

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ octombrie 2022, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 19506 din 25 octombrie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr. 19507 din 25 octombrie 2022;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.3965 din 20 octombrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18831/revenire din 20 octombrie 2022, precum și Decizia nr.19 din 19 octombrie 2022 a Consiliului de Administrație al Societății PRELCET S.A.;

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.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 și art.5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, ale Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2022;

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

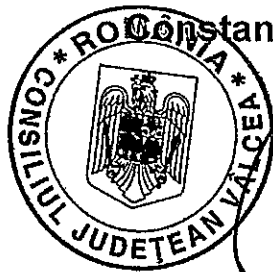
Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2022, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății 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 cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela Calianu
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan Paul Lastun
Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Carmen Popescu/Laura Ștefania Florica1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	24.10.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea

nr...../.....

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL societății PRELCET S.A.
pe anul 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7000.00	8140.44	116.29	8547.46	8974.84	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7000.00	8 140.44	116.29	8547.46	8974.84	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7+rd 19)	6	6935.53	8129.87	117.22	8395.70	8815.48	103.27	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18), din care:	7	6935.53	8 116.01	117.02	8381.49	8800.56	103.27	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1516.00	2 503.14	165.11	2628.30	2759.71	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	63.00	93.00	147.62	95.33	100.09	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd.17),	10	5201.53	5 397.75	103.77	5532.69	5809.33	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = rd 12+rd 13)	11	4774.84	4991.47	104.54	5116.26	5372.07	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	4334.64	4 493.76	103.67	4606.10	4836.41	102.50	105.00
		C2 bonusuri	13	440.20	497.71	113.06	510.15	535.66	102.50	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	325.30	298.46	91.75	305.92	321.22	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	101.39	107.82	106.34	110.52	116.04	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	155.00	122.12	78.79	125.17	131.43	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	13.86	0.00	14.21	14.92	102.50	105.00

1

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20 = rd. 1 - rd. 6)	20	64.47	10.57	16.40	151.77	159.36	1435.83	0.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.00	0.00	0.00	76.00	80.00	0.00	105.26
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = rd.20-rd. 21-rd.22 + rd.23 -rd.24-rd.25), din care:	26	64.47	10.57	16.40	75.77	79.36	716.81	104.74
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.04	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31(Rd.32= rd.26-(rd.27 la rd.31)>0	32	64.43	10.57	16.41	75.77	79.36	716.81	104.74
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	320.16	50.00	15.62	225.00	150.00	450.00	66.67
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	320.16	0.00	0.00	225.00	150.00	0.00	66.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	106.00	116.00	109.43	116.00	116.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	106.00	115.00	108.49	115.00	115.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	3753.81	3617.01	96.36	3707.43	3892.80	102.50	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3407.74	3256.35	95.56	3337.76	3504.64	102.50	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	66.04	70.79	107.19	74.33	78.04	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului de stat	55	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)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	990.79	998.70	100.80	982.24	982.24	98.35	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri al societății PRELCET S.A. și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a				
		VENITURI TOTALE (Rd 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	9054.51	9360.99	9360.99	7068.08	7000.00	7000.00	5857.74	1572.37	3773.77	5305.49	8140.44	115.17	78.06
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9054.50	9360.99	9360.99	7068.04	7000.00	7000.00	5857.74	1572.37	3773.77	5305.49	8140.44	115.17	78.06
	a)	din producția vândută (Rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	8679.00	9257.99	9257.99	7068.04	7000.00	7000.00	5305.49	1572.37	3692.09	5305.49	8140.44	115.17	81.44
	a1)	din vânzarea produselor	4	19.88	358.80	358.80	34.97	50.00	50.00	34.08	0.00	24.66	34.08	45.44	129.94	175.91
	a2)	din servicii prestate	5	8616.00	8899.19	8899.19	6979.26	6950.00	6950.00	5271.41	1549.80	3667.43	5271.41	8035.00	115.13	81.00
	a3)	din redevențe și chiri	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a4)	alte venituri	7	43.12	0.00	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00	22.57	0.00	0.00	60.00	111.50	124.79
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	366.64	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8.86	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17+ rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	8.86	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim III realizat	Propunerii rectificarea anului 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
	2	Venituri financiare (Rd. 22 = rd.23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	8818.68	9086.70	9086.70	7335.50	6935.53	6935.53	6100.05	1852.68	4071.67	6100.05	8129.87	110.83	83.18
	1	Cfetiului de exploatare (Rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	8818.68	9086.70	9086.70	7335.50	6935.53	6935.53	6086.19	1852.68	4057.81	6086.19	8116.01	110.64	83.18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + Rd 45), din care:	30	2624.05	2925.96	2925.96	1691.41	1516.00	1516.00	2025.75	486.88	1360.01	2025.75	2503.14	147.99	64.46
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd .31 = rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	2059.11	2288.00	2288.00	1219.92	1060.00	1060.00	1511.83	308.47	1025.07	1511.83	1816.68	148.92	59.25
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1114.84	1550.00	1550.00	721.57	600.00	600.00	1142.63	166.14	761.97	1142.63	1323.51	183.42	64.72
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	411.05	450.00	450.00	335.90	300.00	300.00	264.27	86.29	177.48	264.27	352.36	104.90	81.72
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12.29	9.50	9.50	9.74	9.00	9.00	6.56	4.00	4.36	6.56	8.75	89.84	79.25
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	137.26	120.00	120.00	133.25	120.00	120.00	103.98	29.73	66.41	103.98	138.64	104.05	97.08
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70.54	85.00	85.00	51.86	50.00	50.00	30.61	14.00	18.98	30.61	40.81	78.69	73.52
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	106.13	110.00	110.00	110.59	110.00	110.00	74.32	42.04	66.64	74.32	100.00	90.42	104.20
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	356.55	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	287.84	314.00	314.00	251.84	240.50	240.50	283.56	82.15	182.08	283.56	389.31	154.59	87.49
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	65.36	90.00	90.00	45.95	40.00	40.00	39.60	20.87	32.40	39.60	52.80	114.91	70.30
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd. 41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	210.10	212.00	212.00	194.19	189.00	189.00	227.05	49.96	137.64	227.05	313.96	161.68	92.43
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	181.02	187.00	187.00	188.60	184.00	184.00	145.47	47.45	97.87	145.47	193.96	102.84	104.19
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	29.08	25.00	25.00	5.59	5.00	5.00	81.58	2.51	39.77	81.58	120.00	2146.69	19.22
	c)	prime de asigurare	44	12.38	12.00	12.00	11.70	11.50	11.50	16.91	11.32	12.04	16.91	22.55	192.74	94.51
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 65 + rd.67+rd.68+rd. 77), din care:	45	277.10	323.96	323.96	219.65	215.50	215.50	230.36	96.26	152.86	230.36	297.15	135.28	79.27
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCJ 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCJ nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim III+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 49 = rd. 50 + rd. 53), din care:	49	5.73	6.00	6.00	1.56	1.50	1.50	0.80	0.17	0.45	0.80	1.07	68.59	27.23
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.73	6.00	6.00	1.56	1.50	1.50	0.80	0.17	0.45	0.80	1.07	68.59	27.23
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch. de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (Rd. 56 = rd. 57 + rd.58 +rd. 80), din care:	56	11.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care :	58	11.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	154.98	200.00	200.00	125.03	110.00	110.00	138.96	25.71	86.28	138.96	185.28	148.19	80.67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.90	4.00	4.00	1.81	2.00	2.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.87	48.07	30.68
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66 = rd.64 + rd. 65), din care:	63	5.90	4.00	4.00	1.81	2.00	2.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.87	48.07	30.68
		- interna	64	5.90	4.00	4.00	1.81	2.00	2.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.87	48.07	30.68
		- externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12.20	12.00	12.00	11.94	12.00	12.00	6.79	2.79	4.78	6.79	9.05	75.80	97.87
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11.96	11.96	11.96	8.14	10.00	10.00	7.60	2.67	5.34	7.60	10.13	124.45	68.06
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	75.33	80.00	80.00	71.17	80.00	80.00	75.56	47.04	55.41	75.56	90.75	127.51	94.48
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11.69	9.00	9.00	16.55	20.00	20.00	14.43	5.57	9.36	14.43	19.24	116.25	141.57
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.70	5.00	5.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.47

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim III+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = rd 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	5.26	58.80	58.80	55.02	63.00	63.00	69.44	17.24	40.91	69.44	93.00	169.03	1046.01
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5.26	58.80	58.80	55.02	63.00	63.00	69.44	17.24	40.91	69.44	92.59	168.28	1046.01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112) din care	85	5961.04	5901.94	5901.94	5414.10	5201.53	5201.53	3899.11	1315.20	2592.45	3899.11	5397.75	99.70	90.82
		C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = rd 87+rd 91)	86	5458.23	5458.38	5458.38	4978.29	4774.84	4774.84	3597.33	1210.12	2390.86	3597.33	4991.47	100.26	91.21
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	5098.03	5102.48	5102.48	4635.06	4334.64	4334.64	3276.02	1106.89	2179.05	3276.02	4493.76	96.95	90.92
		a) salarii de bază	88	4239.81	4096.94	4096.94	3840.53	3336.00	3336.00	2586.27	877.46	1739.09	2586.27	3478.40	90.57	90.58
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	728.63	819.00	819.00	712.73	659.00	659.00	507.35	183.63	353.12	507.35	704.62	98.86	97.82
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	129.59	186.54	186.54	81.80	339.64	339.64	182.40	45.80	86.84	182.40	310.74	379.88	63.12
		C2) Bonusuri (Rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din	91	360.20	355.90	355.90	343.23	440.20	440.20	321.31	103.23	211.81	321.31	497.71	145.01	95.29
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	95	293.32	312.40	312.40	284.37	395.00	395.00	278.58	97.90	179.16	278.58	419.74	147.60	96.95
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	66.88	43.50	43.50	58.86	45.20	45.20	42.73	5.33	32.65	42.73	77.97	132.47	88.01
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	323.80	324.36	324.36	324.24	325.30	325.30	223.05	78.41	149.20	223.05	298.46	92.05	100.14
		a) pentru directori/directorat	104	194.50	195.06	195.06	194.94	196.00	196.00	123.00	46.09	84.55	123.00	161.46	82.83	100.23
		componenta fixa	105	194.50	195.06	195.06	194.94	196.00	196.00	123.00	46.09	84.55	123.00	161.46	82.83	100.23
		componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	76.94	24.62	49.24	76.94	106.18	107.82	100.00
		componenta fixa	108	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	98.48	76.94	24.62	49.24	76.94	106.18	107.82	100.00
		componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	23.11	7.70	15.41	23.11	30.82	100.00	100.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	179.01	119.20	119.20	111.57	101.39	101.39	78.73	26.67	52.39	78.73	107.82	96.64	62.33
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	228.33	200.00	200.00	174.97	155.00	155.00	91.89	33.36	64.44	91.89	122.12	69.79	76.63
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = rd. 115 + rd. 116),	114	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a		
	d)	alte cheltuieli	119	1.68	0.00	0.00	0.77	5.00	5.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	45.83
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	218.47	200.00	200.00	169.53	150.00	150.00	91.59	33.36	64.14	91.59	122.12	72.03	77.60
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 1212 = rd. 122 - rd. 125), din care:	121	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1,1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1,2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2,1)	din anulara provizioanelor(Rd. 126 = rd 127+rd128+rd 129)	126	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		venituri din alte provizioane	129	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 138 = rd. 1 - rd. 28)	138	235.83	274.29	274.29	-267.42	64.47	64.47	-794.56	-280.31	-297.90	-794.56	10.57	-3.95	-113.40
		venituri neimpozabile	139	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	28.28	25.00	25.00	8.60	8.00	8.00	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	202.91	30.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	32.67	38.77	38.77	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare , din care: (rd 2)	142	9054.50	9360.99	9360.99	7068.04	7000.00	7000.00	5305.49	1572.37	3773.77	5305.49	8140.44	115.17	78.06
a)		venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim III realizat	Propuneri rectificare anul 2022		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii și a rezultatului brut, cf Legii anuale a	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		cheltuieli totale din exploatare din care: Rd 29	145	8818.68	9086.70	9086.70	7335.50	6935.53	6935.53	6086.19	1852.68	4057.81	6086.19	8116.01	110.64	83.18
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		Cheltuieli de natura salariala (rd 86),din care : **	147	5458.23	5458.38	5458.38	4978.29	4774.84	4774.84	3597.33	1210.12	2390.86	3597.33	4991.47	100.26	91.21
	a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.63	0.00	0.00
	b)	147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	115.00	115.00	115.00	115.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	86.00	74.78	100.00
5		Nr. mediu de salariați	149	114.00	115.00	115.00	105.00	94.00	94.00	83.00	89.00	83.00	83.00	85.00	80.95	92.11
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147/Rd. 149)]/12 x 1000	150	3 989.93	3 955.35	3 955.35	3 951.02	4 233.01	4 233.01	3 611.78	X	X	X	4 893.60	123.86	99.02
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013[(rd. 147-rd 92*-rd 97)/RD 149]/12 x 1000	151	3989.93	3955.35	3955.35	3951.02	4233.01	4233.01	3611.78	X	X	X	4893.60	123.86	99.02
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3989.93	3955.35	3955.35	3951.02	4233.01	4233.01	3611.78	X	X	X	4893.60	123.86	99.02
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	79.43	81.40	81.40	67.31	74.47	74.47	70.58	X	X	X	95.77	142.27	84.75
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	79.43	81.40	81.40	67.31	74.47	74.47	70.58	X	X	X	95.77	142.27	84.75
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	An precedent 2021			Aprobat an curent 2022			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	din care:					
					Conform HCl 117/28.05.2021	conform Deciziei CA		Conform HCl nr.37/28.02.2022	conform Deciziei CA		Trim I realizat	Trim I+II realizat	Trim I+II+III realizat	Propuneri rectificare anuf 2022		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6	7=6/5	8=5/3a					
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		pondere in venituri totale de exploatare= rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		8 Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9 Creante restante , din care	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	redistriburi/distribuiuri totale cf OUG 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultat reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

//

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea

nr...../.....

Gradul de realizare a veniturilor totale al societății PRELCET S.A.

Nr. crt.	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	10996.50	9054.51	82.34	9353.99	7068.08	75.56
1	Venituri din exploatare	10996.50	9054.51	82.34	9353.99	7068.08	75.56
2	Venituri financiare	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00

mii lei

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare al societății PRELCET S.A.

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an	an	an
						2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
	1	Surse proprii, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		a) - amortizare		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		b) - profit			0.00			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, 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)						
		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	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an	an	an
						2022 6	2023 7	2024 8
		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 unități 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)						
		-						

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	an	an	an
						2022 6	2023 7	2024 8
		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)						
		Altele						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

15

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante al societății PRELCET S.A.

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			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		64.47	0	10.57	0	151.77	0.00	159.36	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		64.47	0.00	10.57	0.00	151.77	0.00	159.36	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

16

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea pe anul 2022**

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

Cu adresa nr. 3861 din data de 13.10.2022, societatea Prelcet S.A. Vâlcea înaintează Consiliului Județean Vâlcea, o solicitare pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Din analiza documentației înaintată de societate și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18831 din 13.10.2022, rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 rectificat a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, 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. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare.**

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Vîrtej	Șef Serviciu		20.10.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 19507 din 25.10.2022

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea pe anul 2022

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, cu modificările și completările ulterioare și este întocmit pentru a susține necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea, pe anul 2022.

Societatea PRELCET S.A. Rm Vâlcea, este o societate pe acțiuni constituită în data de 15 septembrie 2008, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor societății CET Govora S.A. nr. 4, 5 și 7 din 2008.

Societatea are ca obiect principal de activitate efectuarea lucrărilor de reparare a articolelor fabricate din metal (COD CAEN 3311) și ca scop principal realizarea pentru societatea CET Govora S.A. a unor activități suport, respectiv: reparații la agregate și instalații energetice și dispozitive de lucru și de mecanizare, obținerea de produse (piese) prin prelucrări mecanice, lucrări izolații termice, etc. însă se adresează și altor terți interesați de lucrările ce le poate oferi.

Capitalul social subscris al societății este în valoare de 600.000 lei, divizat în 6.000.000 de acțiuni de 0,10 lei fiecare, fiind deținut de:

- societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea (ce are ca acționar Consiliul Județean Vâlcea), 5.962.000 de acțiuni nominative, reprezentând un procent de 99,3673 % ;

- 19 persoane (salariați ai societății Prelcet S.A.), care dețin fiecare 2.000 de acțiuni nominative, respectiv un procent de 0,0333 %, în total 38.000 de acțiuni reprezentând un procent de 0,6327 %.

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) al **Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare**, bugetul

de venituri și cheltuieli al societății se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, pentru anul 2022, bugetul inițial al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, a fost aprobat de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 37 din 28.02.2022 și prevede venituri în valoare totală de 7.000.000 lei și cheltuieli în valoare totală de 6.935.530 lei.

Ulterior, prin adresa nr. 3861/13.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18831/13.10.2022, societatea PRELCET S.A., solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având în vedere nivelul veniturilor realizate pe primele 3 trimestre ale anului 2022, față de bugetul aprobat inițial.

Astfel, față de sumele prognozate și aprobate de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 37/28.04.2022, până la finele anului 2022, se estimează că se vor realiza venituri suplimentare de 1.140.440 lei (16,29 %) și respectiv cheltuieli de 1.194.340 lei (17,22 %), aferente acestora și ca urmare se va modifica profitul brut de la 64.470 lei la 10.570 lei.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, se constată următoarele aspecte:

La data de 30.09.2022 au fost realizate suplimentar venituri de 717.740 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 13,96 %, fapt determinat în special de modificarea valorii contractelor de lucrări, ca urmare a creșterii prețului de achiziție al materiilor prime, a materialelor și a manoperei.

Cheltuielile totale, estimate în bugetul rectificat cresc de la 6.935.530 lei la 8.129.870 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de cheltuielile de exploatare, respectiv 1.180.480 lei, detaliate astfel: creșteri la cheltuielile cu bunuri și servicii de 987.140 lei, la cheltuielile de personal de 196.220 lei, la cheltuielile cu impozitele și taxele de 30.000 lei și scădere de 32.880 lei la alte cheltuieli de exploatare. De asemenea se propune și creșterea cheltuielilor financiare cu suma de 13.860 lei.

Propunerea privind majorarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile este în concordanță cu veniturile ce se estimează că se vor realiza, iar majorarea cheltuielilor de natură salarială este justificată în acord cu prevederile art. 48 lit. a) din Legea 317/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează ca operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța 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, pot suplimenta valoarea cheltuielilor de personal cu suma ce reprezintă creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială a fost determinată, în special de solicitarea organizației sindicale care în contextul crizei economice a solicitat o creștere salarială de 8,5 %, sub nivelul valorii de 12,6 % a indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Însă procentul propus pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială este doar de 3,77 % având în vedere că mai mulți salariați ai societății au încetat contractul de muncă din cauza nivelului redus al salariilor.

În acest context, se estimează că productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (în mii lei/persoană) va crește față de propunerea inițială de la 74,47 la 95,42, respectiv cu 28,13 %, iar profitul net al societății va fi de 10.570 lei.

Din analiza documentației înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm Vâlcea, rezultă că rectificarea **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile:**

- **art. 9 și 10 alin (2) și (4) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare;**

- **Ordinul 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;**

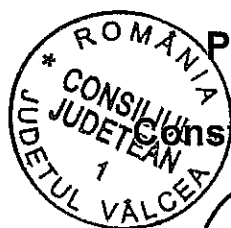
- **art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare.**

Totodată, precizăm că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a fost avizată favorabil în ședința Consiliului de Administrație al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea prin Decizia nr. 19 din 19.10.2022 fiind supusă atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din

Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 vă propun analizarea în vederea adoptării în condițiile legii, a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea pe anul 2022, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, rectificat.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiară 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 investiții, dotări și surse de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Vîrtej	Șef Serviciu		20.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea pe anul 2022

Cu adresa nr. 19509 din 25.10.2022, se înaintează proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea, înregistrat cu nr. 19508 din 25.10.2022, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 19507 din data de 25.10.2022, elaborat în bază 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, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentației ***privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022***, înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm Vâlcea cu adresa nr. 3861/13.10.2022 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18831/13.10.2022, completată cu adresa nr. 3965 din 20.10.2022 ***a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:***

- ***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;***

- ***art. 9 din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare,***

- ***art. 48 din Legea nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022.***

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm Vâlcea, are în vedere nivelul mai mare al veniturilor realizate pe primele 3 trimestre ale anului 2022, față de bugetul aprobat inițial, fapt determinat în special de modificarea valorii contractelor de lucrări ca urmare a creșterii prețului de achiziție al materiilor prime, a materialelor și a manoperei și 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost supusă atât consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare cât și exercitării controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost aprobat de Consiliul de Administrație al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea prin Hotărârea nr. 19 din 19.10.2022.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află.

Față de aceste considerente, **propunem aprobarea, în condițiile legii, a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea pe anul 2022, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		20.10.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr.19509 din 25 octombrie 2022

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022, înregistrat sub nr.19508 din 25.10 2022, însoțit de Referatul de aprobare al acestuia și de celelalte instrumente de prezentare și motivare;

Vă transmit documentația mai sus menționată, cu precizarea că 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 Vâlcea, de îndată.

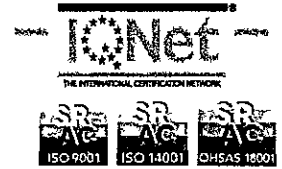
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



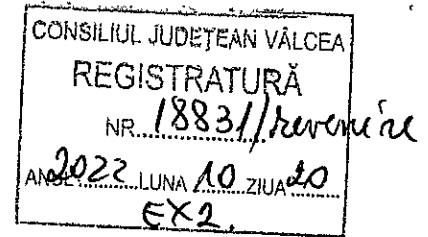
Daniela CALIANU



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industriilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



Nr. 3965 / 2^o OCT. 2022



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Revenire la adresa nr. 3861/13.10.2022

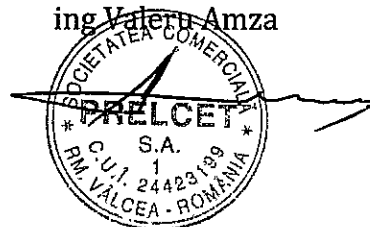
Prin prezenta va transmitem bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean Valcea.

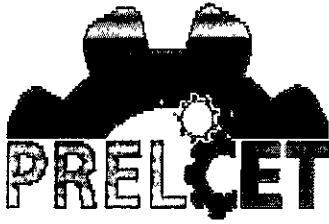
Anexe :

- Nota de fundamentare BVC rectificat pentru anul 2022
- anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022,
- 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.19/20.10.2022;

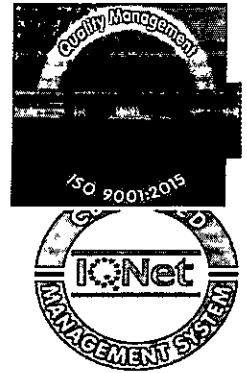
Cu stima,

DIRECTOR,
ing Valeriu Amza





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. 19 din 20.10.2022

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 20.10.2022, la care au participat:

- Iliescu Ion Adrian - presedinte
- Constantinescu Dragosi – membru
- Tudoran Dorel – membru
- Banacu Dumitru Daniel – membru
- Tanasescu Lucian - membru

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

DECIDE:

Art. unic – Se aproba Bugetul de venituri si Cheltuieli rectificat aferent anului 2022, precum si anexele acestuia, astfel:

- Anexa 1 – BVC rectificat pe anul 2022;
- Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico – financiari in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor;
- Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

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

Secretar,
Tenea Radu



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industrilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de Inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 este data de faptul ca unele din premisele care au stat la baza elaborarii bugetului actual, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii PRELCET SA, prin Decizia nr. 2 din 01.02.2022, de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii PRELCET SA, prin Hotararea nr. 1 din 07.02.2022 si de Consiliul Judetean Valcea, prin Hotararea nr. 37 din 28.02.2022, au suferit modificari, cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai PRELCET SA.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 s-au respectat urmatoarele prevederi :

- Legea nr.371/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2022;
- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare.

Principalele modificari ale indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat sunt prezentate in ceea ce urmeaza:

I. Venituri totale in valoare de **8.140,44 mii lei**, sunt cu **1.140,44 mii lei** mai mari, decat nivelul veniturilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu **16.29 %**.

La baza veniturilor estimate in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 au stat realizările veniturilor pe primele 9 luni ale anului 2022 si o crestere a manoperei directa practicata de PRELCET SA cu 8.5%, de la 27.72 lei/ora la 30.08 lei/ora.

An	Venituri totale BVC	Venituri totale realizate	Procent %
Trim I	1720	1572.37	91.42
Trim II	3430	3773.77	110.02
Trim III	5140	5857.74	113.96



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industrilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de Inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



II. Cheltuieli totale in valoare de **8.129,87 mii lei**, sunt cu **1.194,34 mii lei** mai mari, decat nivelul cheltuielilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu **17.22 %**.

Criza economica generata de pandemia de coronavirus si continuata de razboiul din Ucraina a dus la cresteri semnificative ale produselor energetice si a inflatiei.

Astfel, materiile prime si materialele directe necesare pentru efectuarea serviciilor si lucrarilor contractate au avut urmatoarele cresteri:

- Tevi trase din otel, fittinguri din otel	11 % - 40 %
- Tevi, fittinguri PPR	8 % - 13 %
- Tevi, fittinguri PVC	12 % - 22 %
- Electrozi sudura	45 %
- Profile metalice	40 %
- Ciment	20 %
- Asfalt	15 %
- Beton	16.6 %
- Oxigen	100 %
- Acetilena	64.5 %
- Inchiriere buldoexcavator	25 %
- Transport materiale	57 %

Din analizele realizate la data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, societatea PRELCET SA nu putea sa prevada cresterile mentionate mai sus.

Cheltuielile directe care cuprind costul de achizitie al materiilor prime si materialelor direct consumate au crescut semnificativ, si conduc la imposibilitatea continuarii contractelor la preturile prevazute la data incheierii lor.

Nivelul de trai este afectat de criza pandemica si financiar economica.

Criza economica generata de pandemia de coronavirus si continuata de razboiul din Ucraina a dus la cresteri semnificative ale produselor energetice si a inflatiei, astfel nivelul de trai este afectat.

In ultimii doi ani, o parte a personalului direct productiv a incetat activitatea, urmand a incheia contracte individuale de munca la alte societati, cu salarii mai atractive.

Astfel, incepand cu anul 2020 au incetat contractele individuale de munca a 12 sudori, sarcinile acestora fiind redistribuite catre 6 sudori existenti. Numarul acestor sudori este redus raportat la volumul lucrarilor de sudura, fiind autorizati pe diferite procedee de sudura.

Numarul redus de sudori intarzie desfasurarea lucrarilor de instalatii, de lacatuserie mecanica, de izolatii, de sapaturi ceea ce duce la intarzierea serviciilor si lucrarilor contractate.

De asemenea, au incetat activitatea 2 masinisti terasamente, ceea ce presupune costuri suplimentare semnificative cu inchirierea utilajelor. Manopera angajatului societatii este de 27.72 lei/ora, iar inchirierea unui utilaj este de 180-210 lei/ora.

Prin adresa nr. 3682/28.09.2022 Sindicatul Liber a solicitat intrunirea Comisiei Mixte pentru a discuta o crestere salariala.

In conformitate cu prevederile art. 48 litera a) din Legea 317/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industriilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de Inregistrare: RO24423199
Registrul comerțului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



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, cu modificările și completările ulterioare, pot majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu suma ce reprezintă creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022.

În acest context, Consiliul de administrație al societății PRELCET SA a aprobat o creștere salarială de 8.5%, respectiv o creștere a manoperei directe de 8.5 %, procent care se încadrează în valoarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate de 12,6% stabilit de Comisia Națională de Strategie și Prognoza.

III.Rezultatul brut este estimat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 de 10,57 mii lei

În tabelul următor este redată sinteza indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022 :

Nr. crt.	Elemente de calcul	BVC aprobat 2022	BVC rectificat 2022	%
I	Venituri totale, din care :	7,000.00	8,140.44	116.29%
I.1	Venituri din exploatare, din care:	7,000.00	8,140.44	116.29%
	- venituri din vanzarea produselor	50.00	45.44	
	- venituri din servicii prestate	6,950.00	8,035.00	115.61%
	- venituri din vanzari de marfuri			
	- variatia stocurilor			
	- venituri aferente servicii in curs de executie			
	- alte venituri de exploatare		60.00	
I.2	Venituri financiare			
II	Cheltuieli totale, din care :	6,935.53	8,129.87	117.22%
II.1	Cheltuieli de exploatare, din care :	6,935.53	8,116.01	117.02%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	1,516.00	2,503.14	165.11%
B	Chelt cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	63.00	93.00	147.62%
C	Cheltuieli cu personalul	5,201.53	5,397.75	103.77%
	- cheltuieli de natura salarială	4,774.84	4,991.47	104.54%
	- cheltuieli cu contractul de mandat și CA	325.30	298.46	91.75%
	- cheltuieli cu contribuțiile datorate	101.39	107.82	106.34%
D	Alte cheltuieli de exploatare	155.00	122.12	78.79%
II.2	Cheltuieli financiare	0.00	13.86	
	Rezultat BRUT	64.47	10.57	

La data prezentei note de fundamentare societatea PRELCET SA și-a respectat toate obligațiile financiare față de salariați, bugetul statului și furnizori.



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industrilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



Operatiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare.

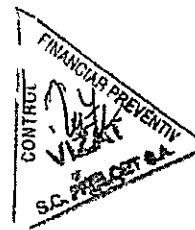
Mentionam ca proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al PRELCET SA in Decizie nr. 19 din 20.10.2022, iar acesta, in prealabil, a fost supus consultării organizației sindicale a salariaților conform art. 4 alin (1) din Ordonanța 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, cu completările și modificările ulterioare și de asemenea a fost supus controlului financiar de gestiune conform art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

La prezenta nota de fundamentare se anexeaza:

- Anexa 1: Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022;
- Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa 5: Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

DIRECTOR,
ing. Valeriu Amza

CONTABIL SEF,
ec. Gabriela Birzan



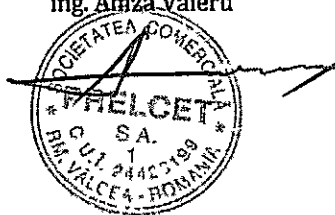
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2022

- mii lei -

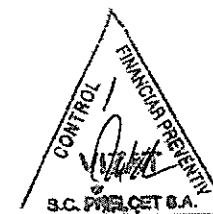
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	7000.00	8140.44	116.29	8547.46	8974.84	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7000.00	8,140.44	116.29	8547.46	8974.84	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)	7	6935.53	8129.87	117.22	8395.70	8815.48	103.27	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6935.53	8,116.01	117.02	8381.49	8800.56	103.27	105.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1516.00	2,503.14	165.11	2628.30	2759.71	105.00	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	63.00	93.00	147.62	95.33	100.09	102.50	105.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5201.53	5,397.75	103.77	5532.69	5809.33	102.50	105.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	4774.84	4991.47	104.54	5116.26	5372.07	102.50	105.00
	C1	ch. cu salariile	13	4334.64	4,493.76	103.67	4606.10	4836.41	102.50	105.00
	C2	bonusuri	14	440.20	497.71	113.06	510.15	535.66	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	325.30	298.46	91.75	305.92	321.22	102.50	105.00

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	320.16	50.00	15.62	225.00	150.00	450.00	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	320.16	0.00	0.00	225.00	150.00	#DIV/0!	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	106.00	116.00	109.43	116.00	116.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	106.00	115.00	108.49	115.00	115.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	3753.81	3617.01	96.36	3707.43	3892.80	102.50	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000 cf Legii anuale a bugetului de stat	51	3407.74	3256.35	95.56	3337.76	3504.64	102.50	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	66.04	70.79	107.19	74.33	78.04	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	990.79	998.70	100.80	982.24	982.24	98.35	100.00
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
ing. Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela



d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd.	14	0.00	0.00	0.00	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.25	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17+ rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	7.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (rd.23+rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din	22	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131+rd. 139)	29	9086.70	7335.50	6935.53	6100.05	8129.87	110.83	117.22	1852.68	4071.67	6100.05	8129.87
1	Cfetiuieli de exploatare (rd. 31+rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	9086.70	7335.50	6935.53	6086.19	8116.01	110.64	117.02	1852.68	4057.81	6086.19	8116.01
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2925.96	1691.41	1516.00	2025.75	2503.14	147.99	165.11	486.88	1360.01	2025.75	2503.14
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2288.00	1219.92	1060.00	1511.83	1816.68	148.92	171.38	308.47	1025.07	1511.83	1816.68
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1550.00	721.57	600.00	1142.63	1323.51	183.42	220.59	166.14	761.97	1142.63	1323.51
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	450.00	335.90	300.00	264.27	352.36	104.90	117.45	86.29	177.48	264.27	352.36
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	9.50	9.74	9.00	6.56	8.75	89.84	97.22	4.00	4.36	6.56	8.75
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	120.00	133.25	120.00	103.98	138.64	104.05	115.53	29.73	66.41	103.98	138.64
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	85.00	51.86	50.00	30.61	40.81	78.69	81.62	14.00	18.98	30.61	40.81
	d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	110.00	110.59	110.00	74.32	100.00	90.42	90.91	42.04	66.64	74.32	100.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 +	40	314.00	251.84	240.50	283.56	389.31	154.59	161.88	82.15	182.01	283.56	389.31
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90.00	45.95	40.00	39.60	52.80	114.91	132.00	20.87	32.40	39.60	52.80
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	212.00	194.19	189.00	227.05	313.96	161.68	166.12	49.96	137.64	227.05	313.96
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	187.00	188.60	184.00	145.47	193.96	102.84	105.41	47.45	97.87	145.47	193.96
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	25.00	5.59	5.00	81.58	120.00	2146.69	2400.00	2.51	39.77	81.58	120.00
	c) prime de asigurare	45	12.00	11.70	11.50	16.91	22.55	192.74	196.09	11.32	12.04	16.91	22.55
	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	323.96	219.65	215.50	230.36	297.15	135.28	137.89	96.26	152.86	230.36	297.15
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	50	6.00	1.56	1.50	0.80	1.07	68.59	71.33	0.17	0.45	0.80	1.07
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6.00	1.56	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.45	0.00	0.00

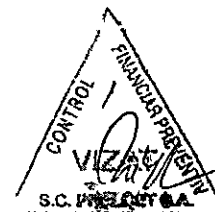
- către alți creditori	117	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) alte cheltuieli	120	0.00	0.77	5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	200.00	169.53	150.00	91.59	122.12	72.03	81.41	33.36	64.14	91.59	122.12	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1,2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2,1) din anularea provizioanelor (rd 128+rd129+rd 130)	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	13.86
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	13.86
3 Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	267.29	-267.42	64.47	-242.31	10.57	-3.95	16.40	-280.31	-297.90	-242.31	10.57	
venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	25.00	8.60	8.00	17.45	17.45	202.91	0.00	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45
IV IMPOZIT PE PROFIT	143	38.77	0.00	9.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V DATE FUNDAMENTARE					0.00								
1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	144	9353.99	7068.04	7000.00	5857.74	8140.44	115.17	116.29	1572.37	3773.77	5857.74	8140.44	
a) venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Cheltuieli de natura salarială (rd 87), din care: **	147	5458.38	4978.29	4774.84	3597.33	4991.47	100.26	104.54	1210.12	2390.86	3597.33	4991.47	
a)	148				0.00								
b)	149				0.00								
c)	150				0.00								
3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5102.48	4635.06	4334.64	3276.02	4493.76	96.95	103.67	1106.89	2179.05	3276.02	4493.76	
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	115.00	115.00	94.00	94.00	86.00	74.78	91.49	94.00	94.00	94.00	86.00	

	5	Nr. mediu de salariați	153	115.00	105.00	94.00	83.00	85.00	80.95	90.43	89.00	83.00	83.00	85.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[rd. 147-rd. 93 ^a -rd	154	3955.35	3951.02	4233.01	4385.57	4405.65	111.51	104.08	4145.66	4375.60	4385.57	4405.65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	81.34	67.31	74.47	70.58	95.77	142.27	128.61	17.67	45.47	70.58	95.77
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 153	158	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Plati restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creante restante , din care	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00

DIRECTOR,
ing-Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela

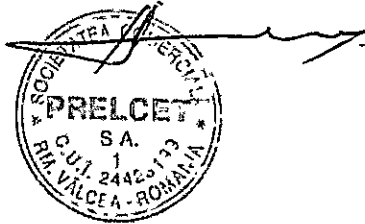


Gradul de realizare a veniturilor totale

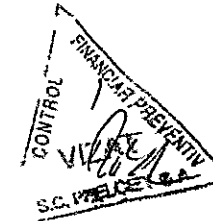
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2020		%	2021		%
		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:	10996.50	9054.51	82.34	9353.99	7068.08	75.56
1	Venituri din exploatare	10996.50	9054.51	82.34	9353.99	7068.08	75.56
2	Venituri financiare	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
ing. Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

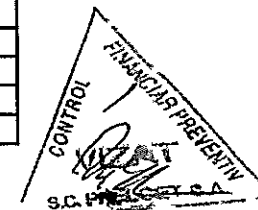
- mil lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
	1	Surse proprii, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		a) - amortizare		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		b) - profit			0.00			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, 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)						
		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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Masina indoit tabla						
		Inventor sudura						

	Trusa scule								
	Masina de roluit tabla								
	Ansamblu masa cu buclse								
	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)								
	Altele								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		64.47	0	10.57	0	151.77	0.00	159.36	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		64.47	0.00	10.57	0.00	151.77	0.00	159.36	0.00

DIRECTOR,
ing. Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Gabriela Birzan

