

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ februarie 2023, 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 înregistrată sub nr. 3426 din 21 februarie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 3427 din 21 februarie 2023;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.690 din 15 februarie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3072 din 15 februarie 2023, Decizia nr.1 din 10 februarie 2023 a Consiliului de Administrație, precum și Hotărârea nr.3 din 14 februarie 2023 a Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea;

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.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2023, 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.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

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

Daniela
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan Paul
Bogdan Paul LĂSTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2023**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General/Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Mirela Manole</i>	<i>[Signature]</i>	20 februarie 2023

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	8175.34	8776.00	107.35	9214.80	9675.54	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	8175.30	8,776.00	107.35	9214.80	9675.54	105.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	8161.30	8723.31	106.89	9159.48	9617.45	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8147.43	8,723.31	107.07	9159.48	9617.45	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2637.07	2,269.00	86.04	2382.45	2501.57	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	93.49	100.00	106.96	105.00	110.25	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	5299.80	6255.31	118.03	6229.17	6540.63	99.58	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	11	4894.91	5815.97	118.82	6106.77	6412.11	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	4431.61	5,180.93	116.91	5439.98	5711.98	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	463.30	635.04	137.07	666.79	700.13	105.00	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 și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	16	298.46	322.77	108.15	338.91	355.85	105.00	105.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	106.43	116.57	109.53	122.40	128.52	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	117.07	99.00	84.56	103.95	109.15	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	14.04	52.69	375.28	55.32	58.09	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	8.85	9.29	16.80	105.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	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	4.71	318.45	0.00	334.00	350.00	104.88	104.79
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	4.71	318.45	0.00	170.00	200.00	93.70	116.67
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	82.00	90.00	0.00	94.00	96.00	98.00	94.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	84.00	86.00	0.00	90.00	92.00	94.00	94.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	4856.06	5635.63	116.05	5804.70	5978.84	103.00	103.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	4856.06	5635.63	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	97.33	102.05	104.85	102.39	105.17	100.33	102.72
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	998.28	994.00	99.57	994.00	994.00	100.00	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

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

**PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU**

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:					
					Decizia CA nr.19/20.10.2022	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8=5/3a
3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	7068.08	8140.44	8175.34	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	107.35	115.67
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	7068.04	8140.44	8175.30	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	107.35	115.67
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7068.04	8140.44	7771.27	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	112.93	109.95
	a1)	din vânzarea produselor	4	34.97	45.44	34.08	13.50	24.00	46.50	76.00	223.00	97.45
	a2)	din servicii prestate	5	6979.26	8035.00	7737.18	2225.00	4600.00	6800.00	8700.00	112.44	110.86
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	53.81	60.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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
	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
	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
	d)	din producția de imobilizări	12	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	404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14= Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 + Rd. 21),	14	0.00	0.00	0.00	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
	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
		- active corporale	17	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
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	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
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din	22	0.04	0.00	0.04	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
	b)	din investiții financiare	24	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
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	7335.50	8129.87	8161.30	2295.71	4575.42	6798.13	8723.31	106.89	111.26
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7335.50	8116.01	8147.43	2295.71	4575.42	6798.13	8723.31	107.07	111.07
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1691.41	2503.14	2637.07	675.25	1334.50	1936.75	2269.00	86.04	155.91

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:					
					Decizia CA nr.19/20.10.2022	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1219.92	1816.68	1917.53	498.00	980.00	1400.00	1600.00	83.44	157.18
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	721.57	1323.51	1413.69	360.00	750.00	1050.00	1140.00	80.64	195.92
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	335.90	352.36	350.59	88.00	150.00	240.00	300.00	85.57	104.37
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	9.74	8.75	7.41	2.00	4.00	5.00	7.00	94.47	76.08
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	133.25	138.64	139.25	35.00	65.00	95.00	130.00	93.36	104.50
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	51.86	40.81	41.75	10.00	20.00	30.00	40.00	95.81	80.51
d)		cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	110.59	100.00	111.50	40.00	60.00	80.00	120.00	107.62	100.82
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	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	251.84	389.31	432.85	110.00	220.00	330.00	370.00	85.48	171.88
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	45.95	52.80	53.64	15.00	30.00	45.00	60.00	111.86	116.74
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	194.19	313.96	360.43	90.00	180.00	270.00	290.00	80.46	185.61
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	188.60	193.96	193.96	50.00	100.00	150.00	200.00	103.11	102.84
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	5.59	120.00	166.47	40.00	80.00	120.00	90.00	54.06	2978.00
c)		prime de asigurare	44	11.70	22.55	18.78	5.00	10.00	15.00	20.00	106.50	160.51
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	219.65	297.15	286.69	67.25	134.50	206.75	299.00	104.29	130.52
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	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. 50 + Rd. 53), din care:	49	1.56	1.07	1.16	1.00	2.00	3.00	4.00	344.83	74.36
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.56	1.07	1.16	1.00	2.00	3.00	4.00	344.83	74.36
		- 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
	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
		- 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
		- 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
		- ch.de promovarea produselor	55	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+R59+Rd.60), din care:	56	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
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care :	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	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
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	125.03	185.28	176.42	40.00	80.00	120.00	180.00	102.03	141.10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:					
					Decizia CA nr.19/20.10.2022	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	115.00	86.00	82.00	90.00	90.00	90.00	90.00	109.76	71.30
5		Nr. mediu de salariati	149	105.00	85.00	84.00	82.00	84.00	85.00	86.00	102.38	80.00
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147/Rd149/12*1000)	150	3951.02	4893.60	4856.06	5910.53	5769.80	5701.92	5635.63	116.05	122.91
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	3951.02	4893.60	4856.06	5910.53	5769.80	5701.92	5635.63	116.05	122.91
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	67.31	95.77	97.33	27.30	55.05	80.55	102.05	1.05	144.58
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unităţi 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	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	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. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
9		Creante restante , din care	162	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
		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
		de la bugetul de stat	165	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
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	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
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREŞEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**ANEXA nr. 3
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ / _____ 2023****Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)*) din care:	9,353.99	7,068.08	75.56	8140.44	8175.34	100.43
1	Venituri din exploatare*)	9,353.99	7,068.04	75.56	8140.44	8175.30	100.43
2	Venituri financiare	0.00	0.04		0.00	0.04	

**PREȘEDINTE
CONTANTIN RĂDULESCU**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50.00	4.71	318.45	334.00	350.00
		1	Surse proprii, din care:		50.00	4.71	318.45	334.00	350.00
			a) - amortizare		50.00	4.71	318.45	334.00	350.00
			b) - profit						
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, 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)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

			Altele						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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						
			- (denumire obiectiv)						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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						
			- (denumire obiectiv)						
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						

**PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU**

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		14.04	0	52.69	0	55.32	0.00	58.09	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		14.04	0.00	52.69	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 3426 din 21 02.2023

PROPUNERE

de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea pe anul 2023

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. 690 din data de 15.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3072 din data de 15.02.2023, societatea comercială PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. c) 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, **documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar pentru anul 2023.**

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) și 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;
- 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. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.



PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			20.02.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 3427 din 21 02.2023

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea pe anul 2023

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 alăturat privind aprobarea bugetului societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea pentru anul 2023.

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. c) 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 acestor operatori economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau județean după caz.

În acest context, cu adresa nr. 690 din data de 15.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3072 în data de 15.02.2023, societatea comercială PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, înaintea în vederea aprobării în conformitate cu prevederile legale stipulate anterior, documentația necesară adoptării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiu financiar pentru anul 2023.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiarți fiind detaliați în Anexa nr. 2. Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiarți pe trimestre are rolul de a fundamenta nivelul lor, aceștia fiind stabiliți în corelație cu indicatorii din celelalte anexe, respectiv: 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.

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023** propus spre adoptare a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- art. 6, alin. (1) și 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;

- 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. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către PRELCET S.A, 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 și are în vedere toate tipurile de activități pe care societatea le desfășoară conform prevederilor statutare.

Veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul pentru exercițiul financiar 2023 au fost dimensionate în concordanță cu valoarea contractelor aflate în derulare sau în stadiu de negociere, numărul de personal angajat la această dată și estimat la sfârșitul anului, necesarul de materiale și combustibil, precum și contextul economic actual. De asemenea, la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere într-o măsură determinantă realizările aferente anului precedent.

Astfel, principalii indicatori economico-financiarți propuși spre aprobare sunt:

- I. **VENITURI TOTALE 8.776,00 mii lei**, respectiv:
 - **76,00 mii lei** venituri din vânzare produse;
 - **8.700,00 mii lei** venituri din servicii prestate.

II. CHELTUIELI TOTALE 8.723,31 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 2.269,00 mii lei, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile 1.600,00 mii lei:

- 1.140,00 mii lei pentru materii prime;
- 300,00 mii lei pentru materiale consumabile;
- 40,00 mii lei pentru materiale de natura obiectelor de inventar și echipamente de lucru și protecție;
- 120,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți 370,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bunurilor din dotarea societății, pentru plata chiriilor precum și pentru plata contractelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele deținute de societate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 299,00 mii lei ce cuprind: cheltuieli de deplasări, detașări, transferări; cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu auditarea situațiilor financiare, cheltuieli cu analizele medicale obligatorii, cheltuieli cu serviciile SSM, PSI și SU, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 100,00 mii lei: diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local.

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de 6.255,31 mii lei respectiv:

C1. Cheltuieli cu salariile personalului – **5.180,93 mii lei**, cu mențiunea că acestea au fost estimate având în vedere creșterea salariului de bază pe țară minim garantat în plată, conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/08.12.2022.

C2. Bonusuri - **635,04 mii lei**, acordate conform Codului Muncii respectiv: tichete de masă (562,44 mii lei) și ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora, etc, (72,60 mii lei) cu deductibilitate limitată la 5% din fondul de salarii conform art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru anul 2023 cheltuielile sociale acordate conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de circa 1,40% din fondul de salarii.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat, au fost estimate în anul 2023 la **322,77 mii lei**, în această sumă fiind programate sume inclusiv pentru cheltuieli pentru indemnizațiile consiliului de administrație, cenzori și pentru comisii și comitete.

C4. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și obligații legale în sumă de **116,57 mii lei**.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în sumă de 824,50 mii lei se încadrează în prevederile articolului 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, astfel:

a) 539,08 mii lei reprezentând creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat de Comisia Națională de Economie și Prognoză (10,8%)

b) 88,68 mii lei reprezentând creșterea câștigului mediu brut pe salariat ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, respectiv salariu de bază mediu la care se adaugă sporurile prevăzute în contractul colectiv de muncă a 77 de salariați cu 95,97 lei/lună;

c) 196,74 mii lei reprezentând reîntregiri salariale aferente creșterii salariale acordate în luna octombrie 2022 (21.860,00 lei/lună * 9 luni);

D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 99,00 mii lei includ cheltuieli privind amortizarea.

Nu s-au estimat cheltuieli financiare.

III. REZULTATUL BRUT 52,69 mii lei.

IV. PROFIT NET 52,69 mii lei

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR PENTRU ANUL 2023 318,45 mii lei, formate din surse proprii.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2023 au fost dimensionate la suma de 318,45 mii lei, având în vedere resursele financiare estimate, precum și strictul necesar pentru buna desfășurare a activității.

Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2023 este de 86 salariați, iar pentru finele anului se preconizează un număr de 90 salariați.

La 31 decembrie 2022 societatea comercială PRELCET S.A, nu înregistrează datorii sau creanțe restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al PRECET S.A. prin Decizia nr. 1/10.02.2023 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.3/14.02.2023, iar acesta, în prealabil a fost supus 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 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea pe anul 2023, care cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Măzilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu, Andreea Virtej	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier			20.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea pe anul 2023

Cu adresa nr. 3429 din 21.02.2023, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, înregistrat cu nr. 3428 din 21.02.2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 3427 din data de 21.02.2023, 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.

Din analiza documentației **privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**, înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, județul Vâlcea cu adresa nr. 690 din 15.02.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3072 din data de 15.02.2023, **a rezultat că acesta a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi legale:**

- **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. 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. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.**

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat de către societatea PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

Precizăm faptul că proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării reprezentanților salariaților și controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și de asemenea a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație a societății PRELCET S.A.

Rm Vâlcea prin Decizia nr. 1/10.02.2023 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.3/14.02.2023.

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 proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea pe anul 2023, în forma prezentată.**

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier	<i>[Signature]</i>	20.02.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 3429 din 21 februarie 2023

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU




DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3428 din 21 februarie 2023, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

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



15. FEB. 2023
Nr. 690 crt.....



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Prin prezenta va transmitem bugetul de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2023, elaborat conform reglementarilor legale in vigoare, pentru a fi supus aprobarii de Consiliul Judetean Valcea.

Anexe :

- Nota de fundamentare BVC planificat pentru anul 2023
- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023,
- 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.1/10.02.2023;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor PRELCET SA nr.3/14.02.2022.

Cu stima,

DIRECTOR,
ing. Amza Valeru



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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Societatii PRELCET SA

Societatea PRELCET SA cu sediul in Rm.Valcea, str.Industrilor, nr.1 a luat fiinta in data de 15 septembrie 2008 ca societate pe actiuni in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii CET GOVORA SA nr. 4, 5, 7/2008 si in baza Legii nr.31/1990 privind organizarea societatilor comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/933/2008.

Capitalul social subscris al societatii PRELCET S.A. consta numai in aporturi in numerar. Capitalul social subscris este de 600.000 lei, si este divizat in 6.000.000 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de catre actionari este , dupa cum urmeaza :

- CET GOVORA SA a subscris un numar de 5.962.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 596.200 lei, reprezentand 99,3673 % din capitalul social.
- Diferenta de 0,6327 % de actiuni este detinuta de un numar de 19 de actionari, salariati ai societatii PRELCET SA, cu un numar de 2.000 actiuni nominative fiecare actionar cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare totala de 200 lei fiecare actionar, reprezentand 0,0333% pentru fiecare actionar din capitalul social.

Obiectul principal de activitate al societatii PRELCET SA este "repararea articolelor fabricate din metal", cod CAEN 3311, si are drept scop realizarea pentru CET GOVORA SA, cat si pentru terti, cu respectarea legislatiei in vigoare, a urmatoarelor tipuri de activitati :

- lucrari de reparatii;
- activitati de prestari servicii;
- executarea de lucrari de investitii;
- produse(piese) obtinute prin prelucrari mecanice;
- reparatii la agregate si instalatii energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice;
- acte de comert.
- lucrari izolatii termice.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-au respectat urmatoarele prevederi :

- 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.



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



In bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET SA pentru anul 2023 sunt prevazute venituri din exploatare si venituri totale, care au fost dimensionate tinandu-se cont de valoarea contractelor aflate in derulare sau in stadiu de negociere, precum si contextul economic actual.

Indicatorii economici-financiari au fost detaliate pe structura de buget, asa cum se precizeaza in instructiunile prevazute in Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La baza intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 s-au avut in vedere intr-o masura determinanta realizarile aferente anului precedent

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale planificate pentru anul 2023 sunt de **8776 mii lei** si au urmatoarea structura :

a) Venituri din vanzarea produselor = **76 mii lei**, astfel :

mii lei			
Nr.crt.	Nr.contract	Obiectul contractului	Valoare contract
1	Estimat	Piese prelucrari mecanice	69.00
2	Estimat	Produce reziduale	7.00
TOTAL			76.00

b) Venituri din servicii prestate = **8700 mii lei**, astfel :

mii lei			
Nr.crt.	Nr.contract	Obiectul contractului	Valoare contract
1	27043/03.10.22	Intretinere si mentenanta preventiva (LN1,2,3), MC,confectii, prelucrari mecanice, izolatii termice, zidarii, revizii, reconditionari SISC, mentenanta la instalatia de cenusa	1.837.92
2	5465/05.10.22	Servicii si lucrari necesare exploatarii in conditii de continuitate si siguranta in exploatare a SACET -urilor din municipiul Rm Valcea	6.000
3	27044/03.10.22	Servicii de interventii pe retele de apa de incendiu , apa tehnologica si canalizare industriala incinta CET Govora SA	104.29
4	27045/03.10.22	Activitati de service si intretinere la depozitul de zgura si cenusa	160.02
5	22019/11.03.22	Descarcare carbune 2022-2023	153.62
6	Estimat	Descarcare carbune 2023-2024	200
7	Estimat	Lucrari de termoficare	244.15
TOTAL			8.700



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: R024423199
Registrul comerțului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



II. CHELTUIELI TOTALE

Pentru anul 2023 s-a estimat o valoare a cheltuielilor totale de **8723.31 mii lei**.

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	2269 mii lei:
Cheltuieli cu materiile prime	1140 mii lei ;
Cheltuieli cu materialele consumabile	300 mii lei ;
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40 mii lei ;
Cheltuieli privind energia si apa, oxigen	120 mii lei ;
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	60 mii lei ;
Cheltuieli privind chiriiile	290 mii lei ;
Cheltuieli privind primele de asigurare	20 mii lei ;
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	299 mii lei.
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	100 mii lei
- C. Cheltuieli cu personalul, dupa cum urmeaza	6255.31 mii lei :
Cheltuieli cu salariile	5180.93 mii lei :
Salarii de baza	3918.40 mii lei ;
Sporuri, prime si alte bonificatii salariului de baza	820 mii lei ;
Alte bonificatii (conform CCM)	442.53 mii lei
Bonusuri	635.04 mii lei :
Alte cheltuieli conform CCM	72.6 mii lei ;
Tichete de masa	562.44 mii lei ;
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	322.77 mii lei :
Pentru director, componenta fixa	175 mii lei ;
Pentru consiliu de administratie, componenta fixa	116.95 mii lei ;
Pentru cenzori	30,82 mii lei ;
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	116.57 mii lei.

Fondul de salarii a fost dimensionat tinand cont de numarul de personal, de salariile de baza, sporurile, primele si alte drepturi care se acorda in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivelul societatii.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar. Societatea PRELCET SA este obligata sa majoreze salariile angajatilor al caror salariu este sub valoarea de 3000 lei.

Pentru asigurarea unei echitati salariale privind munca calificata si responsabilitatile locurilor de munca si evitarea unor tensiuni sociale care pot afecta grav desfasurarea activitatii societatii s-au majorat salariile de baza pentru personalul angajat cu 200 lei brut/salariat, astfel incat sa fie respectate atat prevederile legale privind nivelul salariului minim brut pe tara cat si remunerarea echitabile functie de nivelul



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



de calificare, pregatire si responsabilitate.

Numarul prognozat de personal la sfarsitul anului 2023 este de 90 de salariati.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în sumă de 824,50 mii lei se încadrează în prevederile articolului 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, astfel:

- a) 539,08 mii lei reprezentând creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat de Comisia Națională de Economie și Prognoză (10,8%)
- b) 88,68 mii lei reprezentând creșterea câștigului mediu brut pe salariat ca urmare a creșterea salariului minim pe economie, respectiv salariu de bază la care se adaugă sporurile prevăzute în contractul colectiv de muncă a 77 de salariați cu 95,97 lei/lună;
- c) 196,74 mii lei reprezentând reîntregiri salariale aferente creșterii salariale acordate în luna octombrie 2022 (21.860,00 lei/lună * 9 luni)

Valoarea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator tine cont de prevederile legale în vigoare.

- D. Alte cheltuieli de exploatare 99 mii lei

Au fost estimate la un nivel care a ținut cont de valoarea amortizării imobilizărilor corporale înregistrate în anul 2022.

III. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Investițiile planificate pentru anul 2023 vor fi realizate din resurse proprii, în sumă de 318.45 mii lei, conform planului de investii aprobat.

IV. REZULTATUL BRUT

Principalele elemente de venituri si cheltuieli ale bugetului de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2023 sunt :

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Propuneri an curent 2023
1	2	5
	VENITURI TOTALE	8776
2	Venituri financiare	0.00
	CHELTUIELI TOTALE	8723.31
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8723.31
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	2269
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	6255.31
	D. alte cheltuieli de exploatare	99
2	Cheltuieli financiare	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52.69

V. Alte date de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023

La momentul întocmirii propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023:

- Conducerea Societatii este alcatuita dintr-un membru cu contract de mandat:
– dl Amza Valeru



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



- Consiliul de Administrație al Societății este alcătuit din 5 membri:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| - dl Banacu Dumitru Daniel | membru |
| - dl Dragosi Constantinescu | membru |
| - dl Tanasescu Lucian | membru |
| - dl Dobrete Ioan | membru |
| - dl Urucu Constantin Alin | membru |

Pe parcursul anului, în timpul execuției bugetare pot apărea modificări în bugetul de venituri și cheltuieli al societății, aceasta situație ducând la rectificarea bugetului în măsura posibilităților existente.

Motivul apariției acestor modificări este dat de unele creșteri neprevăzute la capitolul de cheltuieli datorită majorării peste limite prevăzute ale preturilor sau tarifelor unor furnizori sau a imposibilității realizării veniturilor prevăzute (situația negativă pentru buget) sau de realizarea unor venituri superioare sau economii (justificate) de cheltuieli (situația favorabilă).

Mentionăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli planificat pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al PRELCET SA prin Decizia nr. 1 din 10.02.2023 și aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății PRELCET SA prin Hotărârea nr.3 din 14.02.2023, iar acesta, în prealabil, a fost supus consultării organizației sindicale a salariaților conform 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 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 anexează:

- Anexa 1: Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pe anul 2023;
- Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Va prezentăm bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2023, pentru a fi supus aprobării.

DIRECTOR,
ing. Amza Valeru

CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela

	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	4.71	318.45	0.00	334.00	350.00	104.88	104.79
	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	4.71	318.45	0.00	170.00	200.00	93.70	116.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	82.00	90.00	0.00	94.00	96.00	98.00	94.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	84.00	86.00	0.00	90.00	92.00	94.00	94.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	4856.06	5635.63	116.05	5804.70	5978.84	103.00	103.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	4856.06	5635.63	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	97.33	102.05	104.85	102.39	105.17	100.33	102.72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	998.28	994.00	99.57	994.00	994.00	100.00	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

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

***) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare, nr.2

DIRECTOR,
ing. Anza Valeanu
ROMANIA

S.C. GET GORNAS
SINDICATUL
LUCRATORILOR
CONTABIL SEF,
ec. Gabriela Birzan

09. Oct. 2014

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

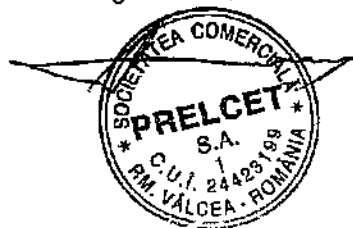
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:					
					Decizia CA nr.19/20.1 0.2022	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	7068.08	8140.44	8175.34	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	107.35	115.67
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	7068.04	8140.44	8175.30	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	107.35	115.67
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7068.04	8140.44	7771.27	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	112.93	109.95
	a1)	din vânzarea produselor	4	34.97	45.44	34.08	13.50	24.00	46.50	76.00	223.00	97.45
	a2)	din servicii prestate	5	6979.26	8035.00	7737.18	2225.00	4600.00	6800.00	8700.00	112.44	110.86
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	53.81	60.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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
	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
	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
	d)	din producția de imobilizări	12	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	404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14= Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 + Rd. 21), din	14	0.00	0.00	0.00	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
	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
		- active corporale	17	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
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	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
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din	22	0.04	0.00	0.04	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
	b)	din investiții financiare	24	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
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	7335.50	8129.87	8161.30	2295.71	4575.42	6798.13	8723.31	106.89	111.26
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7335.50	8116.01	8147.43	2295.71	4575.42	6798.13	8723.31	107.07	111.07
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1691.41	2503.14	2637.07	675.25	1334.50	1936.75	2269.00	86.04	155.91

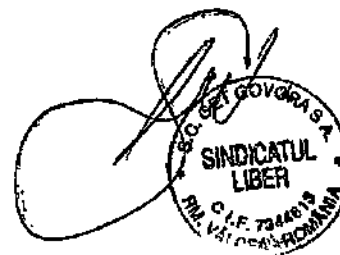
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16.55	19.24	17.66	4.00	8.00	12.00	18.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.30	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- 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
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
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
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
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.02	93.00	93.49	30.00	60.00	90.00	100.00	106.96	169.92
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
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80	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
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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	55.02	93.00	93.49	30.00	60.00	90.00	100.00	106.96	169.92
C. Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	5414.10	5397.75	5299.80	1565.55	3131.10	4696.65	6255.31	118.03	97.89
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd87+Rd91), din care:	86	4978.29	4991.47	4894.91	1453.99	2907.98	4361.97	5815.97	118.82	98.33
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	4635.06	4493.76	4431.61	1295.23	2590.46	3885.69	5180.93	116.91	95.61
	a) salarii de bază	88	3840.53	3478.40	3533.19	979.60	1959.20	2938.80	3918.40	110.90	92.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	712.73	704.62	676.02	205.00	410.00	615.00	820.00	121.30	94.85
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	81.80	310.74	222.40	110.63	221.26	331.89	442.53	198.98	271.88
C2	Bonusuri (Rd91=Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98), din care:	91	343.23	497.71	463.30	158.76	317.52	476.28	635.04	137.07	134.98
	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
	- 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
	- 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
	b) tichete de masă;	95	284.37	419.74	397.17	140.61	281.22	421.83	562.44	141.61	139.67
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	58.86	77.97	66.13	18.15	36.30	54.45	72.60	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd100+Rd101+Rd102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd104+Rd107+Rd110+Rd111), din care:	103	324.24	298.46	298.46	80.69	161.37	242.07	322.77	108.15	92.05
	a) pentru directori/directorat	104	194.94	161.46	161.47	43.75	87.50	131.25	175.00	108.38	82.83

	componenta fixa	105	194.94	161.46	161.47	43.75	87.50	131.25	175.00	108.38	82.83
	componenta variabila	106	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	106.18	106.17	29.24	58.47	87.72	116.95	110.15	107.81
	componenta fixa	108	98.48	106.18	106.17	29.24	58.47	87.72	116.95	110.15	107.81
	componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	30.82	30.82	30.82	7.70	15.40	23.10	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
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	111.57	107.82	106.43	30.87	61.75	92.61	116.57	109.53	95.39
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	174.97	122.12	117.07	24.91	49.82	74.73	99.00	84.56	66.91
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd115+Rd116), din care:	114	4.67	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
	- către alți creditori	116	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
	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
	d) alte cheltuieli	119	0.77	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	169.53	122.12	116.76	24.91	49.82	74.73	99.00	84.79	68.87
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd122+Rd126), din care:	121	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	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 :	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(Rd126=Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din participarea salariaților la profit	127	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	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd131+Rd134+rd137), din care:	130	0.00	13.86	13.87	0.00	0.00	-0.00	0.00	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
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	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
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	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	13.86	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	-267.42	10.57	14.04	-57.21	48.58	48.37	52.69	375.28	-5.25
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	8.60	17.45	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.02
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	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	7068.04	8140.44	8175.30	2238.50	4624.00	6846.50	8776.00	107.35	115.67

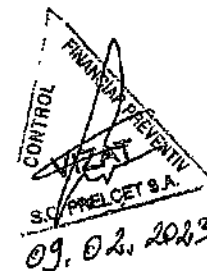
DIRECTOR,
ing. Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name ec. Birzan Gabriela.

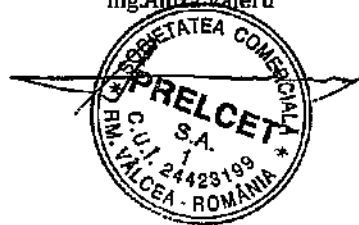


Gradul de realizare a veniturilor totale

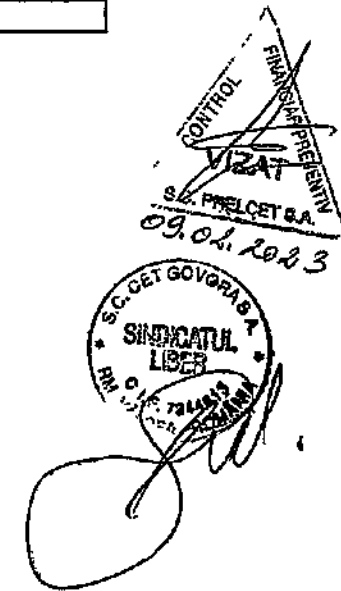
mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat 2	Realizat 3	4=3/2 4	Aprobat 5	Realizat 6	7=6/5 7
0	1						
1	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)* din care:	9353.99	7068.08	75.56	8140.44	8175.34	100.43
1	Venituri din exploatare*)	9,353.99	7,068.04	75.56	8140.44	8175.30	100.43
2	Venituri financiare	0.00	0.04		0.00	0.04	

DIRECTOR,
Ing. Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela

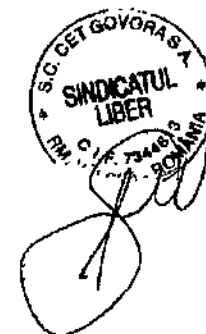


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50.00	4.71	318.45	334.00	350.00
		1	Surse proprii, din care:		50.00	4.71	318.45	334.00	350.00
			a) - amortizare		50.00	4.71	318.45	334.00	350.00
			b) - profit						
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		2	Investiții noi, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Altele							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
09.02.202

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		14.04	0	52.69	0	55.32	0.00	58.09	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		14.04	0.00	52.69	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00

DIRECTOR
Ing. Amza Valeru



CONTABIL SEF,
ec. Birzan Gabriela

[Handwritten signature]





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. 1 din 10.02.2023

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 10.02.2023, la care au participat:

- Banacu Dumitru Daniel – presedinte
- Tanasescu Lucian – membru
- Constantinesu Dragosi – membru
- Dobrete Ioan – membru
- Urucu Constantin Alin - membru

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

DECIDE:

Art. 1 – Se alege in functia de presedinte al consiliului de administratie al societatii Prelcet SA dl. Banacu Dumitru Daniel.

Art. 2 – Se numesc in componenta comitetului de nominalizare si remunerare urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Banacu Dumitru Daniel, Dobrete Ioan, Urucu Constantin Alin.

Art. 3 – Se numesc in componenta comitetului de audit urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Banacu Dumitru Daniel, Constantinescu Dragosi, Tanasescu Lucian.

Art. 4 – Se aproba raportul de activitate al directorului societatii pentru trimestrul IV al anului 2022.

Art. 5 – Consiliul de Administratie inainteaza propunerea de aprobare a raportului de activitate al consiliului de administratie pentru trimestrul IV al anului 2022 catre AGA.

Art. 6 – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022 realizat si se inainteaza catre AGA.

Art. 7 – Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferenta anului 2022 realizata si se inainteaza catre AGA.

Art. 8 – Se aproba aproba lista cu obiectele de inventar in uz propuse pentru casare - 2022.

Art. 9 – Se aproba planul de aprovizionare aferent anului 2023.

Art. 10 – Se aproba planul de investitii aferent anului 2023.

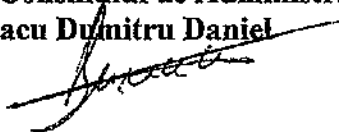
Art. 11 – Se aproba nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 planificat.

Art. 12 – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 planificat si se inainteaza catre AGA.

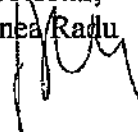
Art. 13 – Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferenta anului 2023 planificata si se inainteaza catre AGA.

Art. 14 – Se aproba initierea demersurilor in vederea contractarii unor servicii de audit financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2022.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Banacu Dumitru Daniel**



Secretar,
Tenea Radu





SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A PRELCET SA

HOTARAREA NR. 3

din 14.02.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 14.02.2023, la care au participat actionarii reprezentand 99,3673 % din capitalul social, in urma dezbaterilor

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba raportul de activitate al consiliului de administratie pentru trimestrul IV al anului 2022.

Art. 2 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022 realizat.

Art. 3 - Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferenta anului 2022 realizata.

Art. 4 - Se aproba nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 planificat.

Art. 5 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 planificat.

Art. 6 - Se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferenta anului 2023 planificata.

Art. 7 - Se aproba nota de negociere anexa la contractul de mandat al d-lui. Banacu Dumitru Daniel avand ca obiect stabilirea indemnizatiei de 1.400 lei net/lunar, ca urmare a desemnarii in functia de presedinte al consiliului de administratie.

Art. 8 - Il mandateaza pe dl. Tenea Radu in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
LETU FANEL**

Secretar,
Tenea Radu