

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
la SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere expunerea de motive nr. 8267/22.05.2019 la proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora ;

Văzând:

- adresa nr. 28/17.05.2019 a conducerii 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 2019, precum și a notei de fundamentare la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, adresă înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.8030/17.05.2019;

În conformitate cu prevederile art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2018, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art.4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991- republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.(1)- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 2019, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.4.(1)- Prezenta se comunică celor interesați prin grija serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP 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,
Mircea Flaviu Bobora

AVIZAT,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Daniel DAN

Deva, la _____ 2019

NR. 133 / 2019

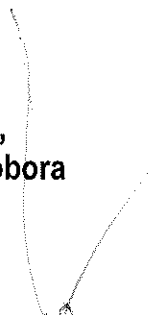
ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. ____/2019

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019
al
SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL**

Prezenta anexă conține __ file

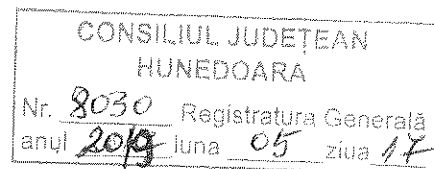
**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN**



SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL
CUI 35332932
Calan, Str 1 Decembrie, Nr 40
Jud. Hunedoara
Nr 28/ 17.05.2019



Catre,
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
Deva, Str 1 Decembrie 1918, Nr 28

Avand in vedere ordinul nr. 3145/ 2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice, respectiv Ordonanta Guvernului 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 ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare va trimitem spre aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii noastre pentru anul 2019.

Cu stima,

PRODAN MIHAI DACIAN,
Administrator al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		mii. lei									
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimări an 2021	%			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.											
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	134,16	301,00	224,36	376,25	489,13	125,00	130,00	
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	134,16	301,00	224,36	376,25	489,13	125,00	130,00	
		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	238,47	292,50	122,66	351,00	421,20	120,00	120,00	
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	237,85	291,50	122,56	349,80	419,76	120,00	120,00	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	183,69	262,50	142,90	315,00	378,00	120,00	120,00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	48,04	14,00	29,14	16,80	20,16	120,00	120,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,12	15,00	245,10	18,00	21,50	120,00	120,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,00	10,00	166,67	12,00	14,40	120,00	120,00	
		C1 ch. cu salariile	13	6,00	10,00	166,67	12,00	14,40	120,00	120,00	
		C2 bonusuri	14								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizării de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17								
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	18	0,12	5,00	4166,67	6,00	7,20	120,00	120,00	
	2	alte cheltuieli de exploatare	19								
	3	Cheletuieii financiare	20	0,62	1,00	161,29	1,20	1,44	120,00	120,00	
		Cheletuieii extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-104,31	8,50		25,25	67,93	297,06	269,03	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1,36		4,04	10,87	297,06	269,06	
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		7,14		21,21	57,06	297,06	269,02	
	1	Rezerve legale	25		0,00						

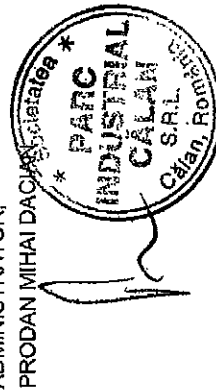
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	26							
	3	27		7,14		21,21	57,06		
	4	28							
	5	29							
	6	30		0,00					
	7	31							
	8	32							
	a)	33							
	b)	33a							
	c)	34							
	9	35							
VI		36							
VII		37							
	a)	38							
	b)	39							
	c)	40							
	d)	41							
	e)	42							
VIII		43							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Alocatii de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	1		2	2	200	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1		2	2	200	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	0,00	0,00					
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcultat 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 recalculata cf. Legii anuale a	53	0,00	0,00	0,00				
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55							
9	Plati restante	56	270,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creante restante	57	30,74	0					

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

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

ADMINISTRATOR,



Conducatorul compartimentului financiar -contabil,
VRECONI DANIELA ISABELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 anului 2019

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				7=6e/5	%		
			Realizat an 2017	Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care						
						Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	451,85	134,16	30,00	65,00	93,00	113,00	301,00	224,36	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	451,85	134,16	30,00	65,00	93,00	113,00	301,00	224,36	
a)	a1)	din vânzarea produselor	3	451,85	134,16	30,00	65,00	93,00	113,00	301,00	224,36	
	a2)	din servicii prestate	4									
	a3)(+fx.ad	din redevențe și chirii	5	224,00	35,45	22,00	44,00	62,00	81,00	209,00	589,56	
	a4)	alte venituri	6	176,00	50,78	5,00	15,00	24,00	25,00	69,00	135,88	
b)		din vânzarea mărfurilor	7	51,85	47,93	3,00	6,00	7,00	7,00	23,00	47,99	
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	8									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale	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									
	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									
			22									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2019				%	%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
1	2											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		3,00	1,28	0,50	0,50	0,50	1,50	3,00	234,38	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		3,00		0,25	0,25	0,50	0,50	1,50		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		3,00		0,25	0,25	0,50	0,50	1,50		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- ch. de promovare a produselor										
d)		Ch. cu sponsorizarea.potriv.O.U.G 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:										
	d1)	medical si sanatare								0,00		
	d2)	educatie,inv.,social si sport										
	d3)	pt cluburile sportive										
	d4)	actiuni										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), -interna										
		-externa										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		0,20								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
0	1											
	h)	2										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază		180,00		45,00	45,00	60,00	66,00	216,00	119,75	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		180,00		45,00	45,00	60,00	66,00	216,00	119,75	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și incorporale, din care:										
	i5)	-afarente bunurilor de natura domeniului public										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri										
	j)	alte cheltuieli										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		176,00	47,39	1,50	2,50	3,50	4,00	11,50	24,27	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		176,00	47,39	1,50	2,50	3,50	4,00	11,50	24,27	
	c)	ch. cu taxa de licență										
	d)	ch. cu taxa de autorizare										
	e)	ch. cu taxa de mediu										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite										
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		48,00	6,10	2,00	4,30	4,40	15,00	245,90		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%	
			Aprobat	Realizat	din care							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
			4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8=5/3a	
0	1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
C0	2	87	7,76	6,00	1,50	2,80	2,80	2,80	2,90	10,00	166,67	
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	88	7,76	6,00	1,50	2,80	2,80	2,80	2,90	10,00	166,67	
	(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	7,76	6,00	1,50	2,80	2,80	2,80	2,90	10,00	166,67	
	a) salarii de bază											
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
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:	104	38,00									
	a) pentru directori/directorat	105	38,00									
	-componenta fixă	106										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019					%		
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	0											
	1											
	2											
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	107											
	108											
	109											
	110											
	111											
	112											
C5												
	113			2,24	0,10	0,50	1,50	1,50	1,50	5,00	5000,00	
	114											
	115											
	116											
	117											
	118											
	119											
d) alte cheltuieli	120											
e)	121											
f)	122											
	123											
	124											
	125											
	126											
	127											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017		Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%		
			3	3a	Aprobat conform HG/Ordin comun	4	4a	5	din care					7=6e/5	
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	din participarea salariilor la profit	128													
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129													
	venituri din alte provizioane	130													
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.136), din care	131													
	cheltuieli privind dobanzile din care :														
	a)														
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132													
		133													
	a2) aferente creditelor pentru cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134													
	b)														
	b1) aferente creditelor pt investiții	135													
		136													
2	b2) aferente creditelor pt activitatea curentă	137													
	c) alte cheltuieli financiare	138													
	3	139													
	III	140						29,85	4,75	10,35	6,95	14,95	8,50	-8,15	
	venituri neimpozabile	141													
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142						4,78					1,36		
	impozitul pe profit	143						4,78					1,36		
1	DATE DE FUNDAMENTARE	144						451,85					301,00	224,36	
	Venituri totale din exploatare, din care														
III	a) venituri din subventii si transferrari	145													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019				%	%		
				Realizat an 2017	Aprobat	din care						7=6e/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II				
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	
		2	3	3a									
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productiv. muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	146										
		Chelt. de natura salariala(147										
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151										
		Nr. de personal prognostic la finele anului	152										
		Nr. mediu de salariati	153										
	a)	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)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155										
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate	158										
		c1)	159										
		- cant.prd.finite(QPF)	160										
		- pretul mediu(p)	161										
		- valoare= QPFxp	162										
		- pondere în veniturile totale de	163										
		Plati restante	164										
		Creante restante	165										
		- de la operatori cu capital majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital	167										
		- de la bugetul de stat	168										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care					
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1									
	2	3a	4	4a	6a.	6b	6c	6d	6e	7
	- din bugetul local de la alte entitati	169			5					
		170								

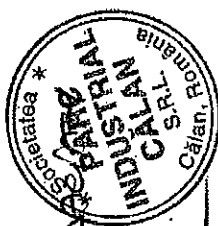
Credit pt. finant. activit. curente 171

10

*) In limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Administrator,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



PRADON
 VRESCOM
 MONDEZA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1			4			7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:					451,85	134,16	29,69
1	Venituri din exploatare *)					451,85	134,16	29,69
2.	Venituri financiare							
3.	Venituri extraordinare							

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

ADMINISTRATOR

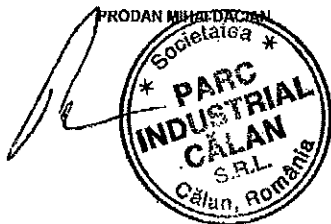
PRODAN MIHAI DACIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

VRECIONI DANIELA ISABELA

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0					
	1	Surse proprii, din care:	0					
		a) - amortizare	0					
		b) - profit	0					
	2	Alocații de la buget	0					
	3	Credite bancare, din care:	0					
		a) - interne	0					
		b) - externe	0					
	4	Alte surse, din care:	0					
		- surse proprii (depozit BRD)	0					
		- (denumire sursă)	0					
		-	0					
		-	0					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0					
	1	Investiții în curs, din care:	0					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0					
		- (denumire obiectiv)	0					
		- (denumire obiectiv)	0					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		0 - (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- parcare auto						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR



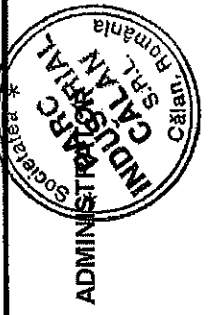
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
VRECIONI DANIELA ISABELA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-104,31	270,77	8,5	0	25,25	0	67,93	0
1	Măsura 1 Facilitati acordate rezidentilor, in vederea atragerii investitorilor	2019	X	X	8,5		25,25		67,93	
2	Măsura 2.Publicitate in presa si TV	trim	X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	8,5	0	25,25	0	67,93	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Politici fiscale la nivel national, neatract		X	X						
2	Cauza 2...Modificarea frecventa a legilor		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-104,31	270,77	8,5	0	25,25	0	67,93	0



CONDUCĂTORUL COMPART.

FINANCIAR CONTABIL
VRECIONI DANIELA ISABELA



PRODAN MIHAI DACIAN



S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL
CUI 35332932, J20/1091/2015
CALAN, STR 1 DECEMBRIE NR 40
JUDETUL HUNEDOARA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2019 , al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 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 și funcționarea parcurilor industriale cu modificările și completările ulterioare.

Valorile anuale ale indicatorilor bugetului SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, au drept baza de fundamentare realizările anului 2018, precum și prognoza pentru anul 2019.

I.VENITURI :

Veniturile totale prognozate pentru anul 2019 sunt in valoare de **301.000 lei**.

Defalcat veniturile estimate provin din :

A. Inchirierea birourilor in Parcul Industrial Calan:

In prezent sunt inchiriate in total un numar de 10 birouri in suprafata de 287,85 mp pentru care se estimeaza un venit de 295,05 euro/luna, respectiv 3.540,60 euro/an, compus din :

- Redeventa : 7,20 euro/luna , respectiv 410,40 lei/an;

- Taxa de administrare : 287,85 euro/luna , respectiv 16.407,45 lei/ an.

Veniturile certe rezultate din inchirierea birourilor din SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL in anul 2019 sunt in valoare de **16.817,85 lei**.

Se estimeaza ca in decursul anului 2019 sa se mai inchirieze inca 5 birouri cu o suprafata aprx de 100 mp care ar aduce venituri din redeventa de **142,5 lei/ an**, respectiv taxa de administrare de **5.700 lei/an**.

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

Pentru anul 2019 estimam o valoare de **35.000 lei**.

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

Pe parcursul anului 2018 in Parcul Industrial Calan nu s-a incheiat nici un contract de constituire a dreptului de supraficie, respectiv administrare si de prestari servicii conexe.

La inceputul anului 2019 a fost depusa oferta de catre **SC LOGA TECHNIC PARTS SRL** – in urma careia s-a incheiat contractul de inchiriere pentru o hala de productie in suprafata de 469 mp impreuna cu parcela de teren aferenta in suprafata de 5.334 mp.

Avand in vedere ca se estimeaza ca investitorul doreste sa inceapa realizarea investitiei din data de 01.07.2019, se prognozeaza realizarea urmatoarelor venituri in valoare de **13.668,60 lei, dupa cum urmeaza:**

- taxa de administrare hala : 1.407 euro/ 6 luni, respectiv 6.683,25 lei/6 luni;
- taxa de administrare teren : 1.333,5 euro/6 luni, respectiv 6.334,12 lei/ 6 luni .

In ceea ce priveste redeventa se estimeaza realizarea urmatoarelor venituri :

- Redeventa hala : 70,38 euro/6 luni, respectiv 334,31 lei/6 luni
- Redeventa teren : 66,72 euro /6 luni, respective 316,92 lei/6 luni.

In data de 19.03.2019 s-a incheiat cu **SC AUTOPOL ADRIAN SRL** contractul de administrare si de prestari servicii conexe pentru o suprafata de teren de 1000 mp, contract in urma caruia estimam realizarea urmatoarelor venituri in valoare de **1.888,28 lei** compuse din :

- taxa de administrare teren : 375.03 euro/ 9 luni, respectiv 1.781,40 lei/ 9 luni
- redeventa : 22,50 euro/9 luni, respectiv 106, 88 lei/ 9 luni.

In data 15.03.2019 a fost organizata licitatia având ca obiect inchiriere hale /inchiriere birouri, atribuirea în folosință oneroasa a unor parcele de teren disponibile pentru realizarea de investiții în perimetrul Parcului Industrial Calan . Au depus oferta firmele **SC AMARETO NARSIL SRL** , respectiv **SC DEVIA TRANS SRL**, in urma careia au solicitat constituirea dreptului de supraficie pentru 1780 mp fiecare.

Se estimeaza realizarea urmatoarelor venituri pentru ambele societati in valoare de **4.481,34 lei**, compuse din :

- taxa de administrare teren : 890,04 euro/ 6 luni, respectiv 4.227,69 lei/ 6 luni;
- redeventa teren : 53,40 euro/ 6 luni, respectiv 253,65 lei/ 6 luni.

Inceput cu luna martie a anului 2019, **SC CORAMED MEDIZINSCHKE PRODUKTE SRL**, a depus o solicitare de reziliere a contractului prin care s-a constituit drept de suprafata pentru o suprafata de teren de 5.082 mp si 2 hale in suprafata de 574 mp fiecare, pierzand astfel garantia de buna executie in valoare de **36.959,16 lei** si garantia de utilitati in valoare de **3.000 lei**.

Avand in vedere faptul ca firmele **SC TOMA MONDOTRANS SRL** si **SC A&C REFRIGERATION SRL** si-au exprimat intentia de a inchiria fiecare cate o hala in suprafata de 574 mp fiecare la care se adauga suprafata de teren aferenta de 5.082 mp, estimam pentru anul 2019 realizarea urmatoarelor venituri in valoare totala de **23.574,07 lei** dupa cum urmeaza:

- taxa de administrare hala : 3.444 euro/ 6 luni, respectiv 16.359 lei/ 6 luni;
- taxa de administrare teren : 1270.50 euro/ 6 luni, respective 6034,88 lei/ 6 luni;
- redeventa hale : 172,20 euro/ 6 luni, respectiv 817, 95 lei/ 6 luni;
- redeventa teren : 76, 26 euro/ 6 luni, respectiv 362,24 lei/ 6 luni.

Avand in vedere faptul ca a crescut interesul investitorilor pentru **PARCUL INDUSTRIAL CALAN**, urmare a emiterii Hotaririi Consiliului Judetean Hunedoara nr. 16/31.01.2019 cu privire la aprobarea unui program de masuri pentru imbunatatirea activitatii **PARCULUI INDUSTRIAL CALAN** si a Hotaririi Consiliului Local Calan nr. 91/20.12.2018, cu privire la modificarea regulamentului de organizare si functionare a **PARCULUI INDUSTRIAL CALAN**, hotarari prin care au fost micorate tarifele aplicate viitorilor rezidenti, estimam ca in cursul anului 2019 sa mai fie ocupate inca 12 ha de catre potentialii investitori.

Ocuparea acestor 12 ha ar aduce **PARCULUI INDUSTRIAL CALAN** venituri totale in valoare de **151.050 lei**, venituri compuse din : taxa de administrare/ 6 luni in valoare de 142.500 lei, la care se adauga redeventa /6 luni in valoare de 8.550 lei.

Valoarea totala a veniturilor estimate pentru anul 2019 (incluzand pe langa terenuri si halele si birourile disponibile) va fii de **301.000 lei** defalcata dupa cum urmeaza : 11.500 lei redeventa, 210.000 lei taxa de administrare ,35.000 lei utilitatile, 40.000 garantia de buna executie pierduta de investitorul retras, respectiv 4.500 lei alte venituri (taxa participare licitatie etc.).

II.CHELTUIELI:

Cheltuielie totale prognozate pentru anul 2019 sunt in valoare de **292.500 lei**.

Defalcat cheltuielile estimate provin din :

A.Contravaloarea redeventei si a utilitatilor incasate de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

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 menționează ca "sumele reprezentând redevențe în schimbul exercitării dreptului de folosință sau a dreptului de suprafață al rezidenților asupra terenurilor aferente Parcului Industrial se încasează de către SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, care le virează integral la bugetul Orasului Calan."

Prin urmare cheltuielile reprezentând redevențe estimate pentru anul 2019 vor fi în valoare de 11.500 lei, iar a cheltuielilor cu utilitățile vor fi în valoare de 35.000 lei.

B.Cheltuielile cu salariile estimate în valoare de 15.000 lei

În prezent societatea are angajat un contabil (cu normă parțială de lucru).

Valoarea totală a cheltuielilor cu salariile estimate pentru anul 2019 este 15.000 lei (inclusiv contribuțiile la bugetul de stat aferente).

C.Cheltuielile cu paza și utilitățile estimate în valoare de 216.000 lei

Deoarece la această dată SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL nu dispune de venituri suficiente astfel încât să asigure din surse proprii paza acestui obiectiv, UAT Oras Calan a fost nevoită să încheie un contract de paza cu o firmă privată a cărei valoare este de aprox 18.000 lei/lună.

La momentul când societatea SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL va fi în măsură să se autofinanțeze, atunci contractul de prestări servicii de paza va fi încheiat direct cu prestatorul acestui serviciu. Până la atingerea acestui obiectiv, în baza unui protocol încheiat între UAT Oras Calan și SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, o parte din valoarea serviciilor de paza va fi virată în contul Orasului Calan.

Valoarea estimată a fi virată pentru anul 2019 este de 216.000 lei.

D.Alte cheltuieli estimate în valoare de 15.000 lei

În această categorie intra:

- comisioanele și taxele bancare estimate în valoare de 1.000 lei;
- consultanța juridică estimată în valoare de 3.000 lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile estimate în valoare de 1.500 lei;
- cheltuieli cu obiecte de inventar estimate în valoare de 2.500 lei;
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile estimate în valoare de 3.500 lei;
- cheltuieli cu reclama și publicitate estimate în valoare de 1.500 lei.
- cheltuieli cu cotizația anuală membru Asociația Parcurilor Tehnologice Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România estimate în valoare de 1000 lei.
- alte cheltuieli 1000 lei.

Datorita faptului ca SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL vine cu o pierdere din anii anteriori de 188.766,87 si cu restante la plata pazei, respectiv utilitatilor catre Uat Oras Calan in valoare de 270.767 lei la data de 31.12.2018, cei doi asociati fondatori, respectiv Orasul Calan detinator a 50 % din capitalul social si Judetul Hunedoara detinator a 50% din capitalul social, hotarasc majorarea capitalului propriu al societatii cu suma de 300.000 lei fiecare.

Majorarea capitalului societatii este necesara avand in vedere cheltuielile care trebuie suportate din bugetul societatii pentru realizarea obiectivului de activitate pentru care a fost infiintata. O categorie de cheltuieli foarte importanta este legata de paza acestui obiectiv, neasigurarea pazei punand in pericol investitia realizata cu fonduri europene.

Fundamentarea majorarii capitalului propriu al societatii SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, consta in preocuparea pentru eficientizarea activitatii desfasurate, prin suplimentarea veniturilor, ceea ce ii va permite atat imbunatatirea calitatii activitatii prestate, cat si posibilitatea efectuării de publicitate in vederea ocupării cu rezidenți a parcului și crearea de noi locuri de munca.

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 2019 precum și anexele corespunzătoare .

ADMINISTRATOR

S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

PRODAN MIHAI DACIAN



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

VRECIONI DANIELA ISABELA

Handwritten signature of Daniela Isabela Vrecioni.