

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2020

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2020, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.5993 din 21 aprilie 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.5994 din 21 aprilie 2020;

Ținând cont de adresa Societății CETPREST S.R.L. Berbești nr.1189 din 21 martie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.4959 din 30 martie 2020;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și alin.(5), lit."q" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, 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 Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

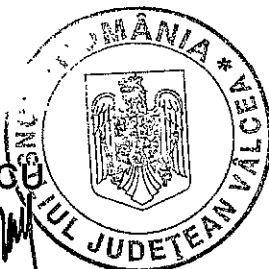
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2020, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății CETPREST S.R.L. Berbești, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2020

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			22 aprilie 2020

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3698.11	4000.00	108.16	4200.00	4300.00	105.00	102.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3698.11	4000.00	108.16	4200.00	4300.00	105.00	102.38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3621.82	3926.02	108.40	4148.99	4268.42	105.68	102.88
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3621.82	3926.02	108.40	4148.99	4268.42	105.68	102.88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	83.35	99.06	118.85	102.00	105.00	102.97	102.94
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.27	1.30	102.09	1.4	1.5	107.69	107.14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3585.91	3871.58	107.97	4020.59	4136.92	103.85	102.89
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3338.19	3542.50	106.12	3719.00	3830.00	104.98	102.98
		C1 ch. cu salariile	13	3333.19	3534.50	106.04	3711.00	3822.00	104.99	102.99
		C2 bonusuri	14	5.00	8.00	160.00	8.00	8.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	65.00		0	0	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

										%							
INDICATORI										Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9 = 7/5	10 = 8/7
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121.32	123.08	101.45	123.08	123.08	100.00	100.00						
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	126.40	141.00	111.55	178.51	183.84	126.61	102.98						
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-48.71	-45.92	94.27	25.00	25.00	-54.44	100.00						
	2		Cheltuieli financiare	20													
	3		Cheltuieli extraordinare	21													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	76.29	73.98	96.98	51.01	31.58	68.94	61.91						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3.01	3.08	102.27	8.16	5.05	264.78	61.91						
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	73.27	70.90	96.76	42.85	26.53	60.43	61.91						
	1		Rezerve legale	25	5.77	0.00											
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26													
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27													
	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													
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29													
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	67.50	70.90	105.03	42.85	26.53	60.43	61.91						
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	82.01	79.70	97.18	51.65	35.33	64.80	68.40
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.74	0.00	0.00	51.65	35.33		68.40
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	119	110	92.44	100	100	90.91	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	49	99	100	101.01	100	100	100.00	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2809.92	2952.08	105.06	3099.17	3191.67	104.98	102.98
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**))	51	2805.71	2945.42	104.98	3092.50	3185.00	104.99	102.99
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	37.35	40.00	107.08	42.00	43.00	105.00	102.38
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	979.37	981.50	100.22	987.86	992.66	100.65	100.49
9		Plăți restante	56	150.74	150.00	99.51	110.00	50.00	73.33	45.45
10		Creanțe restante	57	43.49	50.00	114.96	50.00	50.00	100.00	100.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

1	2	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4205.89	4500.00	4500.00	3698.11	1000.00	2200.00	3200.00	4000.00	108.16	87.93
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4205.89	4500.00	4500.00	3698.11	1000.00	2200.00	3200.00	4000.00	108.16	87.93
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4205.89	4500.00	4500.00	3698.11	1000.00	2200.00	3200.00	4000.00	108.16	87.93
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00			0.00						
a2)	din servicii prestate	5	4205.89	4500.00	4500.00	3698.11	1000.00	2200.00	3200.00	4000.00	108.16	87.93
a3)	din redevențe și chirii	6	0.00			0.00						
a4)	alte venituri	7	0.00			0.00						
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00			0.00						
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00			0.00						
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00			0.00						
	d) din producția de imobilizări	12	0.00			0.00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00			0.00						
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00			0.00						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00			0.00						
	- active corporale	17	0.00			0.00						
	- active necorporale	18	0.00			0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00						
	f5) alte venituri	21	0.00			0.00						
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimitat / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	a) din imobilizări financiare	23	0.00			0.00						
	b) din investiții financiare	24	0.00			0.00						
	c) din diferențe de curs	25	0.00			0.00						
	d) din dobânzi	26	0.00			0.00						
	e) alte venituri financiare	27	0.00			0.00						
3	Venituri extraordinare	28	0.00			0.00						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	4104.87	4466.57	4466.57	3621.82	1160.28	2236.76	3209.65	3926.02	108.40	88.23
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	4104.87	4466.57	4466.57	3621.82	1160.28	2236.76	3209.65	3926.02	108.40	88.23
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	72.58	114.05	114.05	83.35	17.73	59.26	81.99	99.06	118.85	114.84
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	49.52	65.80	65.80	58.49	11.42	35.44	49.16	61.00	104.30	118.10
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00			0.00						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	27.85	36.90	36.90	27.64	6.20	13.00	22.50	30.00	108.52	99.27
	b1) cheltuieli cu materiale si piesele de schimb	35	17.74	20.00	20.00	18.52	3.70	8.00	15.00	20.00	107.98	104.39
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	10.10	16.90	16.90	9.12	2.50	5.00	7.50	10.00	109.61	90.29
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.96	28.00	28.00	30.04	5.00	22.00	26.00	30.00	99.86	143.35

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.72	0.90	0.90	0.81	0.22	0.44	0.66	1.00	123.46	112.57
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00			0.00						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	4.91	13.80	13.80	10.49	3.30	6.60	9.80	11.00	104.84	213.62
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.57	1.50	1.50	0.90	0.30	0.60	0.80	1.00	111.34	157.11
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00			0.00						
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00			0.00						
c)	prime de asigurare	45	4.34	12.30	12.30	9.59	3.00	6.00	9.00	10.00	104.23	221.07
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	18.14	34.45	34.45	14.37	3.01	17.22	23.03	27.06	188.33	79.20
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	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		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00			0.00						
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00			0.00						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00			0.00						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			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						
	- ch.de promovare a produselor	56	0.00			0.00						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00			0.00						
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatate	58	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:						
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0.00			0.00							
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0.00			0.00							
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0.00			0.00							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00			0.00							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.43	2.50	2.50	0.66	0.20	0.40	0.60	1.00	152.17	27.07	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00			0.00							
	-interna	65	0.00			0.00							
	-externa	66	0.00			0.00							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.04	0.05	0.05	0.06	0.01	0.02	0.03	0.06	100.00	157.98	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.91	2.50	2.50	1.88	0.50	1.00	1.50	2.00	106.32	98.36	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.87	21.00	21.00	4.92	1.80	9.80	13.90	16.00	325.10	71.69	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00			0.00							

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimitat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4.77	6.00	6.00	4.57	1.30	2.60	3.90	6.00	131.25	95.94
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.10	15.00	15.00	0.35	0.50	7.20	10.00	10.00	2857.14	16.67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00			0.00						
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0.00			0.00						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00			0.00						
	j)	alte cheltuieli	78	6.90	8.40	8.40	6.85	0.50	6.00	7.00	8.00	116.77	99.30
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	0.05	1.19	1.19	1.27	1.15	1.16	1.17	1.30	102.09	2753.19
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00			0.00						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	c) ch. cu taxa de licență	82	0.00			0.00						
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00			0.00						
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00			0.00						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.05	1.19	1.19	1.27	1.15	1.16	1.17	1.30	102.09	2753.19
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3974.12	4326.54	4326.54	3585.91	1135.80	2232.96	3107.99	3871.58	107.97	90.23
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3695.18	4038.00	4038.00	3338.19	954.00	1996.25	2821.25	3542.50	106.12	90.34
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3683.58	4022.00	4022.00	3333.19	950.00	1990.25	2813.25	3534.50	106.04	90.49
	a) salarii de bază	89	3683.58	3959.50	3959.50	3292.94	950.00	1973.00	2796.00	3500.00	106.29	89.40
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0.00	62.50	62.50	30.25		17.25	17.25	34.50	114.05	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00			0.00						
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	11.60	16.00	16.00	5.00	4.00	6.00	8.00	8.00	160.00	43.10
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	11.60	16.00	16.00	5.00	4.00	6.00	8.00	8.00	160.00	43.10
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00			0.00						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	b) tichete de masă;	96	0.00			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	c) vaucere de vacanță;	97	0.00			0.00						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00			0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	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	65.00	65.00	65.00	65.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0.00			0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00			0.00	65.00	65.00	65.00	65.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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	123.08	123.080	123.080	121.32	30.770	61.540	92.310	123.080	101.45	98.57
	a) pentru directori/directorat	105	123.08	123.08	123.08	121.32	30.77	61.54	92.31	123.08	101.45	98.57
	-componenta fixă	106	123.08	123.08	123.08	121.32	30.77	61.54	92.31	123.08	101.45	98.57

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	-componenta variabilă	107	0.00			0.00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	-componenta fixă	109	0.00			0.00						
	-componenta variabilă	110	0.00			0.00						
	c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00			0.00						
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	155.86	165.46	165.46	126.40	86.03	110.17	129.43	141.00	111.55	81.10
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:	114	58.12	24.80	24.80	-48.71	5.60	-56.62	18.50	-45.92	94.27	-83.81
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	8.31	16.00	16.00	7.35	4.00	8.00	12.00	14.00	190.37	88.51
	- către bugetul general consolidat	116	8.31	16.00	16.00	7.35	4.00	8.00	12.00	14.00	190.37	88.51
	- către alți creditori	117	0.00			0.00						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00			0.00						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0.00			0.00						
d)	alte cheltuieli	120	0.00			0.00						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.70	8.80	8.80	8.74	1.60	4.10	6.50	8.80	100.69	1245.13

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	49.11	0.00	0.00	-64.80	0.00	-68.72	0.00	-68.72	1.06	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	49.11	101.30	101.30	490.81					0.00	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00			0.00						
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00			0.00						
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0.00	101.30	101.30	555.61	0.00	68.72	0.00	68.72		
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	101.30	101.30	555.61	0.00	68.72	0.00	68.72		
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00			0.00						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	101.30	101.30	506.50						
	- venituri din alte provizioane	130	0.00			49.11	0.00	68.72		68.72		
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00			0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0.00			0.00						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00			0.00						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	0.00			0.00						
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0.00			0.00						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00			0.00						
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.00			0.00						
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00			0.00						
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	101.02	33.43	33.43	76.29	-160.28	-36.76	-9.65	73.98	96.98	75.51
	venituri neimpozabile	141	0.00	101.30	101.30	555.61	0.00	68.72	0.00	68.72		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	81.85	117.30	117.30	501.18	4.00	8.00	12.00	14.00	2.79	612.33
	IMPOZIT PE PROFIT	143	24.43	7.91	7.91	3.01				3.08	102.27	12.34
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00			0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	4205.89	4500.00	4500.00	3698.11	1000.00	2200.00	3200.00	4000.00	108.16	87.93
	a) venituri din subventii si transferuri	145	0.00			0.00						
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00			0.00						

1	2	3	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
INDICATORI	Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**))	147	3695.18	4038.00	4038.00	3338.19	954.00	1996.25	2821.25	3542.50	106.12	90.34
	a)	148	0.00			0.00						
	b)	149	0.00			0.00						
	c)	150	0.00			0.00						
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3683.58	4022.00	4022.00	3333.19	950.00	1990.25	2813.25	3534.50	106.04	90.49
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	127.00	127.00	127.00	119.00	120.00	120.00	115.00	110.00	92.44	93.70
5	Nr. mediu de salariați	153	123.00	123.00	123.00	99.00	105.00	105.00	105.00	100.00	101.01	80.49
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147-rd.93*-rd.98)/rd.153)]/12*1000	154	2504.00	2735.77	2735.77	2809.92	x	x	x	2952.08	105.06	112.22
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2496.00	2724.93	2724.93	2805.71	x	x	x	2945.42	104.98	112.41
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	34.19	36.59	36.59	37.35	x	x	x	40.00	107.08	109.26

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:					
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0.00			0.00	x	x	x			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	159	0.00			0.00	x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00			0.00	x	x	x			
	- pret mediu (p)	161	0.00			0.00	x	x	x			
	- valoare = QPF x p	162	0.00			0.00	x	x	x			
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	163	0.00			0.00	x	x	x			
8	Plăți restante	164	156.54	130.00	130.00	150.74	190.00	160.00	160.00	150.00	99.51	96.29
9	Creanțe restante, din care:	165	536.00	435.20	435.20	43.49	50.00	50.00	50.00	50.00	114.96	8.11
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	506.50	405.20	405.20	0.00					#DIV/0!	0.00
	- de la operatori cu capital privat	167	0.00			0.00						
	- de la bugetul de stat	168	29.50	30.00	30.00	43.49	50.00	50.00	50.00	50.00	1.15	
	- de la bugetul local	169	0.00			0.00						
	- de la alte entitati	170	0.00			0.00						

				Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:						
				conform Hotararii 47/29.03. 2019 a C.J.Valcea	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00			0.00							

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**ANEXA Nr. 3****Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	4434	4205.891	94.86	4500	3698.11	82.18
1	Venituri din exploatare *)	4434	4205.891	94.86	4500	3698.11	82.18
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE,**Constantin Rădulescu**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		34.32	82.01	79.70	51.65	35.33
	1	Surse proprii, din care:		34.32	82.01	79.700	51.65	35.33
		a) - amortizare		8.8	8.74	8.80	8.80	8.80
		b) - profit		25.52	73.27	70.90	42.85	26.53
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		32	21.74	0	51.65	35.33
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		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)		32.00	21.74	0.00	51.65	35.33
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr. 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		76.29	150.74	73.98	150.00	51.01	110.00	31.58	50.00
1	Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA		X	X	301.89		200.00		100.00	
2			X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	301.89	0	200	0	100	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorita creșterii salariului minim pe economie si creșterii taxei conf. Legii 448/2006		X	X	-285.67		-149.02		-116.33	
	Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli				-18.53		-73.96		-3.10	
2	Cauza 3- Starea de insolventa a CET GOVORA SA		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-304.2	0	-222.98	0	-119.43	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		76.29	150.74	-230.22	150.00	-171.97	110.00	-87.85	50.00

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 5993, din 21.04.2020

PROPUNERE

de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CETPREST SRL
Berbești pe anul 2020

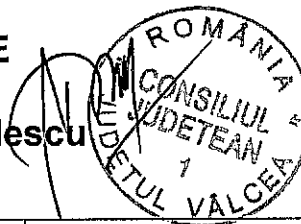
Proiectul de hotărâre este propus în conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu adresa nr. 1189 din data de 21.03.2020, SC CETPREST SRL Berbești, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

Din analiza documentației înaintată de societate cu adresa nr.1189 din 21.03.2020, rezultă că, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.**

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		Vasilica Mazilu 	07.04.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 5994 din 21.04.2020

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al al SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2020

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Societatea Comercială CETPREST SRL Berbești este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/516/03.09.2015 având cod unic de înregistrare RO34964388, are capitalul social în sumă de 30.200 lei deținut de asociați persoane juridice române cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv Societatea CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea 90%, S.C SERVCET SA Râmnicu Vâlcea 5%, și S.C. PRELCET SA Râmnicu Vâlcea 5%.

Domeniul principal de activitate este încadrat în clasa CAEN 8121- activități generale de curățenie a clădirilor, celelalte activități desfășurate de către S.C.CETPREST S.R.L Berbești sunt reprezentate de întreținerea echipamentului de lucru, service pentru centralele electrice și termice, reparare și distribuție lămpi de mină, demolări case și defrișări arbori din fața fronturilor de lucru, deservire gestiuni industriale, întreținere utilaje și benzi transportoare, sortare roșe și recuperare material, activități de combatere împotriva incendiilor.

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. CETPREST SRL Berbești are obligația întocmirii bugetului de**

venituri și cheltuieli aferent anului 2020, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anii 2021 și 2022.

Din analiza documentației înaintată de S.C. CETPREST SRL Bebești cu adresa nr. 1189/21.03.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 4959 din data de 30.03.2020, **rezultă că, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.**

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către S.C. CETPREST SRL Berbești, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Bugetul de venituri și cheltuieli include activitățile desfășurate la punctele de lucru din localitățile Berbești și Alunu conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Principalii indicatori economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 se prezintă după cum urmează:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale propuse a se realiza în anul 2020, sunt în sumă de 4.000,00 mii lei, superioare cu suma de 301,89 mii lei (108,16%) față de realizările anului 2019, reprezentând venituri din exploatare, respectiv din serviciile prestate potrivit contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice.

II. CHELTUIELI TOTALE

Valoarea cheltuielilor totale a fost stabilită avându-se în vedere consumurile anului 2019, coroborat cu necesarul anului 2020 și ținând cont de constrângerile impuse de necesitatea încadrării în țintele impuse.

Cheltuielile totale de exploatare prevăzute pentru anul 2020 sunt în sumă de 3.926,02 mii lei, în creștere cu suma de 304,20 mii lei comparativ cu realizările din anul 2019(3.926,02 mii lei față de 3.621,82 mii lei).

Creșterea cheltuielilor în anul 2020, se localizează aproape în întregime la cheltuielile cu personalul, respectiv o creștere de 285,67 mii lei (93,91%), respectiv cheltuielile cu salariile, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată la 2230 lei, începând cu data de 01 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.

În structură, cheltuielile totale de exploatare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, se prezintă după cum urmează:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 99,06 mii lei, din care:

- *Cheltuieli privind stocurile în sumă de 61,00 mii lei care reprezintă consumul de materiale consumabile și combustibili necesare desfășurării activității, cheltuieli cu obiectele de inventar și echipamente de protecție a muncii, cheltuieli cu energia și apa.*

Materialele consumabile sunt necesare realizării obiectului de activitate, solicitate prin caietele de sarcini ale beneficiarului (detergenți, soluții de curățat, dezinfectanți, etc) și furnituri de birou necesare personalului propriu.

La cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar s-au prevazut la o valoare de 30 mii lei și cuprind echipamentul de lucru și protecție și alte obiecte de inventar, SDV -uri necesare desfășurării activității.

- *Cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 11,00 mii lei, reprezintă cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunurilor din*

dotarea societății și cheltuieli cu contractele de asigurare de raspundere civilă auto RCA, pentru autovehiculele deținute de societate.

- *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 27,06 mii lei* cuprind în structură următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli de deplasări, detașări, transferări;
- cheltuieli poștale, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul;
- cheltuieli cu pregătirea profesională- cursuri necesare și impuse de lege, înnoirea atestatelor pentru personalul de specialitate, autorizarea personalului conform specificului activităților desfășurate, cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare;
- cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte a fost estimată la suma de 1,30 mii lei și include diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local.

C. Cheltuielile cu personalul au fost prevăzute în buget la suma de 3.871,58 mii lei și cuprind:

- *cheltuielile cu salariile personalului, în sumă de 3.534,50 mii lei*, au fost calculate ținându-se cont de creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată la 2230 lei/persoană, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 935/2019. Menționăm că majoritatea salariaților direct productivi ai societății sunt încadrați cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în sumă de 2230 lei, la care se adaugă sporul de vechime. Cuantumul cheltuielilor cu salariile personalului a fost estimat, ținând cont de faptul că un număr de 3 salariați direct productivi sunt detașați la Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea;

- *bonusuri în valoare de 8,00 mii lei* - cheltuieli sociale, reprezintă ajutoare pentru angajați, cadouri pentru copiii angajaților, ajutoare, etc, prevăzute la art. 25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, deductibilitatea acestora fiind limitată la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2020 cheltuielile sociale acordate conform regulamentului

intern s-au prevăzut în buget la un nivel de 8,00 mii lei, ceea ce reprezintă 0,2% din fondul de salarii .

Pentru anul 2020 nu au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli sume pentru tichetele de masă.

- alte cheltuieli cu personalul, în sumă de 65 mii lei și reprezintă cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești definitive

-cheltuieli aferente contractului de mandat în sumă de 123,08 mii lei reprezintă remunerația brută a administratorului/directorului prevăzută în contractul de mandat.

Nu s-au prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cheltuieli de personal pentru AGA și cenזורi, pentru comisii și comitete.

Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2020 este de 100, fiind în creștere față numărul mediu din anul 2019 cu 1 salariat.

Numărul de personal estimat la sfârșitul anului 2020 este de 110 salariați, fiind în diminuare cu 9 salariați față de numărul înregistrat în anul 2019.

- cheltuieli cu contribuția datorată de angajator este în sumă de 141,00 mii lei.

D.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de (-45,92) mii lei includ cheltuielile privind amortizarea în sumă de 8,80 mii lei, cheltuieli cu majorările și penalitățile în sumă de 14,00 mii lei și au fost înregistrate ajustări datorate veniturilor din provizioane în sumă de (-68,72) mii lei.

Nu au fost previzionate cheltuieli financiare.

III.REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2020, corespunzător veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut în valoare de 73,98 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2020 în sumă de 79,70 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv amortizare(8,80 mii lei) și profit(70,90 mii lei).

Pentru anul 2020 nu au fost programate cheltuieli pentru investiții.

SC CETPREST SRL Berbești, înregistrează la data de 31.12.2019 **datorii restante** la bugetul consolidat al statului în sumă de 150,74 mii lei, **creante restante de recuperat** de la bugetul asigurărilor sociale de stat (concedii medicale de recuperat), în valoare totală de 43,49 mii lei.

În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și reducere a plăților restante, SC CETPREST SRL Berbești, și-a propus următoarele măsuri:

- creșterea veniturilor societății în anul 2020 față de realizările anului 2019, cât și în continuare în anii 2021 și 2022;
- diminuarea datoriilor restante
- în anul 2020 nu se vor acorda tichete de masă;
- corelarea strictă a nivelului cheltuielilor cu nivelul veniturilor și încadrarea acestora în sumele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;
- reducerea datoriilor restante.

Principala cauză care diminuează efectele măsurilor de mai sus este creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată începând cu data 01.01.2020, de la 2080 la 2230 lei.

Precizăm faptul că proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli al SC CETPREST SRL Berbești a fost aprobat de reprezentantul asociaților prin Hotărârea nr. 1/2020.

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, vă propun analizarea în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 la SC CETPREST SRL Berbești, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 .

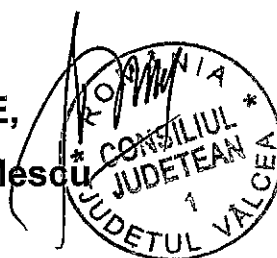
-Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.

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

- Anexa nr.4 - Programul de investitii, dotări și surse de finanțare

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

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			07.04.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 6109 din 23.04. 2020

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CETPREST SRL Berbești pe anul 2020

Cu adresa nr. 6087 din 23.04. 2020, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al SC CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 1994 din data de 21.04. 2020, elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Din analiza documentației înaintată de SC CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea cu adresa nr. 1.189/21.03.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 4959 din data de 30.03.2020, **rezultat că elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-a făcut în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a**

acestui și art. 48 din Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pe anul 2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către S.C. CETPREST SRL Berbești, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

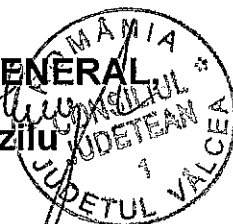
Precizăm faptul că proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli al SC CETPREST SRL Berbești a fost aprobat de reprezentantul asociaților prin Hotărârea nr. 1/2020.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 la SC CETPREST SRL Berbești, județul Vâlcea, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



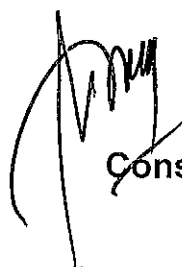
ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			23.04.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 6087 din 23 aprilie 2020



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit."a", alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2020, înregistrat sub nr. 6086 din 23 aprilie 2020, însoțit de referatul de aprobare nr. 5994 din 21 aprilie 2020, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului, de îndată.

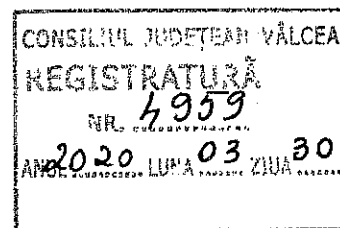
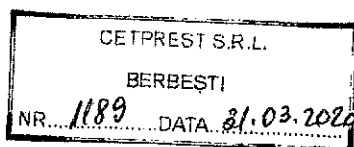
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

SC CETPREST SRL

Strada Principala nr. 1 Berbesti



Catre: Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem spre avizare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, in format electronic si pe suport de hartie, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu deosebit respect!

Administrator

Ing. Glomnicu Petre



Contabil sef

ec. Cocon Julian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Julian Cocon".

CETPREST SRL

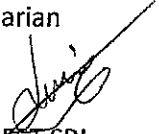
BERBESTI, STRADA PRINCIPALA NR. 1

JUDETUL VALCEA

Avizat reprezentant AGA

CET Govora, Prelcet, Servcet

Dumitru Marian



Nota privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al CETPREST SRL

pentru exercitiul financiar 2020

Societatea CETPREST SRL inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/516/03.09.2015 avand cod unic de inregistrare RO34964388, are capitalul social in valoare de 30200 lei detinut de asociati persoane juridice romane cu capital integral de stat - CET GOVORA SA 90% si majoritar de stat SERVCET SA 5%, PRELCET SA 5%.

Societatea CETPREST si-a inceput efectiv activitatea incepand cu 01.10.2015, desfasoara activitati de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit. Domeniul principal de activitate incadrat in clasa CAEN 8121- activitati generale de curatenie a cladirilor. Alte activitati desfasurate de catre societatea CETPREST sunt: curatarea echipamentului de lucru, deservire centrale electrice si termice, distributia lampilor de mina, demolari case si defrisari arbori din fata fronturilor de lucru, deservire gestiuni industriale, curatenie utilaje si benzi transportoare, sortare role si recuperare materiale, activitati de lupta impotriva incendiilor, supraveghere benzi circuit transport steril-carbune.

In conformitate cu OG nr.26/21.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, CETPREST SRL are obligatia intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020, precum si estimarile pentru urmatoorii doi ani, respectiv anii 2021 si 2022.

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

Elaborarea BVC s-a facut respectandu -se prevederile Legii nr.5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020 si tinandu-se cont de prevederile OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Sumele aferente anului 2019 sunt neauditare la data prezentei note de fundamentare.

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfasurate la punctele de lucru din localitatile Berbesti si Alunu conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 este inclusa in Anexa nr. 1 la prezenta nota.

Anexa nr. 2 cuprinde detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora si are rolul de a fundamenta in structura si trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din BVC prevazuti in anexa nr. 1 in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe.

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate sunt in suma de 4000 mii lei, reprezentand venituri din servicii prestate catre Departamentul Exploatare Miniera Berbesti din cadrul CET Govora SA.

II. CHELTUIELI TOTALE

Valoarea cheltuielilor totale a fost estimata avandu-se in vedere consumurile anului 2019 coroborat cu necesarul anului 2020, precum si tinand cont de constrangerile impuse de necesitatea incadrarii in obiectivele fixate.

Cheltuielile totale de exploatare au fost estimate la 3926,02 mii lei si cuprind : cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 99,06 mii lei, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 61 mii lei care reprezinta consumul de materiale consumabile si combustibili necesare desfasurarii activitatii, cheltuieli cu obiectele de inventar si echipamente de protectie a muncii, cheltuieli cu energia si apa. Materialele consumabile, in suma de 30 mii lei, preponderent consumate sunt necesare realizarii obiectului de activitate solicitate prin caietele de sarcini ale beneficiarului(detergenti, solutii de curatat, dezinfectanti, etc) si furnituri de birou necesare personalului propriu. Cheltuielile cu obiectele de inventar s-au estimat la o valoare de 30 mii lei si cuprind echipamentul de lucru si protectie si alte obiecte, SDV-uri necesare desfasurarii activitatii.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 11 mii lei reprezinta cheltuieli cu intretinerea si reparatiile bunurilor din dotarea societatii precum si cheltuieli cu contractele de asigurare de raspundere civila auto RCA pentru autovehiculele detinute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 27,06 mii lei cuprind: cheltuieli de deplasari, detasari, transferari; cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala- cursuri necesare si impuse de lege, innoirea atestatelor pentru personalul de specialitate, autorizarea personalului conform specificului activitatilor

desfasurate, cheltuieli cu auditarea situatiilor financiare, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte a fost estimata la suma de 1,3 mii lei si include diverse taxe si impozite datorate bugetului de stat si bugetului local.

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de 3871,58 mii lei si cuprind:

C1. cheltuielile cu salariile personalului, in suma de 3534,5 mii lei au fost estimate tinandu-se cont de cresterea salariului minim pe economie la 2230 lei/persoana, conform HG nr. 935/2019. Cuantumul cheltuielilor cu salariile personalului s-a estimat tinandu-se cont de faptul ca 3 salariati sunt detasati la CET GOVORA SA, estimarea reducerilor de personal programate in semestrul 2 al anului si programul de lucru estimat (in functie de solicitarile beneficiarului).

C2. bonusuri in valoare de 8 mii lei- cheltuieli sociale reprezinta ajutoare pentru angajati, cadouri pentru copiii angajatilor, ajutoare, etc, prevazute la art. 25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, deductibilitatea acestora fiind limitata la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2020 cheltuielile sociale acordate conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de 8 mii lei, ceea ce reprezinta 0,2% din fondul de salarii .

Pentru anul 2020 nu s-au bugetat cheltuieli cu tichetele de masa.

C3. Alte cheltuieli cu personalul s-au estimat in suma de 65 mii lei si reprezinta cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti definitive.

C4. . Indemnizatia neta lunara a administratorului a ramas la nivelul anului 2018, respectiv 6000 lei/luna (suma bruta anuala fiind 123,08 mii lei).

Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA si cenzori, pentru comisii si comitete.

Numarul mediu de personal estimat pentru anul 2019 este de 100 salariati.

Numarul de personal estimat pentru finele anului 2019 este de 110 salariati.

C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si obligatii legale in suma de 141 mii lei au fost calculate avand in vedere cotele in vigoare si sunt aferente fondului de salarii convenit personalului angajat pe baza de contract individual de munca, personalului detasat de la CET GOVORA, cat si pentru remuneratia aferenta contractelor de mandat.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de (-45,92) mii lei includ cheltuielile privind amortizarea in suma de 8,8 mii lei, cheltuieli cu majorarile si penalitatile in suma de 14 mii lei, dar si ajustari datorate veniturilor din provizioane estimate in suma de (-68,72)mii lei.

Nu s-au estimat cheltuieli financiare.

III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut realizat al anului 2019 a fost influentat de ajustarile datorate trecerii pe pierderi a creantelor ce nu s-au mai putut recupera de la CET GOVORA SA, in conformitate cu planul de reorganizare aprobat si constituirea de noi provizioane pentru litigii, in suma totala de (-64,8) mii lei. Veniturile programate au fost realizate in

proportie de 82,18%, datorita in principal reducerii valorii contractului de prestari servicii catre CET GOVORA SA, ca urmare a *situatiei de forta majora* aparuta ca urmare a rasturnarii excavatorului ERC 1400-01 de la Cariera Alunu si a numarului mare de zile de concedii medicale ale salariatilor societatii, iar cheltuielile totale s-au realizat in proportie de 81% realizandu-se o economie a acestora de 19%.

Precizam de asemenea ca in semestrul 2 al anului 2019 salariatii CETPREST SRL, au lucrat la program de lucru redus de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului.

Pentru anul 2020, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate, s-a estimat un profit brut in valoare de 73,98 mii lei.

IV. Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru anul 2020 nu s-au programat cheltuieli pentru investitii.

Societatea CETPREST SRL are la 31.12.2019 datorii restante la bugetul consolidat al statului in suma de 150,74 mii lei si creante restante de recuperat de la bugetul asigurarilor sociale de stat in valoare de 43,49 mii lei (concedii medicale de recuperat).

In vederea imbunatatirii rezultatului brut si reducere a platilor restante, societatea CETPREST SRL, si-a propus urmatoarele masuri:

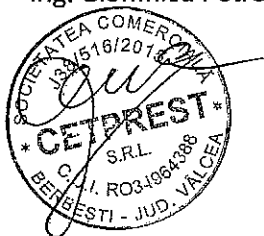
5. Cresterea veniturilor societatii;
6. In anul 2020 nu se vor acorda tichete de masa;
7. Reducerea datoriilor restante;
8. Corelarea stricta a nivelului cheltuielilor cu nivelul veniturilor si incadrarea acestora in sumele stabilite prin BVC.

Principala cauza care diminueaza efectele masurilor de mai sus este cresterea salariului minim pe economie incepand cu data 01.01.2020, de la 2080 la 2230 lei lunar.

Precizam faptul ca proiectul BVC pe anul 2020 a fost supus consultarii reprezentantilor salariatilor si controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG 1151/2012.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CETPREST SRL a fost aprobat de reprezentantul asociatiilor prin Hotararea nr. 1/2020.

Administrator
Ing. Glomnicu Petre



Contabil Sef
Ec. Coconu Iulian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iulian Coconu'.