

## HOTĂRÂRE

### **privind rectificarea 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 \_\_\_\_\_ octombrie 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 nr. 19368 din 25 octombrie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr. 19369 din 25 octombrie 2023;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.3377 din 12 octombrie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18491 din 13 octombrie 2023, Decizia nr.14 din 12 octombrie 2023 a Consiliului de Administrație al Societății PRELCET S.A., precum și Hotărârea nr.7 din 12 octombrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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.63 din Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, rectificată, 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.34 din 27 februarie 2023;

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.34 din 27 februarie 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.

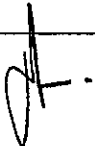

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și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

  
PREȘEDINTE,  
Constantin RADULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
  
Daniela CALIANU

AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,  
  
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Carmen Popescu/1 ex.	Consilier juridic			24.10.2023

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2023  
SC PRELCET SA**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 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		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>8776.00</b>	<b>9328.96</b>	<b>106.30</b>	<b>9795.41</b>	<b>10285.18</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	8776.00	9,328.96	106.30	9795.41	10285.18	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor 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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>8723.31</b>	<b>9289.19</b>	<b>106.49</b>	<b>9593.81</b>	<b>10073.50</b>	<b>103.28</b>	<b>105.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8723.31	9,289.19	106.49	9593.81	10073.50	103.28	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2269.00	2,888.21	127.29	3032.62	3184.25	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	100.00	117.00	117.00	119.93	125.92	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	6255.31	6161.08	98.49	5999.59	6299.57	97.38	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5815.97	5727.62	98.48	5870.81	6164.35	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5180.93	5,164.55	99.68	5293.66	5558.35	102.50	105.00
		C2 bonusuri	13	635.04	563.07	88.67	577.15	606.00	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	322.77	307.82	95.37	315.52	331.29	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	116.57	125.64	107.78	128.78	135.22	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	99.00	122.90	124.14	125.97	132.27	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>52.69</b>	<b>39.77</b>	<b>75.48</b>	<b>201.60</b>	<b>211.68</b>	<b>506.91</b>	<b>105.00</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	76.00	80.00	0.00	105.26



			Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
INDICATORI									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	116.76	99.00	84.79	334.00	350.00	337.37	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	116.76	99.00	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	90.00	90.00	0.00	94.00	96.00	98.00	94.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	86.00	81.00	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	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	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	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	103.00	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	102.05	115.17	112.86	108.84	111.80	94.50	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	994.00	995.74	100.18	979.42	979.42	98.36	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.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8 = 5/3a	Trim I	Trim II
			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	8140.44	8140.44	8175.34	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+)	2	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	8140.44	8140.44	7771.27	8776.00	8776.00	6532.94	9685.19	124.63	110.36	2238.50	4624.00	6846.50	9685.19
		a1) din vânzarea produselor	4	45.44	45.44	34.08	76.00	76.00	26.39	110.19	323.33	144.99	13.50	24.00	46.50	110.19
		a2) din servicii prestate	5	8035.00	8035.00	7737.18	8700.00	8700.00	6506.55	9575.00	123.75	110.06	2225.00	4600.00	6800.00	9575.00
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	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	60.00	60.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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 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	
		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	
		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	
	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	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	404.03	0.00	0.00	-319.42	-356.23	-88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-356.23
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=	14	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) 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	
		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	
		- 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	
		- 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	
		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	
		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	
		f5) alte venituri	21	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	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26)	22	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	
	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	
	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	
	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	
	e)	alte venituri financiare	27	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	8129.87	8129.87	8161.30	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	113.82	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	2503.14	2503.14	2637.07	2269.00	2269.00	2246.35	2888.21	109.52	127.29	675.25	1334.50	1936.75	2888.21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1816.68	1816.68	1917.53	1600.00	1600.00	1527.20	1897.72	98.97	118.61	498.00	980.00	1400.00	1897.72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1323.51	1323.51	1413.69	1140.00	1140.00	1110.04	1340.00	94.79	117.54	360.00	750.00	1050.00	1340.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	352.36	352.36	350.59	300.00	300.00	266.43	355.24	101.33	118.41	88.00	150.00	240.00	355.24
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	8.75	8.75	7.41	7.00	7.00	2.16	2.88	38.87	41.14	2.00	4.00	5.00	2.88
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	138.64	138.64	139.25	130.00	130.00	95.26	127.01	91.21	97.70	35.00	65.00	95.00	127.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri recunoscute 2023						
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat 30.09.2023	7 = 6/5	8=5/3a	din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	40.81	40.81	41.75	40.00	40.00	31.86	42.48	101.75	106.20	10.00	20.00	30.00	42.48		
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	100.00	100.00	111.50	120.00	120.00	118.87	160.00	143.50	133.33	40.00	60.00	80.00	160.00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	389.31	389.31	432.85	370.00	370.00	415.90	554.53	128.11	149.87	110.00	220.00	330.00	554.53		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	52.80	52.80	53.64	60.00	60.00	54.27	72.36	134.90	120.60	15.00	30.00	45.00	72.36		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	313.96	313.96	360.43	290.00	290.00	343.30	457.73	127.00	157.84	90.00	180.00	270.00	457.73		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	193.96	193.96	193.96	200.00	200.00	152.92	203.89	105.12	101.95	50.00	100.00	150.00	203.89		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	120.00	120.00	166.47	90.00	90.00	190.38	253.84	152.48	282.04	40.00	80.00	120.00	253.84		
	c)	prime de asigurare	44	22.55	22.55	18.78	20.00	20.00	18.33	24.44	130.14	122.20	5.00	10.00	15.00	24.44		
	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	297.15	297.15	286.69	299.00	299.00	303.25	435.96	152.07	145.81	67.25	134.50	206.75	435.96		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd.	49	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96		
		- 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+R59+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	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	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		
		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		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	185.28	185.28	176.42	180.00	180.00	141.57	188.76	106.99	104.87	40.00	80.00	120.00	188.76		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00		
		- interna	64	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00		
		- externa	65	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		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9.05	9.05	8.33	12.00	12.00	4.33	7.00	84.03	58.33	3.00	6.00	9.00	7.00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10.13	10.13	10.27	12.00	12.00	8.13	12.00	116.85	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	90.75	90.75	89.86	90.00	90.00	147.93	197.24	219.50	219.16	20.00	40.00	65.00	197.24		







0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	propuneri recunoscere 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				7 = 6/5	8=5/3a	din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) alte cheltuieli financiare	137	13.86	13.86	13.87	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	10.57	10.57	14.04	52.69	52.69	-671.22	39.77	283.26	75.48	-57.21	48.58	48.37	39.77		
		venituri neimpozabile	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	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	17.45	17.45	18.75	0.00	0.00	28.13	30.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd 2)	142	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96		
		a) venituri din subvenții 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		
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale	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	0.00		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19		
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86), din care: **)	147	4991.47	4991.47	4894.91	5815.97	5815.97	4132.25	5727.62	117.01	98.48	1453.99	2907.98	4361.97	5727.62		
		a) .....	147 a)	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) .....	147 b)	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) .....	147 c)	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	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86.00	86.00	82.00	90.00	90.00	79.00	85.00	103.66	94.44	90.00	90.00	90.00	85.00		
	5	Nr. mediu de salariați	149	85.00	85.00	84.00	86.00	86.00	81.00	81.00	96.43	94.19	82.00	84.00	85.00	81.00		
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61		
		c) Câștigul 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	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61		
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17		
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de	154	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023		Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri recunoscere 2023				
				Aprobat			Aprobat					din care:				
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023				Realizat 30.09. 2023	7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	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	0.00	0.00	X	X	X	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	0.00	0.00	X	X	X	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	X	X	X	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		ponderie în venituri totale de exploatare= rd.	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	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	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	(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	Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr.29/2017 c	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
		- rezultatul 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

**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**

**CONSTANTIN RĂDULESCU**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei

0	0	1	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:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
		1	Surse proprii, din care:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
			a) - amortizare		122.12	116.76	99.00	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		CHELTŪIELI 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 in concesiune, inchiriate sau in 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**

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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		52.69	0	39.77	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		52.69	0.00	39.77	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00

PREȘEDINTE

CONSTANTIN RĂDULESCU

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

Nr. 19368 din 25.10.2023

**PROPUNERE****de inițiere a proiectului de hotărâre privind  
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  
societății PRELCET S.A. Râmnicu 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.

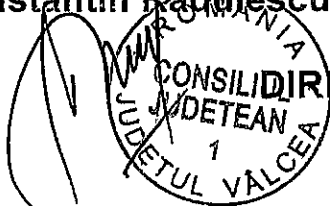
Cu adresa nr. 3377 din data de 12.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18491 din data de 12.10.2023, societatea comercială PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, înaintează în vederea aprobării în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind 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 rectificat pentru exercițiu financiar al anului 2023.**

Din analiza documentației rezultă că **Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat 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*  
**Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		23.10.2023



# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 19369 din 25.10.2023

## 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 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 rectificat al 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.

Pentru anul 2023, bugetul inițial al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, a fost aprobat de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 34 din 27.02.2023 și prevede venituri în valoare totală de 8.776,00 mii lei și cheltuieli în valoare totală de 8.723,31 mii lei.

Ulterior, prin adresa nr. 3377/12.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18491/12.10.2023, societatea PRELCET S.A., solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli estimându-se că până la finele anului 2023, se vor realiza venituri suplimentare de 552,96 mii lei (6,30 %) și respectiv cheltuieli de 565,88 mii lei (6,49 %), aferente acestora și ca urmare se va modifica profitul brut de la 52,69 mii lei la 39,77 mii lei.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, se propune rectificarea bugetului având în vedere majorarea veniturilor estimate pentru anul 2023, ca urmare a creșterii valorii manoperei practicate de societate cu 7,9% de la 37,44 lei/ora la 40,40 lei/ora.

Creșterea manoperei de la 1 octombrie 2023 a fost determinată de aplicarea prevederilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, potrivit căroră salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, a fost stabilit, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3300 lei lunar, pentru un program normal de lucru.

Totodată, potrivit Notei de fundamentare amintită anterior, în cadrul societății majorarea salariului minim doar pentru personalul necalificat, care avea salariul de încadrare sub 3300 lei, ar conduce la uniformizarea salariilor, iar astfel personalul necalificat ar obține salarii aproximativ egale cu personalul calificat, remunerarea ne mai fiind echitabilă în raport cu nivelul de pregătire și responsabilitate.

Față de cele prezentate mai sus, se propune creșterea fondului de salarii cu un procent de 7,9% pe salariat și implicit a manoperei directe la 40.40 lei/ora. Însă pe ansamblu, cheltuielile de natură salarială scad față de bugetul aprobat inițial; întrucât la această dată numărul mediu de salariați a scăzut de la 86 la 81, ca urmare a pensionării unui număr de 5 muncitori calificați.

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 102,05 la 115,17, respectiv cu 12,86 %.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 este prezentată în Anexa nr. 1, indicatorii economico-financiari fiind detaliați în Anexa nr. 2. Prezentarea în structură a indicatorilor economico-financiari 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 **rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023** este 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 buget pentru exercițiul financiar 2023 au fost dimensionate în concordanță cu valoarea contractelor aflate în derulare sau în stadiu de negociere, cu numărul de personal angajat la această dată și estimat la 31.12.2023, cu necesarul de materiale și combustibil, precum și în funcție de contextul economic actual.

Principalii indicatori economico-financiar propuși spre aprobare sunt:

**I. VENITURI TOTALE = 9.328,96 mii lei, respectiv:**

+ 110,19 mii lei venituri din vânzare produse;

+ 9.575,00 mii lei venituri din servicii prestate;

- 356,23 mii lei venituri din producția în curs.

**II. CHELTUIELI TOTALE = 9.289,19 mii lei, din care:**

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 2.888,21 mii lei, respectiv:**

A1. Cheltuieli privind stocurile **1.897,72 mii lei, din care:**

- 1.340,00 mii lei pentru materii prime;

- 355,24 mii lei pentru materiale consumabile;

- 42,48 mii lei pentru materiale de natura obiectelor de inventar și echipamente de lucru și protecție;

- 160,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia și apa.

A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți = **554,53 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 terti = **435,96 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 cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 117,00 mii lei:** diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local.

**C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la suma de 6.161,08 mii lei cuprind:**

C1. Cheltuieli cu salariile personalului **5.164,55 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. 900/2023.

C2. Bonusuri **563,07 mii lei**, acordate conform Codului Muncii respectiv: tichete de masă (490,25 mii lei) și ajutoare pentru angajați, cadouri în bani sau în natură oferite angajaților și copiilor minori ai acestora, etc, (72,82 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. Pentru anul 2023, cheltuielile sociale acordate conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de aproximativ 1,18% din fondul de salarii.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat, au fost estimate în anul 2023 la **307,82 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 **125,64 mii lei**.

Creșterea cu suma de 736,15 mii lei a cheltuielilor de natură salarială, estimate pentru anul 2023 la nivelul de 5.727,62 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 aprobat conform prevederilor legale, se încadrează în prevederile articolului 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023.

**D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 99,00 mii lei**, (cheltuieli privind amortizarea).

**E. CHELTUIELI FINANCIARE 23,90 mii lei.**

**III. REZULTATUL BRUT 39,77 mii lei.**

**IV. PROFIT NET 39,77 mii lei** (profitul brut este egal cu profitul net deoarece societatea nu datorează impozit pe profit, întrucât la această dată mai are de recuperat pierdere fiscală din anii precedenți)

**V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR PENTRU ANUL 2023 99,00 mii lei**, formate din surse proprii.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2023 au fost dimensionate la suma de 99,00 mii lei, având în vedere resursele financiare estimate, precum și strictul necesar pentru buna desfășurare a activității.

Numărul mediu de personal prognozat este de 81 salariați, iar pentru finele anului se estimează un număr de 85 salariați.

La 30 septembrie 2023 societatea comercială PRELCET S.A. nu înregistrează datorii sau creanțe restante.

Proiectul, de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al PRECET S.A. prin Decizia nr. 14/12.10.2023 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7/12.10.2023. În prealabil, acesta 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.

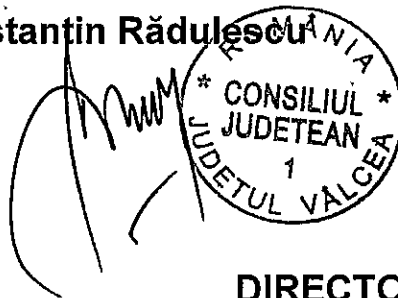
**Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, 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 rectificare Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății PRELCET S.A. Rm. Vâlcea pe anul 2023, detaliat în următoarele anexe:**

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.

- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de 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 Virtej	Șef Serviciu		23.10.2023





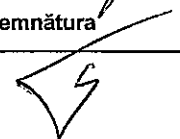



	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	116.76	99.00	84.79	334.00	350.00	337.37	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	116.76	99.00	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	90.00	90.00	0.00	94.00	96.00	98.00	94.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	86.00	81.00	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	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	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	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	103.00	103.00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	102.05	115.17	112.86	108.84	111.80	94.50	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	994.00	995.74	100.18	979.42	979.42	98.36	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 GENERAL**  
  
**VASILICA MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	8140.44	8140.44	8175.34	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+)	2	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	8140.44	8140.44	7771.27	8776.00	8776.00	6532.94	9685.19	124.63	110.36	2238.50	4624.00	6846.50	9685.19
	a1)	din vânzarea produselor	4	45.44	45.44	34.08	76.00	76.00	26.39	110.19	323.33	144.99	13.50	24.00	46.50	110.19
	a2)	din servicii prestate	5	8035.00	8035.00	7737.18	8700.00	8700.00	6506.55	9575.00	123.75	110.06	2225.00	4600.00	6800.00	9575.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	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
	a4)	alte venituri	7	60.00	60.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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 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	404.03	0.00	0.00	-319.42	-356.23	-88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-356.23
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd.25 +Rd. 26)	22	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.04	0.00	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	8129.87	8129.87	8161.30	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	113.82	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	2503.14	2503.14	2637.07	2269.00	2269.00	2246.35	2888.21	109.52	127.29	675.25	1334.50	1936.75	2888.21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1816.68	1816.68	1917.53	1600.00	1600.00	1527.20	1897.72	98.97	118.61	498.00	980.00	1400.00	1897.72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1323.51	1323.51	1413.69	1140.00	1140.00	1110.04	1340.00	94.79	117.54	360.00	750.00	1050.00	1340.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	352.36	352.36	350.59	300.00	300.00	266.43	355.24	101.33	118.41	88.00	150.00	240.00	355.24
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	8.75	8.75	7.41	7.00	7.00	2.16	2.88	38.87	41.14	2.00	4.00	5.00	2.88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	propuneri rectificare 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				7 = 6/5	8=5/3a	din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	138.64	138.64	139.25	130.00	130.00	95.26	127.01	91.21	97.70	35.00	65.00	95.00	127.01		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	40.81	40.81	41.75	40.00	40.00	31.86	42.48	101.75	106.20	10.00	20.00	30.00	42.48		
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	100.00	100.00	111.50	120.00	120.00	118.87	160.00	143.50	133.33	40.00	60.00	80.00	160.00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	389.31	389.31	432.85	370.00	370.00	415.90	554.53	128.11	149.87	110.00	220.00	330.00	554.53		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	52.80	52.80	53.64	60.00	60.00	54.27	72.36	134.90	120.60	15.00	30.00	45.00	72.36		
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	313.96	313.96	360.43	290.00	290.00	343.30	457.73	127.00	157.84	90.00	180.00	270.00	457.73		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	193.96	193.96	193.96	200.00	200.00	152.92	203.89	105.12	101.95	50.00	100.00	150.00	203.89		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	120.00	120.00	166.47	90.00	90.00	190.38	253.84	152.48	282.04	40.00	80.00	120.00	-253.84		
	c)	prime de asigurare	44	22.55	22.55	18.78	20.00	20.00	18.33	24.44	130.14	122.20	5.00	10.00	15.00	24.44		
	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	297.15	297.15	286.69	299.00	299.00	303.25	435.96	152.07	145.81	67.25	134.50	206.75	435.96		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd.	49	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96		
		- 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+R59+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	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	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		
		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		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	185.28	185.28	176.42	180.00	180.00	141.57	188.76	106.99	104.87	40.00	80.00	120.00	188.76		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00		
		- interna	64	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00		
		- externa	65	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		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	9.05	9.05	8.33	12.00	12.00	4.33	7.00	84.03	58.33	3.00	6.00	9.00	7.00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10.13	10.13	10.27	12.00	12.00	8.13	12.00	116.85	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00		


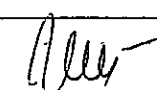
0	1	INDICATOR	Nr. rd.	2022		2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023				
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat 30.09.2023	din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8 = 5/3a	Trim I	Trim II
			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	90.75	90.75	89.86	90.00	90.00	147.93	197.24	219.50	219.16	20.00	40.00	65.00	197.24
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	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
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19.24	19.24	17.66	18.00	18.00	9.71	12.95	73.33	71.94	4.00	8.00	12.00	12.95
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.55	1.55	0.00	38.75	1.00	2.00	3.00	1.55
	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
	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	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	93.00	93.00	93.49	100.00	100.00	87.20	117.00	125.15	117.00	30.00	60.00	90.00	117.00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	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	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	93.00	93.00	93.49	100.00	100.00	87.20	117.00	125.15	117.00	30.00	60.00	90.00	117.00
	C.	Cheltuieli cu personalul	85	5397.75	5397.75	5299.80	6255.31	6255.31	4457.11	6161.08	116.25	98.49	1565.55	3131.10	4696.65	6161.08
	C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd87+Rd91), din care:	86	4991.47	4991.47	4894.91	5815.97	5815.97	4132.25	5727.62	117.01	98.48	1453.99	2907.98	4361.97	5727.62
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd88+Rd89+Rd90), din care:	87	4493.76	4493.76	4431.61	5180.93	5180.93	3740.06	5164.55	116.54	99.68	1295.23	2590.46	3885.69	5164.55
	a)	salarii de bază	88	3478.40	3478.40	3533.19	3918.40	3918.40	2843.19	3828.19	108.35	97.70	979.60	1959.20	2938.80	3828.19
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	704.62	704.62	676.02	820.00	820.00	548.29	773.29	114.39	94.30	205.00	410.00	615.00	773.29
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	310.74	310.74	222.40	442.53	442.53	348.58	563.07	253.18	127.24	110.63	221.26	331.89	563.07
	C2	Bonusuri (Rd91=Rd92+Rd95+Rd96+Rd97+Rd98), din care:	91	497.71	497.71	463.30	635.04	635.04	392.19	563.07	121.53	88.67	158.76	317.52	476.28	563.07
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și	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
		- 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	0.00
	b)	tichete de masă;	95	419.74	419.74	397.17	562.44	562.44	359.37	490.25	123.44	87.16	140.61	281.22	421.83	490.25
	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	0.00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	77.97	77.97	66.13	72.60	72.60	32.82	72.82	110.12	100.30	18.15	36.30	54.45	72.82



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023				
				Aprobat			Aprobat						din care:				
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023	Realizat 30.09. 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a	Trim I	Trim II	Trim III
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*10 0	10=8/6a* 100	11	12	13	14	
III	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	13.86	13.86	13.87	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	10.57	10.57	14.04	52.69	52.69	-671.22	39.77	283.26	75.48	-57.21	48.58	48.37	39.77
			venituri neimpozabile	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	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	17.45	17.45	18.75	0.00	0.00	28.13	30.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	142	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96	
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	
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale	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	0.00	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19	
a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86), din care: **)	147	4991.47	4991.47	4894.91	5815.97	5815.97	4132.25	5727.62	117.01	98.48	1453.99	2907.98	4361.97	5727.62	
a)		.....	147 a)	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)		.....	147 b)	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)		.....	147 c)	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		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86.00	86.00	82.00	90.00	90.00	79.00	85.00	103.66	94.44	90.00	90.00	90.00	85.00	
5		Nr. mediu de salariați	149	85.00	85.00	84.00	86.00	86.00	81.00	81.00	96.43	94.19	82.00	84.00	85.00	81.00	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61	
	c)	Câștigul 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	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat			Aprobat						din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023	Realizat 30.09.2023				7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de	154	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17
	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	0.00	0.00	X	X	X	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	0.00	0.00	X	X	X	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	X	X	X	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd.	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	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	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	(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	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 d	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
		- rezultatul raportat	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

DIRECTOR GENERAL  
  
VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Vîrtej	Șef serviciu		23.10.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA nr. 3  
la Referatul de aprobare  
nr. 09369 / 25.10 . 2023


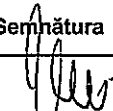
Gradul de realizare a veniturilor totale

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	

DIRECTOR GENERAL

  
VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Vîrtej	Șef serviciu		23.10.2023



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:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
		1	Surse proprii, din care:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
			a) - amortizare		122.12	116.76	99.00	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 in concesiune, inchiriate sau in 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						
			- (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						
			- (denumire obiectiv)						
		4	Dotări [alte achiziții de imobilizări corporale]						
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						

**DIRECTOR GENERAL**

**VASILICA MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023

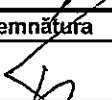
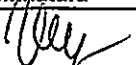
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

- 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		52.69	0	39.77	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		52.69	0.00	39.77	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00

DIRECTOR GENERAL

VASILICA MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas nr. Ex. 1	Consilier		Andreea Virtej	Șef serviciu		23.10.2023

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 19374 din 25.10.2023

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  
societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea, pe anul 2023

Cu adresa nr. 19372 din 25.10.2023, se înaintează proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea, înregistrat cu nr. 19370 din 25.10.2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 19369 din data de 25.10.2023, 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm Vâlcea cu adresa nr. 3377/12.10.2023 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18491/13.10.2023, 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.

Potrivit Notei de fundamentare înaintată de societatea PRELCET S.A. Rm. Vâlcea, se propune rectificarea bugetului având în vedere majorarea veniturilor estimate pentru anul 2023, ca urmare a creșterii valorii manoperei practică de societate cu 7.9% de la 37,44 lei/ora la 40,40 lei/ora și ca urmare a scăderii numărului mediu de salariați de la 86 la 81, ca urmare a pensionării unui număr de 5 muncitori calificați.

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 rectificarea 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 a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație a societății PRELCET S.A. Rm Vâlcea prin Decizia nr. 14/12.10.2023 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7/12.10.2023.

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

**DIRECTOR GENERAL,**



**Vasilica Mazilu**

**ȘEF SERVICIU BUGET,**

**Andreea Vîrtej**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		23.10.2023

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 19372 din 25 octombrie 2023

**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. 19370 din 25.10.2023, 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.

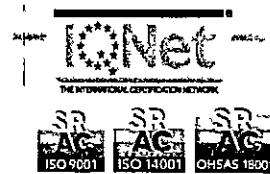
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**



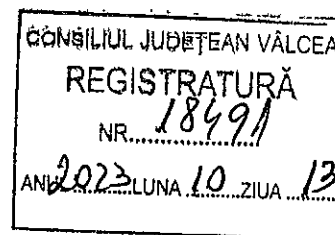
**Daniela CALIANU**



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



Nr. 3377 / 12.10.2023



**CATRE,**

**CONSILIUL JUDETEAN VALCEA**

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

Anexe :

- Nota de fundamentare BVC rectificat pentru anul 2023
- anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat 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 al PRELCET SA nr.14/12.10.2023;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii PRELCET SA nr.7/12.10.2023.

Cu consideratie,

DIRECTOR,  
ing Valeriu Amza





**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 2023

Necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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. 1 din 10.02.2023, de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii PRELCET SA, prin Hotararea nr. 3 din 14.02.2023 si de Consiliul Judetean Valcea, prin Hotararea nr. 34 din 27.02.2023, au suferit modificari, cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai PRELCET SA.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 s-au respectat urmatoarele prevederi :

- Legea nr.368/2022- Legea bugetului de stat pe anul 2023;
- 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:

552,96 /

I. Venituri totale in valoare de 9328.96 mii lei, sunt cu 554.96 mii lei mai mari, decat nivelul veniturilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 6.30 %.

La baza veniturilor estimate in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 au stat realizarile veniturilor pe primele 9 luni ale anului 2023 si o crestere a manoperei directa practicata de PRELCET SA cu 7.9% de la 37.44 lei/ora la 40.40 lei/ora.





**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



Avand in vedere HG nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, art.1 ,, *Incepand cu data de 1 octombrie 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 3300 lei lunar, pentru un program normal de lucru*” incepand cu luna octombrie 2023 societatea PRELCET SA este obligata sa majoreze salariile angajatilor al caror salariu este la data prezentei sub valoarea de 3300 lei.

In cadrul societatii majorarea salariului minim conduce la cresterea salariala a personalului necalificat (care se situeaza sub salariu minim). Personalul necalificat ajungand in acest fel la salarii aproximativ egale cu ale personalului calificat cu efecte negative din cauza faptului ca anumite categorii de salariati calificati nu vor avea o remunerare echitabila in functie de nivelul de pregatire si responsabilitate.

Societatea PRELCET SA s-a confruntat in ultimii ani cu lipsa personalului calificat.

La data de 31.12.2022 societatea avea un numar de 82 de salariati, din care in cursul anului 2023 un numar de 5 muncitori calificati s-au pensionat la limita de varsta.

Situatia economica in acest moment nu permite tensiuni sociale sau plecarea altor muncitori calificati catre alte societati care ofera salarii mai atractive si de asemenea nu permite sa intrerupa activitatea societatii din lipsa de personal calificat.

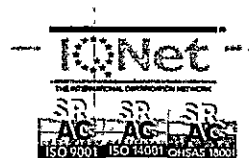
Fata de cele prezentate mai sus, intarzierea lucrarilor contractate sau intreruperea acestora presupune intarzierea platilor catre salariati, bugetul de stat, furnizori si plata unor penalitati de intarziere a lucrarilor neexecutate conform contractelor.

Astfel, fondul de salarii creste datorita majorarii salariilor de baza cu un procent de 7.9%, iar manopera directa actualizata in urma acestora este de 40.40 lei/ora.

An	Venituri totale	Venituri totale	mii lei
	BVC	realizate	Procent %
Trim I	2238.5	2099.27	93.78
Trim I+II	4624	4509.76	97.53
Trim I+II+III	6846.5	6213.52	90.75

**II. Cheltuieli totale** in valoare de **9.289,19 mii lei**, sunt cu **565.88 mii lei** mai mari, decat nivelul cheltuielilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu **6.49 %**.

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 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 prognozat pentru anul 2023.

În acest context, Consiliul de administrație al societății PRELCET SA a aprobat o creștere salarială de 7.9%, respectiv o creștere a manoperei directe de 7.9 %, procent care se încadrează în valoarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat 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 2023 de **39.77 mii lei.**

În tabelul următor este redată sinteza indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2023 :

Elemente de calcul	mii lei		
	BVC aprobat 2023	BVC rectificat 2023	%
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):</b>	<b>8776.00</b>	<b>9328.96</b>	<b>106.30%</b>
Venituri din vânzarea produselor	76.00	110.19	144.99%
Venituri din servicii	8700.00	9575.00	110.06%
Venituri aferente servicii în curs de execuție		-356.23	
Alte venituri din exploatare		0.00	
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):</b>	<b>8723.31</b>	<b>9265.29</b>	<b>106.21%</b>
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2269.00	2888.21	127.29%
Cheltuieli cu impozite și taxe	100.00	117.00	117.00%
Cheltuieli cu personalul, din care:	6255.31	6161.08	98.49%
- cheltuieli de natură salarială	5815.97	5727.62	98.48%
- cheltuieli aferente contract de mandat și CA	322.77	307.82	95.37%
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	116.57	125.64	107.78%
Alte cheltuieli de exploatare	99.00	99.00	100.00%
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>			
Venituri financiare	0.00	0.00	
Cheltuieli financiare	0.00	23.90	
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>8776.00</b>	<b>9328.96</b>	
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>8723.31</b>	<b>9289.19</b>	
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>52.69</b>	<b>39.77</b>	



**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



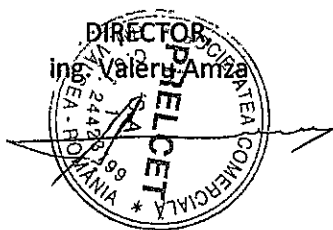
La data prezentei note de fundamentare societatea PRELCET SA si-a respectat toate obligatiile financiare fata de salariatii, bugetul statului si furnizori.

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 2023, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al PRELCET SA in Decizia nr. 14 din 12.10.2023 si in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii PRELCET SA in Hotararea nr.7 din 12.10.2023, 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 2023;
- Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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.



CONTABIL SEF,  
ec. Gabriela Birzan



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



## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **DECIZIA NR. 14 Din 12.10.2023**

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta in data de 12.10.2023, la care au participat:

- Banacu Dumitru Daniel – presedinte
- Tanasescu Lucian – membru
- Constantinescu Dragosi – membru

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

### **DECIDE**

**Art. Unic** – Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023, precum si anexele acestuia, astfel:

- Anexa 1 – BVC rectificat pentru anul 2023;
- 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 finantate;
- Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Banacu Dumitru Daniel**

**Secretar  
Catinas Elena Gabriela**



**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



## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PRELCET SA**

### **HOTARAREA NR. 7 din 12.10.2023**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii PRELCET SA intrunita in sedinta din data de 12.10.2023, la care au participat actionarii reprezentand 99.3673% din capitalul social, in urma dezbaterilor

#### **HOTARASTE:**

**Art. 1** - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023, precum si anexele acestuia, astfel:

- Anexa 1 - BVC rectificat pentru anul 2023;
- 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 finantate;
- Anexa 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

**Art. 2.** Se aproba raportul de activitate al directorului societatii pentru trimestrul III al anului 2023.

**Art. 3.** Se aproba raportul de activitate al administratorilor societatii pentru trimestrul III al anului 2023

#### **PRESEDINTE DE SEDINTA,**

**LETU FANEL**

**SECRETAR,  
Catinas Elena Gabriela**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

pe anul 2023

- mii lei

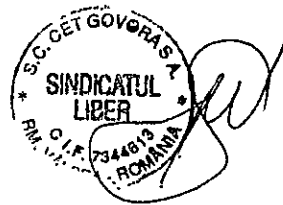
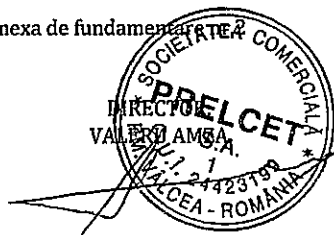
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>8776.00</b>	<b>9328.96</b>	<b>106.30</b>	<b>9795.41</b>	<b>10285.18</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	8776.00	9,328.96	106.30	9795.41	10285.18	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor 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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>8723.31</b>	<b>9289.19</b>	<b>106.49</b>	<b>9593.81</b>	<b>10073.50</b>	<b>103.28</b>	<b>105.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8723.31	9,289.19	106.49	9593.81	10073.50	103.28	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2269.00	2,888.21	127.29	3032.62	3184.25	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	100.00	117.00	117.00	119.93	125.92	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	6255.31	6161.08	98.49	5999.59	6299.57	97.38	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5815.97	5727.62	98.48	5870.81	6164.35	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5180.93	5,164.55	99.68	5293.66	5558.35	102.50	105.00
		C2 bonusuri	13	635.04	563.07	88.67	577.15	606.00	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	322.77	307.82	95.37	315.52	331.29	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	17	116.57	125.64	107.78	128.78	135.22	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	99.00	122.90	124.14	125.97	132.27	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>52.69</b>	<b>39.77</b>	<b>75.48</b>	<b>201.60</b>	<b>211.68</b>	<b>506.91</b>	<b>105.00</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	76.00	80.00	0.00	105.26



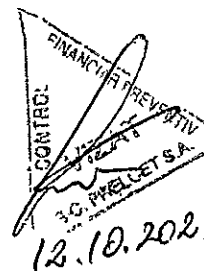
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	116.76	99.00	84.79	334.00	350.00	337.37	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	116.76	99.00	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	90.00	90.00	0.00	94.00	96.00	98.00	94.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	86.00	81.00	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	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	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	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	103.00	103.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	102.05	115.17	112.86	108.84	111.80	94.50	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	994.00	995.74	100.18	979.42	979.42	98.36	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



CONTABIL SEF,  
GABRIELA BIRZAN





Operatorul economic: Societatea PRELCET SA

Sediul/Adresa: RM.VALCEA, STR.INDUSTRIILOR, NR.1

Cod unic de înregistrare: 24423199

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

- mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*10 0	10=8/6a* 100	11	12	13	14		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)</b>	1	8140.44	8140.44	8175.34	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+)</b>	2	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	a)	<b>din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din</b>	3	8140.44	8140.44	7771.27	8776.00	8776.00	6532.94	9685.19	124.63	110.36	2238.50	4624.00	6846.50	9685.19
		a1) din vânzarea produselor	4	45.44	45.44	34.08	76.00	76.00	26.39	110.19	323.33	144.99	13.50	24.00	46.50	110.19
		a2) din servicii prestate	5	8035.00	8035.00	7737.18	8700.00	8700.00	6506.55	9575.00	123.75	110.06	2225.00	4600.00	6800.00	9575.00
		a3) din redevențe și chirii	6	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
		a4) alte venituri	7	60.00	60.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	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)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:</b>	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)	<b>din producția de imobilizări</b>	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)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	0.00	0.00	404.03	0.00	0.00	-319.42	-356.23	-88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-356.23
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.14=</b>	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-2		<b>Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25+ Rd.26)</b>	22	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	<b>din imobilizări financiare</b>	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)	<b>din investiții financiare</b>	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)	<b>din diferențe de curs</b>	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)	<b>din dobânzi</b>	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)	<b>alte venituri financiare</b>	27	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)</b>	28	8129.87	8129.87	8161.30	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	113.82	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),</b>	29	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9265.29
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),</b>	30	2503.14	2503.14	2637.07	2269.00	2269.00	2246.35	2888.21	109.52	127.29	675.25	1334.50	1936.75	2888.21
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	1816.68	1816.68	1917.53	1600.00	1600.00	1527.20	1897.72	98.97	118.61	498.00	980.00	1400.00	1897.72
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1323.51	1323.51	1413.69	1140.00	1140.00	1110.04	1340.00	94.79	117.54	360.00	750.00	1050.00	1340.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	352.36	352.36	350.59	300.00	300.00	266.43	355.24	101.33	118.41	88.00	150.00	240.00	355.24
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	8.75	8.75	7.41	7.00	7.00	2.16	2.88	38.87	41.14	2.00	4.00	5.00	2.88

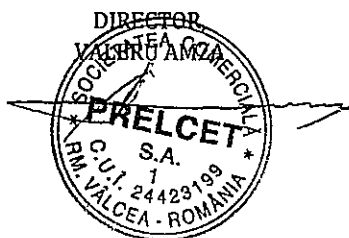
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024			2023			Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	Trim III
				4	4a	5	6	6a	7				8	9=8/5*10 0	10=8/6a* 100	11
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	138.64	138.64	139.25	130.00	130.00	95.26	127.01	91.21	97.70	35.00	65.00	95.00	127.01
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	40.81	40.81	41.75	40.00	40.00	31.86	42.48	101.75	106.20	10.00	20.00	30.00	42.48
		d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	100.00	100.00	111.50	120.00	120.00	118.87	160.00	143.50	133.33	40.00	60.00	80.00	160.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	389.31	389.31	432.85	370.00	370.00	415.90	554.53	128.11	149.87	110.00	220.00	330.00	554.53
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	52.80	52.80	53.64	60.00	60.00	54.27	72.36	134.90	120.60	15.00	30.00	45.00	72.36
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	313.96	313.96	360.43	290.00	290.00	343.30	457.73	127.00	157.84	90.00	180.00	270.00	457.73
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	193.96	193.96	193.96	200.00	200.00	152.92	203.89	105.12	101.95	50.00	100.00	150.00	203.89
		b2) - către operatori cu capital privat	43	120.00	120.00	166.47	90.00	90.00	190.38	253.84	152.48	282.04	40.00	80.00	120.00	253.84
		c) prime de asigurare	44	22.55	22.55	18.78	20.00	20.00	18.33	24.44	130.14	122.20	5.00	10.00	15.00	24.44
		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	297.15	297.15	286.69	299.00	299.00	303.25	435.96	152.07	145.81	67.25	134.50	206.75	435.96
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd.	49	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96
		- 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+R59+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
		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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	185.28	185.28	176.42	180.00	180.00	141.57	188.76	106.99	104.87	40.00	80.00	120.00	188.76
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00
		- interna	64	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00
		- externa	65	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
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	9.05	9.05	8.33	12.00	12.00	4.33	7.00	84.03	58.33	3.00	6.00	9.00	7.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10.13	10.13	10.27	12.00	12.00	8.13	12.00	116.85	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00





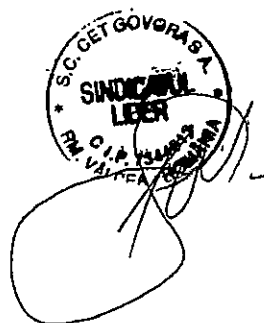
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri recunoscere 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	10.57	10.57	14.04	52.69	52.69	-671.22	39.77	283.26	75.48	-57.21	48.58	48.37	39.77
		venituri neimpozabile	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	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	17.45	17.45	18.75	0.00	0.00	28.13	30.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd 2)	142	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	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
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale	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	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9265.29
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86), din care: **)	147	4991.47	4991.47	4894.91	5815.97	5815.97	4132.25	5727.62	117.01	98.48	1453.99	2907.98	4361.97	5727.62
	a)	.....	147	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)	.....	147	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)	.....	147	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	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86.00	86.00	82.00	90.00	90.00	79.00	85.00	103.66	94.44	90.00	90.00	90.00	85.00
	5	Nr. mediu de salariați	149	85.00	85.00	84.00	86.00	86.00	81.00	81.00	96.43	94.19	82.00	84.00	85.00	81.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61
	c)	Câștigul 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	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17
	b)	Productivitatea muncii în unități 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	X	X	X	0.00
	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	0.00	0.00	X	X	X	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	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	X	X	X	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd.	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*	11	12	13	14		
	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	
	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	
		de la operatori cu capital integral /majoritar de	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	10	(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	
	11	Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr.29/2017 d	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	
		- 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	
		- rezultatul 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	



CONTABIL SEF,  
GABRIELA BIRZAN

*[Signature]*  
FINANTE PREVENTIV  
12.10.2023



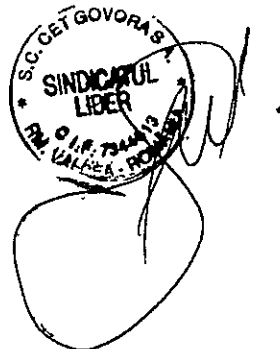
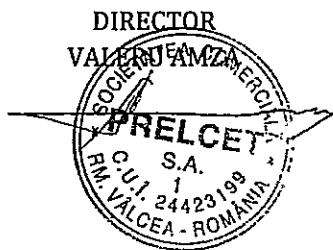
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: Societatea PRELCET SA  
 Sediul/Adresa: RM.VALCEA, STR.INDUSTRIILOR, NR.1  
 Cod unic de înregistrare: 24423199

ANEXA nr.3

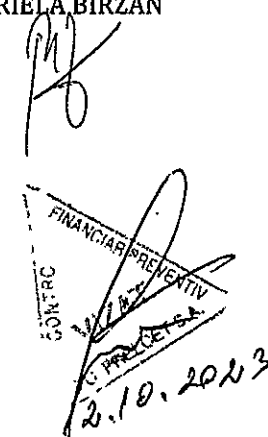
### Gradul de realizare a veniturilor totale

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
I	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	



CONTABIL SEF  
 GABRIELA BIRZAN



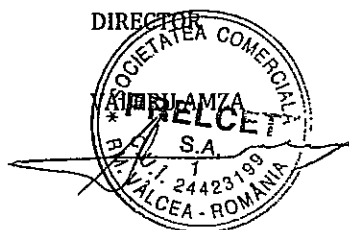
**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

- mii lei

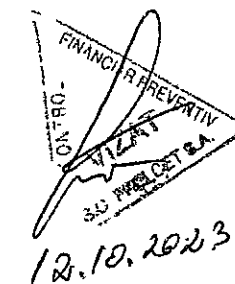
			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
		1	Surse proprii, din care:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
			a) - amortizare		122.12	116.76	99.00	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)							
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității 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 unității 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  
GABRIELA BIRZAN



12.10.2023

Operatorul economic: **Societatea PRELCET SA**

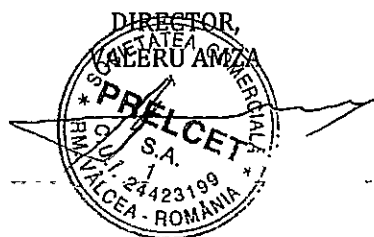
Sediul/Adresa: **RM.VALCEA, STR.INDUSTRIILOR, NR.1**

Cod unic de înregistrare: **24423199**

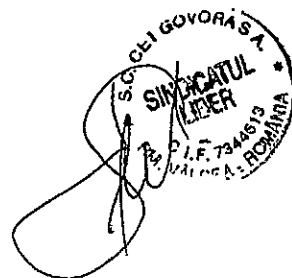
**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante**

- 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		52.69	0	39.77	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		52.69	0.00	39.77	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00



CONTABIL SEF,  
GABRIELA BIRZAN



CONTRO  
FINANCIAR PREVENTIV  
RM. VALCEA S.A.  
12.10.2023