

HOTĂRÂREA NR.101 din 28 aprilie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC PARC
INDUSTRIAL CALAN SRL

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.102/2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.7854/2023, raportul de specialitate nr.7855/2023 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.269/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.270/2023 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.271/2023 al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Având în vedere solicitarea nr.17/15.03.2023 a S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL privind înaintarea spre analiză și aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL pe anul 2023 , și a notei de fundamentare la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, adresă înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.7381/04.04.2023, precum și Decizia nr.8/15.03.2023 privind avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli a Parcului Industrial Călan S.R.L pentru anul 2023;

Potrivit:

- Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
- prevederilor art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368 /2022;
- prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/ 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în temeiul prevederilor 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "d" și 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.(1)- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, astfel cum a fost aprobat prin aliniatul (1) al prezentului articol.

Art.2.(1)- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului-Județ Hunedoara, S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice, prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Laurentiu Nistor

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan



ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 101 /2023

privind

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023

al

SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Prezenta anexă conține 25 file

PREȘEDINTE,
Laurențiu NISTOR



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN

Întocmit,
Drăgănescu Stoica Oana

S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

JUDETUL HUNEDOARA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2023 , al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 de catre Parc Industrial Calan s-a facut in conformitate cu prevederile:

- ORDINULUI Nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ,
- 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,
- Legii nr.186/2013 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale.

Valorile anuale ale indicatorilor bugetului SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, au drept baza de fundamentare realizările anului 2022 precum si prognoza pentru anul 2023.

I.VENITURI :

Veniturile totale prognozate pentru anul 2023 sunt in valoare de **957.000 lei.**

Defalcat veniturile estimate provin din :

A :Inchirierea birourilor in Parcul Industrial Calan:

In prezent sunt inchiriate in total un numar de 19 birouri in suprafata totala de 655,16 mp pentru care se estimeaza un venit de 671,54 euro/luna, respectiv 8.058,48 euro/an, compus din 16,38 euro/luna redeventa si din 655,16 euro/luna taxa de administrare, echivalentul a **982,80 lei/**

an redeventa, respectiv **39.309,60 lei/ an** taxa de administrare.

Printre rezidentii Parcului Industrial Calan se numara:

- SC TOMA MONDOTRANS SRL – birou in suprafata de 39,20 MP;
- SC LUKOS TRADE SRL – birou in suprafata de 24,56 MP;
- SC DAVID DRIVE SRL – 2 birouri in suprafata totala de 88,34 MP;
- SC TRUTECH SRL – birou in suprafata de 28,54 MP;
- SC PROACTIV SRL – birou in suprafata de 24,41 MP;
- SC LOGA TECHNIC PARTS SRL – 5 birouri in suprafata totala de 135,66 MP;
- SC ANDYS LOGISTIC SRL – 1 birou in suprafata de 47,68 MP;
- SC CARPATHIAN BERRIES SRL – 2 birouri in suprafata totala de 78,11 MP
- SC COMPUTERLINE SERVICES SRL – 1 birou in suprafata totala de 24,41 MP
- SC GLOBEXTERA SRL – 1 birou in suprafata totala de 47,67 MP
- SC EMMAR CAFÉ DISTRIBUTION SRL – 1birou in suprafata totala de 47,67

MP

- SC ECO GREEN POWER SRL – 1 birou in suprafata totala de 44,36 MP
- SC DAB VEST STRUCTURI SRL – 1 birou in suprafata totala de 24,55 MP

Se estimeaza ca in decursul anului 2023 sa se mai inchirieze inca 3 birouri cu o suprafata aprx de 150 mp care ar aduce venituri din redeventa de **225 lei/ an**, respectiv taxa de administrare de **9.000 lei/an**.

Totodata in categoria veniturilor intra si contravaloarea utilitatilor consumate de catre rezidentii parcului ce au birouri si hale inchiriate.

Pentru anul 2023 estimam o valoare de **500.000 lei**.

B.Contracte de constituire a dreptului de suprafata, respectiv administrare si prestari servicii:

Pe parcursul anului 2019 si in cursul anului 2020, respectiv 2021,2022 in Parcul Industrial Calan s-au incheiat contracte de constituire a dreptului de suprafata, respectiv administrare si de prestari servicii conexe cu urmatoarii :

SC AUTO TOMUTA MARIO SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafata asupra unei suprafete de 2.000 mp.

Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2023 urmeaza sa se realizeze venituri in valoare totala de **5.300 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 60 euro/an, respectiv 300 lei/an

- taxa de administrare de 1.000 euro/an, respectiv 5.000 lei/an.

SC DEVIA TRANS SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.780 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **4.672,50** lei/an, compuse din :

- redeventa 44,50 euro/an, respectiv 222.50 lei/an
- taxa de administrare de 890 euro/an, respectiv 4.450,00 lei/an.

SC AMARETTO NARSIL SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.780 mp.

Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2023 urmeaza sa se realizeze venituri in valoare totala de **4.672,50** lei/an, compuse din :

- redeventa de 44,50 euro/an, respectiv 222.50 lei/an
- taxa de administrare de 890 euro/an, respectiv 4.450 lei/an.

SC AUTOPOL ADRIAN SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.000 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **2.650** lei/an, compuse din :

- redeventa de 30 euro/an, respectiv 150 lei/an
- taxa de administrare de 500 euro/an, respectiv 2.500 lei/an.

SC LOGA TEHNIC PARTS SRL – contract de inchiriere pentru o hala de productie in suprafata de 469 mp impreuna cu parcela de teren aferenta in suprafata de 5.334 mp.

Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2023 urmeaza sa se realizeze venituri in valoare totala de **28.775,25** lei/an, compuse din :

- redeventa hala de 140,70 euro/an, respectiv 703,50 lei/an
- redeventa teren de 133.35 euro/an, respectiv 666,75 lei/an
- taxa de administrare hala de 2.814 euro/an, respectiv 14.070 lei/an
- taxa de administrare teren de 2.667 euro/an, respectiv 13.335 lei/an.

In anul 2019 **SC LOGA TEHNIC PARTS SRL**, a mai incheiat un contract de superficiei asupra unei suprafete de teren de 22.165 mp, contract in urma caruia estimam pentru anul 2023 realizarea unor venituri in valoare de **58.183,10 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 554,12 euro/an, respectiv 2.770,60 lei/an
- taxa de administrare de 11.082,50 euro/an, respectiv 55.412,50 lei/an.

SC TRANS AUTO AIS SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 1.200 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.180 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 36 euro/an, respectiv 180 lei/an
- taxa de administrare de 600 euro/an, respectiv 3.000 lei/an.

SC SENTRO PROD SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 5.000 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **13.125 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 125 euro/an, respectiv 625 lei/an
- taxa de administrare de 2.500 euro/an, 12.500 lei/an.

SC PROACTIV SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 5.991 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **15.876,15 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 179,73 euro/an, respectiv 898,65 lei/an
- taxa de administrare de 2.995,50 euro/an 14.977,50 lei/an.

SC EUROMASTER SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 5.830 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **15.449,50 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 174,90 euro/an, respectiv 874,50 lei/an

-taxa de administrare de 2.915 euro/an, respectiv 14.575 lei/an.

SC EVATERM CONFEX SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.200 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.150,00 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 30 euro/an, respectiv 150 lei/an

-taxa de administrare de 600 euro/an, respectiv 3.000 lei/an.

SC ECO GREEN POWER SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 758 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **1.895 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 0 euro/an, respectiv 0 lei/an (teren cumparat in anul 2022)

-taxa de administrare de 379 euro/an, respectiv 1.895 lei/an.

SC WINCON SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 4.385 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **4.933,15 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 109.63 euro/an, respectiv 548.15 lei/an

-taxa de administrare de 877 euro/an, respectiv 4.385 lei/an.

La sfarsitul anului 2021, in urma actului aditional nr 3 la contractul de administrare si prestari servicii conexe nr 33 din data de 12.02.2021 si avand in vedere contractul de vanzare nr 2307/ 16.12.2021 incheiat intre SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL si **SC WINCON SRL**, acesta nu va mai plati taxa de redeventa pentru suprafata de teren inchiriata de 67.335 mp.

Ca urmare a adresei nr 83/02.05.2022 venita de la SC WINCON SRL catre SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, prin care suntem informati despre vanzarea din data de 13.04.2022 a terenului in suprafata de 67.335 mp si cladirilor aferente detinute de SC WINCON SRL catre SC WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL este nevoit ca intocmeasca un nou contract de administrare si prestari servicii conexe intre acesta si noul rezident.

Ca urmare a acestor modificari Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **67.335 lei/an**, compuse din :

-taxa de administrare de 13.467 euro/an, respectiv 67.335 lei/an.

SC BOB & FLO AUTO LINE SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafacie asupra unei suprafete de 5.103 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **13.522,95 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 153,09 euro/an, respectiv 765,45 lei/an

-taxa de administrare de 2.551,50 euro/an, respectiv 12.757,50 lei/an

SC WSP TOTAL MULTIX ELEC SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafacie asupra unei suprafete de 1.541 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **4.083,65 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 46,23 euro/an, respectiv 231,15 lei/an

-taxa de administrare de 770,50 euro/an, respectiv 3.852,50 lei/an

SC VIO & GABI TRANS SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafacie asupra unei suprafete de 3.340 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **8.851,00 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 100,20 euro/an, respectiv 501 lei/an

-taxa de administrare de 1.670 euro/an, respectiv 8.350 lei/an

SC WINCON SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafacie asupra unei suprafete de 2.396 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **2.695,50 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 59,90 euro/an, respectiv 299,50 lei/an

-taxa de administrare de 479,20 euro/an, respectiv 2.396 lei/an

SC IULTEK GEBERE SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 4.938 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **13.085,70 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 148,14 euro/an, respectiv 740,70 lei/an

-taxa de administrare de 2.469 euro/an, respectiv 12.345 lei/an

SC MOTIVI PROIECT SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.230 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.228,75 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 30,75 euro/an, respectiv 153,75 lei/an

-taxa de administrare de 615 euro/an, respectiv 3.075 lei/an

SC ECO GREEN POWER SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.212 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.211,80 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 36,36 euro/an, respectiv 181,80 lei/an

-taxa de administrare de 606 euro/an, respectiv 3.030 lei/an

SC CIOBANU TRANSPEDITION SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 3.000 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **7.950,00 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 90 euro/an, respectiv 450 lei/an

-taxa de administrare de 1.500 euro/an, respectiv 7.500 lei

Avand in vedere faptul ca a crescut interesul investitorilor pentru Parc Industrial Calan , urmare a numeroaselor contracte incheiate in anul 2022, estimam ca in cursul anului 2023 sa mai fie ocupate inca 3 ha de catre potentialii investitori.

Ocuparea acestor 3 ha ar aduce Parcului Industrial Calan venituri totale in valoare de **59.625,00 lei/ 9 luni**, venituri compuse din : taxa de administrare / 9 luni in valoare de 56.250 lei,

la care se adauga o redeventa/ 9 luni in valoare de 3.375 lei.

Datorita faptului ca firma a inregistrat pierdere pe parcursul celor 6 ani de activitate, Adunarea Generala a Actionarilor a propus o majorare a taxei de administrare incepand cu luna aprilie 2023 cu 20 % fata de valoarea actuala. Aceasta majorare ar aduce Parcului Industrial Calan venituri suplimentare in valoare de aprx **57.000** lei (9 luni : aprilie – decembrie 2023).

Valoarea totala a veniturilor estimate pentru anul 2023 (incluzand pe langa terenuri si halele si birourile disponibile) va fii de **957.000** lei defalcate dupa cum urmeaza : **17.000** lei redeventa, **437.000** lei taxa de administrare, **500.000** lei utilitatile, respectiv **3.000** lei alte venituri (taxa participare licitatie etc.).

II.CHELTUIELI:

Cheltuielie totale prognozate pentru anul 2023 sunt in valoare de **923.000** lei.

Defalcat cheltuielile estimate provin din :

A.Contravaloarea redeventei incasate de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL , respectiv contravaloarea cheltuielilor cu utilitatile rezidentilor

In Art 3 din Hotararea Consiliului Local al orasului Călan nr. 5/2017 cu privire la mandatarea SC Parc Industrial Călan SRL, în calitate de administrator al Parcului Industrial Călan, de a încheia acte juridice pentru transmiterea, cu titlu oneros, către rezidenții Parcului Industrial Călan a dreptului de folosință asupra unităților aferente Parcului Industrial Călan, precum și pentru constituirea, cu titlu oneros, în numele UAT orașul Călan a dreptului de suprafață asupra unităților aferente Parcului Industrial Călan, se mentioneaza ca "sumele reprezentand redevente in schimbul exercitarii dreptului de folosinta sau a dreptului de suprafață al rezidentilor asupra terenurilor aferente Parcului Industrial se incaseaza de catre SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, care le vireaza integral la bugetul **Orasului Calan.**"

Prin urmare cheltuielile reprezentand redevente estimate pentru anul 2023 vor fii in valoare de **17.000** lei, iar a cheltuielilor cu utilitatile vor fii in valoare de **500.000** lei.

B.Cheltuielile cu salariile estimate in valoare de 84.000 lei

In prezent societatea are angajat un contabil (cu norma partiala de lucru).

Valoarea totala a cheltuielilor cu salariile estimate pentru anul 2023 este de **17.000 lei** (inclusiv contributiile la bugetul de stat aferente).

Avand in vedere faptul ca societatea pana in anul 2020 a avut un administrator care isi exercita sarcinile in mod benevol, incepand cu iulie 2020 Adunarea Generala a Asociatilor Parcului Industrial Calan, formata din reprezentanti ai Consiliului Judetean Hunedoara si ai Consiliului Local Calan, hotarasc formarea unui Consiliu de Administratie in componenta caruia intra un Director General, un Presedinte si un Membru fiecare cu remuneratiile aferente.

Se estimeaza ca pe parcursul anului 2023 aceste remuneratii impreuna cu contributiile aferente lor sa implice o cheltuiala estimativa de **25.000 lei**.

In vederea gasirii unor solutii mai bune pentru a atrage investitorii in Parcul Industrial Calan, Consiliul de Administratie decide prin Decizia Nr 7/09.11.2022 angajarea unui specialist tehnic cu jumatate de norma. Se estimeaza ca pe parcursul anului 2023 aceste remuneratii impreuna cu contributiile aferente lor sa implice o cheltuiala estimativa de **42.000 lei**.

C.Cheltuielile cu paza estimate in valoare de 240.000 lei/ an

Inca din cursul anului 2019 SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, a incheiat un contract de paza cu firma privata SC HYPERION TRANS SRL, acestia urmand sa factureze in fiecare luna cheltuielile cu serviciile de paza aferente lunii in curs.

Valoarea estimata a fii virata pentru anul 2023, in contextul in care salariul minim pe economie a crescut de la 2.550 lei la 3.000 lei si tinand cont de faptul ca s-a renuntat la 2 persoane de pe graficul de pontaj pentru a diminua cheltuielile, este de aprx 20.000 lei/luna, respectiv **240.000 lei/an**.

D.Alte cheltuieli estimate in valoare de 82.000 lei

In aceasta categorie intra:

- comisioanele si taxele bancare estimate in valoare de 2.000 lei;
- cheltuieli cu programe contabilitate, facturare – 1.000 lei;
- consultanta juridica estimata in valoare de 7.500 lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile estimate in valoare de 2.000 lei;
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile estimate in valoare de 30.000 lei;
- cheltuieli cu reclama si publicitate estimate in valoare de 1.500 lei;

- cheltuielile cu auditarea situatiilor financiare estimate in valoare de 4.000 lei;
- cheltuieli cu cotizatia anuala membru Asociatia Parcurilor Tehnologice Stintifice si a Incubatoarelor de Afaceri din Romania estimate in valoare de 2.000 lei
- alte cheltuieli estimate in valoare de 5.000 lei.
- cheltuieli cu inspectii CNCIR - 2.000 lei
- cheltuieli cu intretinere lift - 5.000 lei
- taxe si impozite in valoare de 20.000 lei

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Vă supunem spre analiză și aprobare, bugetul S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL pentru anul 2023, precum și anexele corespunzătoare.

DIRECTOR GENERAL

S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

STOIAN DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CORNATEANU DANIELA ISABELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%				
0	1								2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	552.78	957.00	173.12	1052.70	1210.61	110.00	115.00			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	552.78	957.00	173.12	1052.70	1210.61	110.00	115.00			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
2		Venituri financiare	5										
3		Venituri extraordinare	6										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	631.31	923.00	146.20	1015.30	1167.60	110.00	115.00			
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	630.46	921.00	146.08	1013.10	1165.07	110.00	115.00			
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	584.39	817.00	139.80	898.70	1033.51	110.00	115.00			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.30	20.00	869.57	22.00	25.30	110.00	115.00			
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	43.77	84.00	191.91	92.40	106.26	110.00	115.00			
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	24.00	47.00	195.83	51.70	59.46	110.00	115.00			
		C1 ch. cu salariile	13	24.00	47.00	195.83	51.70	59.46	110.00	115.00			
		C2 bonusuri	14										
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15										
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente											
		disponibilizărilor de personal	16										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a											
		altor organe de conducere si control, comisii si	17										
		comitete											
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	19.77	37.00	187.15	40.70	46.81	110.00	115.00			
		D. alte cheltuieli de exploatare	19										
2		Cheltuieli financiare	20	0.85	2.00	235.29	2.20	2.53	110.00	115.00			
3		Cheltuieli extraordinare	21										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-78.53	34.00		37.40	43.01	110.00	115.00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	5.44		5.98	6.88	110.00	115.00			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA											
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	28.56		31.42	36.13	110.00	115.00			
	1	Rezerve legale	25										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	28.56		31.42	36.13		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10=6
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	5	5		6	7	120	117
2	Nr. mediu de salariați total	49	5	5		6	7	120	117
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50							
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	176.84	85		65	55		
9	Plati restante	56	79.81	45		40	30		
10	Creante restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
STOIAN DAN



Conducatorul compartimentului financiar -contabil,
CORNATEANU, DANIELA ISABELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					7=6e/5	%	
				4	5	din care							7
						Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III			
				conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV	An
				4a	5	6a	6b	6c	6d	6e		8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	845.00	552.78	219.50	234.50	251.50	251.50	957.00	173.12		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	845.00	552.78	219.50	234.50	251.50	251.50	957.00	173.12		
	a)	a1) din vânzarea produselor	3	845.00	552.78	99.50	114.50	121.50	121.50	457.00	82.67		
		a2) din servicii prestate	4										
		a3)(+tx.ad din redevențe și chirii	5	823.00	540.61	95.00	110.00	116.00	116.00	437.00	80.83		
		a4) alte venituri	6	19.00	11.07	4.00	4.00	4.50	4.50	17.00	153.57		
		b) din vânzarea mărfurilor	7	3.00	1.10	0.50	0.50	1.00	1.00	3.00			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	8										
		c1 subvenții, cf. prevederilor	9										
		c2 transferuri, cf. prevederilor	10										
		d) din producția de imobilizări	11										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	13										
		f1) din amenzi și penalități	14			120.00	120.00	130.00	130.00	500.00			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	15										
		- active corporale	16										
		- active necorporale	17										
		f3) din subvenții pentru investiții	18										
		f4) din valorificarea certificatelor	19										
		f5) alte venituri	20										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	21			120.00	120.00	130.00	130.00	500.00			
	a)	din imobilizări financiare	22										
			23										

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%				
		Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care										
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An						
	0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		b)	din investitii financiare											
		c)	din diferente de curs											
		d)	din dobanzi											
		e)	alte venituri financiare											
	3		Venituri extraordinare											
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din											
		a)	cheltuieli cu materiile prime											
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din											
			care:											
		b1)	cheltuieli cu piesele de											
		b2)	cheltuieli cu combustibilii											
		c)	cheltuieli privind materialele de natura											
		d)	obiectelor de inventar											
		e)	cheltuieli privind energia și apa											
			cheltuieli privind mărfurile											
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de											
		a)	terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:											
			cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44)											
			din care:											
		b1)	- către operatori cu capital											
			integral/majoritar de stat											
		b2)	- către operatori cu capital											
			privat											
		c)	prime de asigurare											
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de											
		a)	terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 +Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:											
			cheltuieli cu colaboratorii											
		b)	cheltuieli privind comisioanele și											
			onorariul, din care:											

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%			
			Aprobat conform HG/Ordin comun	4	Preliminat/ Realizat	5	din care					7=6e/5		
							4a	6a	Trim I				Trim II	Trim III
0														
1			2											
	b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	c)	49	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			4.50	5.00	1.50	2.00	2.00	2.00	7.50	150.00	
	c1)	50	cheltuieli de protocol, din care:			2.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50		
		51	care:											
		52	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	c2)	53	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			2.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50		
		54	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		56	- ch. de promovare a produselor											
d)		57	Ch. cu sponsorizarea.potriv.O.U.G 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:											
	d1)	58	medical si sanatate											
	d2)	59	educatie,inv.,social si sport											
	d3)	60	pt cluburile sportive											
	d4)	61	actiuni											
e)		62	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane											
f)		63	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:											
		64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),											
		65	-interna											
		66	-externa											
g)		67	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații											

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Preimminat / Realizat	Propuneri an curent 2023					%	%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		din care							
						4	4a	6a	6b	6c	6d	6e	7
0													
1			2		5								
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	3		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
	a) salarii de bază	88		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89											
	c) alte bonificații (conform CCM)	90											
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91											
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	b) tichete de masă;	95											
	c) vouchere de vacanță;	96											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hofărări judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103											
	a) pentru directori/directorat	104		15.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00	15.00	
	-componenta fixă	105											
	-componenta variabilă	106											
		107											

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%			
		Aprobat conform HG/Ordin comun	4	4a	din care						7=6e/5		
					conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV	An
	0												
	1												
	2												
	3												
	108												
	109												
	110												
	111												
	112												
C5													
	113												
	114												
	115												
	116												
	117												
	118												
	119												
	120												
e)	121												
f)	122												
	123												
	124												
	125												
	126												
	127												
	128												

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care							
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	a)	148	4a	5	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00		
	b)	149									
	c)	150									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152									
5	Nr. mediu de salariati	153	4.00	5.00							
6	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/pers) determinat pe baza chelt.de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/rd.153]/12*1000	154									
	b)	155									
7	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	156									
	a)	157									
	b)	158									
	c)	159									
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	160									
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	161									
	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu(cantitate c1)	162									
	Elemente calc.al	163									
	- cant.prd.finite(QPF)	164									
	- pretul mediu(p)	165									
	- valoare= QPFXp	166									
8	- pondere in venituri totale de Plati restante	167	112.00	178.64	30.00	15.00	15.00	25.00	85.00		
9	Creante restante	168	30.00	79.81	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00		
	- de la operatori cu capital majoritar de stat	169									
	- de la operatori cu capital privat	170	30.00	79.81	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00		
	- de la bugetul de stat										
	- din bugetul local										
	de la alte entitati										

ID	INDICATORI	Nr. ord.	Prevederi an precedent 2022:		Propuneri an curent 2023:				%	%			
			Aprobat		din care:								
			conform HG Ordin comun	Hotaranii C.A.	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			An		
1	2	3	44	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	8a

*) In limita prevazuta la art. 25 alin (3) lit b din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completariile ulterioare.

**) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cotei de castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL

STOMANDAN



CORNATEANU DANIELA ISABELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORII	Prevederile an 2021		%/4=3/2	Prevederile an precedent 2022		Mii lei	%/7=6/5
		2.1 Aprobat	3 Realizat		6.5 Aprobat	6.6 Realizat		
00	1			4				7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	580.00	503.81	86.86	552.78	552.78	66.42	66.42
11	Venituri din exploatare *)	580.00	503.81	86.86	552.78	552.78	66.42	66.42
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00		

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

STOIAN DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CORNATEAN DANIELA ISABELA

SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL
CUI 35332932
Calan, Str 1 Decembrie, Nr 40
Jud. Hunedoara

DECIZIA NR 8/15.03.2023

Privind avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli a Parcului Industrial Calan S.R.L. pentru anul 2023

SC Parc Industrial Calan, in calitate de administrator al Parcului Industrial Calan, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.495/13.04.2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Parc Industrial Calan S.R.L. :

Avand in vedere proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a Parcului Industrial Calan S.R.L. si prevederile actului constitutiv a Parcului Industrial Calan S.R.L. , in conformitate cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 si ale Ordinului nr.3818/2019 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, Consiliul de Administratie al Parcului Industrial Calan,

DECIDE:

Art.1 Avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 a Parcului Industrial Calan S.R.L.

Art.2.Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 a Parcului Industrial Calan S.R.L. se supune aprobarii Adunarii Generale Actionarilor.

Calan, 15.03.2023

Stoian Dan - Director General
Prodan Mihai Dacian - Presedinte al Consiliului de Administratie
Geller Arpad Alfred - Membru al Consiliului de Administratie

