

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății Prelcet S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2022, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.3486 din 21 februarie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.3487 din 21 februarie 2022;

Văzând adresa Societății Prelcet S.A. Râmnicu Vâlcea nr.739 din 15 februarie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3041 din 15 februarie 2022, Decizia nr.2 din 01 februarie 2022 a Consiliului de Administrație, precum și Hotărârea nr.1 din 07 februarie 2022 a Adunării Generale a acționarilor societății Prelcet S.A. Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3490 din 21 februarie 2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, 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, a Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a Legii privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

H O T Ă R Ă Ș T E


Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PRESEDINTE,

Constantin RĂDULESCU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 37 din 28 februarie 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Laura Ștefania Florica 1 ex.	Consilier juridic			28.02.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 37 / 28.02.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	7068.08	7000.00	99.04	7350.00	7717.50	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7068.04	7,000.00	99.04	7350.00	7717.50	105.00	105.00
		a) subvenții, 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	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	7335.50	6935.53	94.55	7282.31	7646.42	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7335.50	6,935.53	94.55	7282.31	7646.42	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1691.41	1,516.00	89.63	1591.80	1671.39	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	55.02	63.00	114.50	66.15	69.46	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	5414.10	5201.53	96.07	5120.04	5376.04	98.43	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	4978.29	4774.84	95.91	5013.58	5264.26	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	4635.06	4,334.64	93.52	4551.37	4778.94	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	343.23	440.20	128.25	462.21	485.32	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii, comitete	16	324.24	325.30	100.33	341.57	358.64	105.00	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	111.57	101.39	90.88	106.46	111.78	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	174.97	155.00	88.59	162.75	170.89	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	-267.42	64.47	-24.11	67.69	71.08	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	9.00	0.00	10.83	11.37	16.80	105.00

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	50.00	0.00	170.00	200.00	340.00	117.65
	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	0.00	50.00	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	115.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	105.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	3951.02	4233.01	107.14	4360.00	4490.80	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	3951.02	4233.01	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	67.31	74.47	110.63	78.19	82.10	105.00	105.00
	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	1037.83	990.79	95.47	990.79	990.79	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

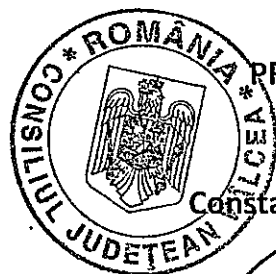
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte venituri financiare	27	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	8818.68	9086.70	7335.50	1760.32	3493.65	5225.48	6935.53	94.55	83.18
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8818.68	9086.70	7335.50	1760.32	3493.65	5225.48	6935.53	94.55	83.18
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2624.05	2925.96	1691.41	403.00	786.00	1169.00	1516.00	89.63	64.46
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2059.11	2288.00	1219.92	285.00	550.00	815.00	1060.00	86.89	59.25
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1114.84	1550.00	721.57	150.00	300.00	450.00	600.00	83.15	64.72
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	411.05	450.00	335.90	75.00	150.00	225.00	300.00	89.31	81.72
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	12.29	9.50	9.74	2.50	5.00	7.50	9.00	92.40	79.25
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	137.26	120.00	133.25	37.50	75.00	112.50	120.00	90.06	97.08
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70.54	85.00	51.86	15.00	30.00	45.00	50.00	96.41	73.52
	d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	106.13	110.00	110.59	45.00	70.00	95.00	110.00	99.47	104.20
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	356.55	93.00	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	39	287.84	314.00	251.84	64.00	128.00	192.00	240.50	95.50	87.49
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	65.36	90.00	45.95	10.00	20.00	30.00	40.00	87.05	70.30
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	210.10	212.00	194.19	50.25	100.50	150.75	189.00	97.33	92.43
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	181.02	187.00	188.60	48.75	97.50	146.25	184.00	97.56	104.19
	b2) - către operatori cu capital privat	43	29.08	25.00	5.59	1.50	3.00	4.50	5.00	89.45	19.22
	c) prime de asigurare	44	12.38	12.00	11.70	3.75	7.50	11.25	11.50	98.29	94.51
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	277.10	323.96	219.65	54.00	108.00	162.00	215.50	98.11	79.27
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 53), din care:	49	5.73	6.00	1.56	0.50	1.00	1.50	1.50	96.15	27.23
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5.73	6.00	1.56	0.50	1.00	1.50	1.50	96.15	27.23
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+R59+Rd.60), din care:	56	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	58	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pentru cluburile sportive	59	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	154.98	200.00	125.03	27.50	55.00	82.50	110.00	87.98	80.67
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.90	4.00	1.81	0.50	1.00	1.50	2.00	110.50	30.68

8	Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante restante , din care	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)* din care:	8662.28	9054.50	104.53	9353.99	7068.08	75.56
1	Venituri din exploatare*	8,662.28	9,054.50	104.53	9353.99	7068.04	75.56
2	Venituri financiare	0.00	0.01		0.00	0.04	



PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
		1	Surse proprii, din care:		163.00	0.00	50.00	70.00	90
			a) - amortizare		163.00	0.00	50.00	70.00	90
			b) - profit						
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

		Altele							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității 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)							
		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)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							



 ROMANIA
 PREȘEDINTE,
 CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
 Constantin Rădulescu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		-267.42	0	64.47	0	67.69	0.00	71.08	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		-267.42	0.00	64.47	0.00	67.69	0.00	71.08	0.00



 Constantin Rădulescu