de 31.01.2019;

- 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 contribuțiilor 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 240.00 mii lei.

B.cheltuieli financiare în valoare de 0.30 mii lei, reprezentând comisioane bancare, societatea nu înregistrează cheltuieli financiare deoarece nu are credite angajate.

III. Corespunzător veniturilor totale în sumă de 9.215.00 mii lei și cheltuielile necesare desfășurării activității în sumă de 9.019.76 lei, în anul 2019 se înregistrează un PROFIT BRUT în sumă de 195.24 mii lei, din care prin deducerea impozitului pe profit și a rezervelor legale de 32.00 mii lei, PROFITUL NET este de 163.24 mii lei.

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

- mii lei -

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC prognost 2019	Estimari 2020	Estimari 2021
1	Venituri totale, din care :	9.215.00	9.675.75	10.159.54
1.1	Venituri din exploatare	9.215.00	9.675.75	10.159.54
1.2	Venituri financiare			
2	Cheltuieli totale , din care	9.019.76	9.470.75	9.944.29
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	9.019.46	9.470.44	9.943.97
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	2.899.16	3.044.12	3.196.32
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	13.00	13.33	13.99
	-cheltuielicu personalul+CA+AGA	5.867.30	6.013.98	6.314.68
	-alte chelt. de exploatare	240.00	246.00	258.30
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0.30	0.31	0.32
3	Rezultat brut	195.24	205.00	215.25
4	Impozit pe profit si rezerva legala	32.00	4.00	42.00
5	Rezultat net	163.24	165.00	173.25

La finele anului 2018, SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, înregistrează plăți restante în sumă de 316.43 mii lei și creanțe restante de 18,65 mii lei, propuse a fi lichidate în anul 2019.

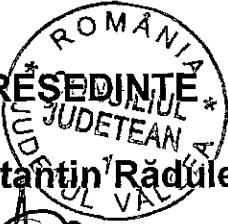
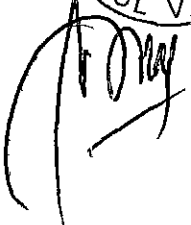
Programul de investitii pentru anul 2019, prevede suma de 480.00 mii lei pentru dotări, respectiv, achiziționarea a 1 autoutilitară, 1 automacara de 12 tone cât și mașini, unelte și scule specifice activității societății.

De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.02.2019 (Decizia nr.

5/2019) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 15.03.2019 (Hotărârea nr. 3/2019).

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.62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019, vă propun analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la SC PRELCET SRL Râmnicu Vâlcea, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- 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.


Constanțin Rădulescu


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. *4.039* din *21.03.* 2019

AVIZAT,
VICEPRESEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 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 2019 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. 1.384/15.03.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 3811 din data de 18.03.2019, ***a rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019.***

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost elaborat ca un element de legătură între realizările înregistrate în anul 2018 și bugetul previzionat pentru anii 2020 și 2021, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din aceste considerente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe aceste baze, să se stabilească premisele unui echilibru financiar consolidat în anii 2019, 2020 și 2021.

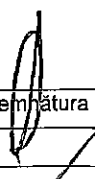

De menționat că, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, ***a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.02.2019 (Decizia nr.***

5/2019) și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 15.03.2019 (Hotărârea nr. 3/2019).

Fată de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu


ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			20.03.2019



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



CATRE

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

S.C. PRELCET S.A.
RM. VALCEA - ROMANIA
INTRARE Nr. 1384
TESTARE 15. MAR 2019
Luna Anul

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
REGISTRATURA
NR. 3811
ANUL 2019 LUNA 03 ZIUA 18

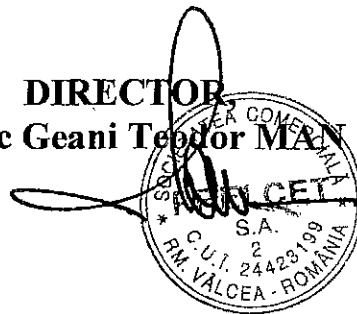
Prin prezenta va transmitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2019, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean Valcea.

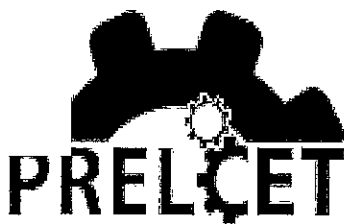
Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2019 si estimari 2020 si 2021
- anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019,
- 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 5/15.02.2019 – copie
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Prelcet SA nr 3/15.03.19 copie
- Adresa de inaintare catre CET Govora SA a BVC pentru anul 2019 – copie

Cu stima,

DIRECTOR
Ing ec Geani Teodor MAN





SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: 24423199
Nr. de ordine in reg.comertului:
J38/933/04.09.2008

Nota de fundamentare
privind bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET SA – planificat 2019
estimari 2020 si 2021

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 2019 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2018 si bugetul previzionat pentru anii 2020 si 2021, 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 marului 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 2018-2019 -2020.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 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-financiar
- 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 2018
 - BVC planificat an 2019
 - Estimari an 2020 – s-a prognozat o crestere de 5% veniturilor fata de an 2019
 - Estimat an 2021 – unde s-a prognozat o crestere de 5% veniturilor fata de an 2020
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 2017, abrobarea respectiv realizarea prevederilor bugetare aferente anului 2018, precum si o detaliere a veniturilor si cheltuielilor pe cele patru trimestre aferente BVC planificat 2019.
3. Anexa nr. 3 – “Gradul de realizare a veniturilor totale “ – cuprinde valoarea totala a veniturilor aprobate, realizate si incasate pe anul 2017 si anul 2018.

4. Anexa nr. 4 – “ Programul de investitii, dotari si sursele de finantare “ – cuprinde valoarea investitiilor aprobate si realizate pentru anul 2018, si prognoza aferenta anilor 2019,2020,2021. Sursele de finantare ale investitiilor sunt surse proprii.

In ceea ce privesc investitiile, in anul 2018 s-au efectuat investitii in valoare totala de 269,03 mii lei.

Pentru anii 2019 programul de investitii se ridica la nivelul sumei de 480 mii lei , pentru anul 2020 se prognozeaza a se efectua investitii in valoare de 225 mii lei, iar pentru anul 2021 se doresc investitii in valoare de 150 mii lei.

5. Anexa nr. 5- “ Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante “ – societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2018 un profit brut de 632.05 mii lei . S-a estimat un profit brut pentru anul 2019 de 195.24 mii lei, pentru 2020 de 205 mii lei si pentru anul 2021 de 215.25 mii lei. Prelet 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 2019** s-au avut in vedere intr-o masura determinanta realizarile 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 2018 se prognozeaza urmatoarele :

Anexa nr. 1 , rand I – Venituri totale

Propunere BVC 2019

Volumul de venituri total prevăzut a fi realizat în anul 2019 este de 9215 mii lei și are următoarea structură:

- **venituri din exploatare** in valoare de 9215 mii lei compuse din:
 - a) productia vanduta = 8408 mii lei
 - b) alte venituri = 800 mii lei
 - c) alte venituri de exploatare = 7 mii lei

La baza calculului veniturilor aferente anului 2019 s-au luat in calcul nivelul contractelor si comenzilor prognozate pe anul in curs.

Anexa nr. 1, rand II – Cheltuieli totale

Propunere BVC 2019 :

Volumul cheltuielilor totale prevazute a fi realizate in anul 2019 este de 9019,76 mii lei si cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli :

- **cheltuielile din exploatare** in valoare de 9019.46 mii lei, structurate astfel :

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 2899.16 mii lei din care:
 - a) cheltuieli cu materiile prime = 1200,00 mii lei,
 - b) cheltuielile cu materialele consumabile = 350,00 mii lei
 - c) cheltuielile privind marfurile = 450,00 mii lei,
 - d) cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 100,00 mii lei
 - e) cheltuieli cu energia si apa = 132,00 mii lei,
 - f) cheltuieli privind serviciile executate de terti = 356 mii lei,
2. Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare 13 de mii lei;
3. Cheltuieli cu personalul in valoare de 5867.30 mii lei din care
 - a) cheltuieli de natura salariala = 5381.33 mii lei,
 - b) cheltuieli aferente contractului de mandat si CA = 315.97 mii lei,
 - c) cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca, fond handicap = 170 mii lei,
4. Alte cheltuieli de exploatare – amortizarea mj fixe = 240 mii lei

- **cheltuieli financiare** in valoare de 0.30 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 2018 coroborat cu necesarul pe anul 2019.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2019 are la baza urmatoarele :

- Contractele de munca incheiate de societate pana la data de 31.01.2019;
 - Durata timpului de munca stabilita prin lege/contractul colectiv de munca, aplicabil la nivelul unei zile (*durata normala a zilei de lucru este de 8 ore*)
 - Structura de personal stabilita conform organigramei;
 - Grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin contractul individual de munca, prin care este stabilit salariul de baza pentru fiecare categorie de personal , alte drepturi salariale
 - Valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern
 - Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de munca sau regulamentul intern
 - Durata concediului de odihna stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil – regulamentul intern;
- numarul de zile al concediului de odihna sunt stabilite pentru fiecare salariat in functie de vechimea in munca.

Principalele elemente de venituri si cheltuieli ale BVC pentru anul 2019 sunt :

- mii lei-

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC Planificat 2019
1	Venituri totale, din care :	9215.00
1.1	Venituri din exploatare, din care :	9215.00
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	800.00
	- venituri din servicii si lucrari	7500,00
	- venituri din alte activitati	7,00
	-alte venituri de exploatare	108,00
1.2	Venituri financiare	0
2	Cheltuieli totale , din care	9019.76
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	9019.46
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	2899.16
	-cheltuieli cu personalul+CA+Cenzori	5867.30
	- amortizarea imobilizarilor	240.00
	-alte chelt. de exploatare	13.00
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0.30
3	Rezultat din exploatare	195.54
4	Rezultat financiar	-0.30
5	Rezultat brut	195.24

6	Impozit pe profit	32.00
7	Rezerva legala	0
8	Rezultat net	163.24

In tabelul de mai sus se prezinta o situatie a veniturilor si cheltuielilor planificate pentru anul 2019

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 s-a avut in vedere totalitatea veniturilor si cheltuielilor realizate pana la 31.12.2018 si prognoza pe urmatorul an.

Societatea PRELCET SA si-a propus sa realizeze in anul 2019 venituri totale in valoare de 9215 mii lei cu cheltuieli totale in valoare de 9019.76 mii lei, urmand ca rezultatul brut conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 sa fie de 195.24 mii lei

La baza fundamentarii **Bugetului de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2019** s-au avut in vedere valoarea tuturor veniturilor si cheltuielilor realizate in anul 2018 , 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 115 .

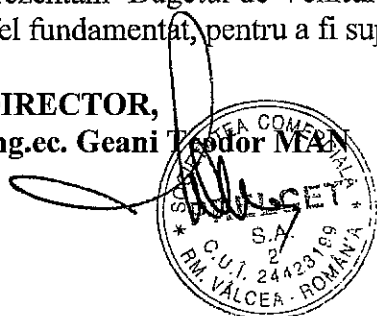
De asemenea s-a avut in vedere cresterea portofoliului de comenzi in realizarea de produse/servicii/lucrari pentru terti (piata interna).

Evolutia principalilor indicatori economico financiari pentru perioada bugetata, respectiv anul 2019, anul 2020 si anul 2021 este urmatoarea :

Nr. Crt.	Elemente de calcul	BVC planificat 2019	Estimari 2020	Estimari 2021
1	Venituri totale, din care :	9215.00	9675.75	10159.54
1.1	Venituri din exploatare, din care :	9215.00	9675.75	10159.54
	- venituri din vanzarea pieselor de schimb	800.00	900.00	959.54
	- venituri din servicii si lucrari	7500.00	7700.00	8100.00
	- venituri din alte activitati	807.00	892.75	900.00
	-alte venituri de exploatare	108,00	183,00	200.00
1.2	Venituri financiare, din care :	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale, din care	9019.76	9470.75	9944.29
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	9019.46	9470.44	9943.97
	- cheltuieli privind bunuri si servicii	2899.16	3044.12	3196.32
	-cheltuieli cu personalul+CA+cenzori	5867.30	6013.98	6314.68
	- amortizarea imobiliarilor	240.00	246.00	258.30
	-alte chelt. de exploatare	13.00	166.34	174.67
2.2	Cheltuieli financiare, din care :	0.30	0.31	0.32
3	Rezultat din exploatare	195.54	205.31	215.57
4	Rezultat financiar	-0.30	-0,31	-0,32
5	Rezultat brut	195.24	205.00	215.25

Va prezentam Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2019 si estimat pentru anii 2020 si 2021 , astfel fundamentat, pentru a fi supus aprobarii.

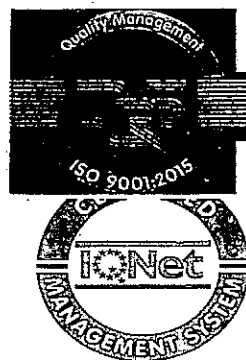
DIRECTOR,
Ing.ec. Geani



CONTABIL SEF,
ec. Maria ILIE



SC PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea
Cod Unic de Inregistrare: RO24423199
Reg. comertului: J38/933/04.09.2008
Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 5 din 15.02.2019

Cu privire la aprobarea propunerii conducerii executive privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli planificat aferent anului 2019

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 15.02.2019, la care au participat:

- Iliescu Ion Adrian – presedinte
- Man Geani Teodor – membru
- Tudoran Dorel – membru
- Constantinescu Dragosi – membru
- Banacu Dumitru Daniel - membru

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

DECIDE:

Art. unic - Se aproba propunerea conducerii executive privind fundamentarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat aferent anului 2019, impreuna cu anexele:

- Anexa 1 – BVC planificat pe anul 2019;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor;
- 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;
- Sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2019.

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

Secretar,
Tenea Radu



SC PRELCET SA

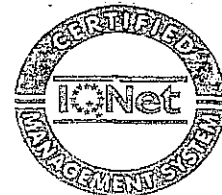
RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A PRELCET SA

HOTARAREA NR. 3

din 15.03.2019

Cu privire la aprobarea fundamentarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli planificat aferent anului 2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 15.03.2019, la care au participat actionarii reprezentand 99,44 % din capitalul social, in urma dezbatelor

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli planificat aferent anului 2019 impreuna cu anexele, in forma aprobata de Consiliul de Administratie, astfel:

- Anexa 1 – BVC planificat pe anul 2019;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor;
- 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;
- Sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2019.

Art. 2 – Il mandateaza pe dl. Tenea Radu in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BELCIU ION

Secretar,
Tenea Radu



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. 1489
IESIRE	20. MAR. 2019
Ziua	Luna Anul

CATRE

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

In completarea adresei nr.1384/15.03.2019 prin care va transmitem Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pentru anul 2019, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean, va comunicam urmatoarele precizari:

- valoarea cheltuielilor cu salariile este mai mare decat in anul 2018 deoarece au fost prognozate avand in vedere Hotararea nr. 937/2018 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare cu 01 ianuarie 2019, la care se aplica celelalte drepturi, conform Contractului Colectiv de Munca;

- valoarea „cheltuielilor aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii” este mai mare deoarece, in anul 2018 a avut loc procedura de selectie a administratorilor societatii si numarul acestora fost mai mic decat cel din 2019;

- valoarea veniturilor a fost prognozata pentru anul 2019, mai mica decat a anului precedent, dat fiind faptul ca, la data prezentei societatea PRELCET SA participa la procedura de licitatie deschisa a societatii CET Govora SA , licitatie organizata pentru piese de schimb necesare reparatiilor pentru morile de carbune (piese pe care societatea Prelcet SA le poate executa);

- elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a respectat art.62 din Legea 50/2019 a bugetului de stat pe 2019.

Cu stima,

DIRECTOR,
Ing ec Geani Teodor MAN

