

HOTĂRÂREA NR.48/2018
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.72/2018 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, raportul de specialitate nr.4323/2018 al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cuprins în Raportul nr.4856/2018, avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul cuprins în Raportul nr.4860/2018, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești cuprins în Raportul nr.4864/2018;

Analizând adresa nr. 7/2018 a SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara cu nr. 4320/23.03.2018 privind propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2018;

Potrivit Actului constitutiv al S.C. Parc Industrial Călan S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 192/2015 privind aprobarea asocierii între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Orașul Călan prin Consiliul Local al Orașului Călan în vederea înființării S.C. Parc Industrial Călan SRL, precum și Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 168/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Călan, și a Caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan;

Potrivit Acordului de parteneriat încheiat între Județul Hunedoara - prin Consiliul Județean Hunedoara și Orașul Călan – prin Consiliul Local al Orașului Călan pentru realizarea proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități”- cod SMIS 22288, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 141/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 495/13.04.2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL CĂLAN – SRL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, precum și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, precum și Ordinul 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 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;

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 2018 al Societății Comerciale PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L., să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.2.- În cazul în care în execuția bugetului se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art.3.(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



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

Dumitru Sorin Stefoni

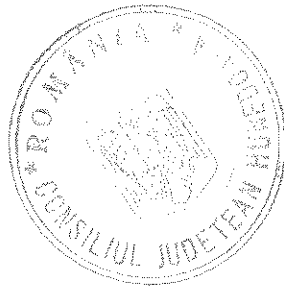
Deva, la 30 martie 2018

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 68 /2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018
al
SC PARC INDUSTRIAL CALAN SA

Prezenta anexă conține 21 file

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dumitru Sorin ȘTEFONI

M. Ștefoni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L

Nr. ~~4320~~ /22.03.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Nr. 4320 Registratura Generală
anul 2018 luna 03 ziua 22

Către,

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

Avand in vedere ordinul 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 emis de Ministerul Finanțelor Publice respectiv 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 va trimitem spre aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii noastre pentru anul 2018 .

Cu stima,

Dan Stoian, *
Administrator al SC Parc Industrial Călan SRL



NOTA DE FUNDAMENTARE

Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2018 , al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 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 2017, precum si prognoza pentru anul 2018.

I.VENITURI :

Veniturile totale prognozate pentru anul 2018 sunt in valoare de 451.850 lei.

Defalcat veniturile estimate provin din :

A. Inchirierea birourilor in Parcul Industrial Calan:

In prezent sunt inchiriate in total un numar de 5 birouri in suprafata de 176,62 mp pentru care se estimeaza un venit de 353,24 euro/luna compus din 176,62 euro/luna redeventa si din 176,62 euro/luna taxa de administrare, echivalentul a 9.750 lei/ an redeventa, respectiv 9.750 lei/ an taxa de administrare.

Se estimeaza ca in decursul anului 2018 sa se mai inchirieze inca 5 birouri cu o suprafata aprx de 200 mp care ar aduce venituri din redeventa de 11.050 lei/ an, respectiv taxa de administrare de 11.050 lei/an.

Totodata in categoria veniturilor intra si contravaloarea utilitatilor consumate de catre rezidentii parcului ce au birouri inchiriate. Pentru anul 2018 estimam o valoare de 30.000 lei.

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

Pe parcursul anului 2017 in Parcul Industrial Calan s-au incheiat contracte de constituire a

dreptului de suprafață, respectiv administrare și de prestări servicii conexe cu următorii :

SC EUROPHARM HEALTHCARE GROUP SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafață pentru 26.285 mp, garanție de bună execuție de 11.963,62 lei.

Urmare a încheierii contractului pe parcursul anului 2017 au fost realizate venituri în valoare totală de 18.088,53 lei compuse din redevență 6.029,49 lei și taxa de administrare 12.059,04 lei. Din păcate la data de 05.12.2017 SC EUROPHARM HEALTHCARE GROUP SRL hotărăște să renunțe la investiția propusă și informează Parcul Industrial Calan de intenția de reziliere a contractului, pierzând astfel garanția de bună execuție în valoare de 11.963,62 lei.

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ NAPOCA - contract prin care s-a constituit drept de suprafață pentru 79.251 mp, garanție de bună execuție de 35.885,63 lei.

Urmare a încheierii contractului pe parcursul anului 2017 au fost realizate venituri în valoare totală de 56.580,90 lei compuse din redevență 18.860,20 lei și taxa de administrare 37.720,70 lei. Din păcate la data de 01.03.2018 SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ NAPOCA decide să renunțe la dezvoltarea proiectului în Parcul Industrial Calan, ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație a SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ NAPOCA, decizie motivată de faptul că strategia de dezvoltare pe următorii 5 ani a societății s-a modificat, pierzând astfel garanția de bună execuție în valoare de 35.885,63 lei.

SC CORAMED MEDIZINSCHER PRODUKTE SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafață pentru o suprafață de teren de 5.082 mp. Totodată au fost închiriate și 2 hale în suprafață de 574 mp fiecare, garanție de bună execuție fiind de 36.959,16 lei.

Urmare a încheierii contractului pe parcursul anului 2017 au fost realizate venituri în valoare totală de 23.595,39 lei compuse din redevență hale 17.991,83 lei și taxa de administrare 5.603,56 lei.

Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2017 au fost ocupate 11 ha, estimăm că în cursul anului 2018 suprafața ocupată de investitori în Parcul Industrial Calan să fie de aprox 20 ha.

Valoarea totală a veniturilor estimate pentru anul 2018 (incluzând pe lângă terenuri și halele și birourile disponibile) va fi de 404.000 lei defalcată după cum urmează : 176.000 lei redevență, 224.000 lei taxa de administrare, respectiv 4.000 lei alte venituri (taxa participare licitație etc.). La aceste venituri estimate se mai adaugă și garanțiile de bună execuție în valoare de 47.849,25 lei pierdute de către cei 2 investitori care s-au retras.

II. CHELTUIELI:

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2018 sunt în valoare de 422.000 lei.

Defalcăt cheltuielile estimate provin din :

A. Contravaloarea redevenței încasate de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

În Art 3 din Hotărârea Consiliului Local al orașului 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 2018 vor fi în valoare de 176.000 lei.

B.Cheltuielile cu salariile estimate în valoare de 48.000 lei

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

Valoarea totală a cheltuielilor cu salariile estimate pentru anul 2018 este de 8,000 lei (inclusiv contribuțiile la bugetul de stat aferente).

Având în vedere faptul că societatea are în prezent un administrator care își exercită sarcinile în mod benevol, se estimează că pe parcursul anului 2018 între acesta și SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, să se deruleze un contract de mandat care va implica o cheltuială estimativă de 40.000 lei.

C.Cheltuielile cu paza

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 15.000 lei/lună. Având în vedere faptul că veniturile parcului sunt încă mici doar, o parte din valoarea serviciilor de paza va fi virată în contul Orasului Calan.

Valoarea estimată a fi virată pentru anul 2018 este de 180.000 lei.

D.Alte cheltuieli estimate în valoare de 18.000 lei

În această categorie intra:

- comisioanele și taxele bancare estimate în valoare de 800 lei;
- consultanța juridică estimată în valoare de 3.000 lei;
- taxele postale estimate în valoare de 200 lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile estimate în valoare de 1.000 lei;
- cheltuieli cu obiecte de inventar estimate în valoare de 5 000 lei;
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile estimate în valoare de 5.000 lei;
- cheltuieli cu reclama și publicitate estimate în valoare de 3.000 lei.

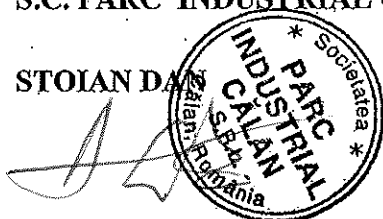
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Vă supunem spre analiză și aprobare, bugetul S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL pentru anul 2018, precum și anexele corespunzătoare.

ADMINISTRATOR

S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

STOIAN DANIELA



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

VRECIONI DANIELA ISABELA

A handwritten signature in black ink.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri în curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.									
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	101,01	451,85	447,33	545,00	658,00	120,61	120,73
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101,01	451,85	447,33	545,00	658,00	120,61	120,73
	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	187,97	422,00	224,50	500,00	607,00	118,48	121,40
1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	187,97	422,00	224,50	500,00	607,00	118,48	121,40
	A. cheletuieii cu bunuri si servicii	9	139,47	198,00	141,97	250,00	300,00	126,26	120,00
	B. cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	44,14	176,00	398,73	195,00	220,00	110,79	122,90
	C. cheletuieii cu personalul, din care:	11	4,36	48,00	1100,92	55,00	57,00	114,58	103,64
	C0 Cheletuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,26	7,76	238,77	10,00	12,00	128,86	120,00
	C1 ch. cu salariile	13	3,26	7,76	238,88	10,00	12,00	128,86	120,00
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheletuieii cu personalul, din care:	15							
	cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16							
	C4 cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		38,00		42,00	45,00	3107,14	110,00
	C5 cheletuieii cu contributiile datorate de angajator	18	1,11	2,24	201,80	2,50	3,00	111,61	120,00
	D. alte cheletuieii de exploatare	19							
2	Cheletuieii financiare	20							
3	Cheletuieii extraordinare	21							
III									
	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	-86,96	29,85		45,00	51,00	150,75	113,33
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		4,78		7,20	8,16	150,62	113,33
V									
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		25,07		37,80	42,84	150,78	113,33
1	Rezerve legale	25		1,50		2,25	2,55	150,00	113,33

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	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		23,57		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobânziilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor surse	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0,00		35,55	40,29		113,33
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				35,55	40,29		113,33
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a				35,55	40,29		113,33
	c) - dividende convenite 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	VENTURI 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 prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Alocații 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	200,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	270,83	646,67	358,91	833	1000	129	120
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	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	3,25	7,76	238,77	10,00	12,00	128,86	120,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers).	54							
8	Chețuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55							
9	Plăți restante	56	137,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creante restante	57							

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

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

ADMINISTRATOR,



VRECIONI DANIELA ISABELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 anul 2018

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an curent 2018				7=6e/5	%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care						8=5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.26)			101,01	101,01	47,85	109,00	143,00	152,00	451,85	447,33	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din din producția vândută			101,01	101,01	47,85	109,00	143,00	152,00	451,85	447,33	
a)		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			101,01	101,01	47,85	109,00	143,00	152,00	451,85	447,33	
		a1) din vânzarea produselor											
		a2) din servicii prestate			56,17	56,17	5,00	45,00	80,00	94,00	224,00	398,79	
		a3)++x.ad din redevențe și chirii			44,14	44,14	21,00	44,00	53,00	58,00	176,00	398,73	
		a4) alte venituri			0,70	0,70	21,85	20,00	10,00	0,00	51,85	7407,00	
b)		din vânzarea mărfurilor											
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),											
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale											
d)		din producția de imobilizări											
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție											
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
		f1) din amenzi și penalități											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),											
		- active corporale											
		= active necorporale											
		f3) din subvenții pentru investiții											
		f4) din valorificarea certificatelor											
		f5) alte venituri											
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016		Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018					%	%	8=5/3a	
		3a	4	conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	din care							
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				An
			4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7			
	a)	din imobilizării financiare												
	b)	din investiții financiare												
	c)	din diferențe de curs												
	d)	din dobânzi												
	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 care:													
a)	cheltuieli cu materiile prime													
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:													
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb													
b2)	cheltuieli cu combustibili													
c)	cheituieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
d)	cheituieli privind energia și apa													
e)	cheituieli privind mărfurile													
A2	Cheituieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:													
a)	cheituieli cu întreținerea și reparațiile													
b)	cheituieli privind chiriile (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	Cheituieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:													
a)	cheituieli cu colaboratorii													
b)	cheituieli privind comisioanele și onorariul, din care:													
			138,72	1,31	138,72	20,60	42,75	62,15	61,50	187,00	134,80			
			1,31	1,31	1,31	0,60	1,20	0,60	1,40	3,80	290,07			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016		Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
		Realizat	HG/Ordin comun	Aprobat	Preliminat / Realizat	din care						
						4	4a	5	Trim I			Trim II
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	1											
		2										
b1)		3										
c)		49										
		50										
c1)		51										
		52										
c2)		53										
		54										
		55										
		56										
d)		57										
d1)		58										
d2)		59										
d3)		60										
d4)		61										
e)		62										
f)		63										
		64										
		65										
		66										
g)		67										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Prevederi an precedent 2017 Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%			
			Aprobat conform HG/Ordin comun	Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An		
													3a	4
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	68	11)				137,29	137,29	20,00	40,00	60,00	60,00	180,00	131,11	
	69	12)				137,29	137,29	20,00	40,00	60,00	60,00	180,00	131,11	
	70	13)												
	71	14)												
	72	15)												
	73	16)												
	74	17)												
	75	18)												
	76	19)												
	77	20)												
	78	21)												
	79	22)				44,14	44,14	9,50	45,50	55,00	66,00	176,00	398,73	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:												
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale												
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale				44,14	44,14	9,50	45,50	55,00	66,00	176,00	398,73	
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:												
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)				4,36	4,36	2,00	12,50	15,70	17,80	48,00	1100,92	
						3,25	3,25	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi în precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%			
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care								
						conform HG/Ordin comun	4	4a	5			Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	a) salarii de bază	88			3,25	3,25	1,94	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			3,25		1,94	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77
C2	c) alte bonificații (conform CCM)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	90											
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹⁾ , cu modificările și completările ulterioare, din care:	91											
			92											
			93											
			94											
			95											
			96											
			97											
			98											
			99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
			102											
			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:	a) pentru directori/directorat	104					10,00	10,00	13,00	15,00	15,00	38,00	
		-componenta fixă	105					10,00	10,00	13,00	15,00	15,00	38,00	
			106											
			107					10,00	10,00	13,00	15,00	15,00	38,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preimbinat / Realizat	din care					
						Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8=5/3a
	0										
	1										
	2										
	3										
	108										
	109										
	110										
	111										
	112										
	113				1,11	0,06	0,56	0,76	0,86	2,24	201,80
	114										
	115										
	116										
	117										
	118										
	119										
	120										
	121										
	122										
	123										
	124										
	125										
	126										
	127										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propunerii an curent 2018				%	%		
					Realizat	Aprobat	din care						7=6e/5	8=5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Trim I	Trim II				
					4	4a	6a	6b	6c	6d	6e			
			3	3a		5								
		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.138),din care:	131											
	a)	cheltuieli privind dobanzile din care :												
			132											
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	133											
			134											
	a2)	aferele creditelor pentru cheltuieli din diferente de curs												
	b)	valuatar, din care:	135											
	b1)	aferele creditelor pt investitii	136											
2		aferele creditelor pt activitatea curenta	137											
		alte cheltuieli financiare	138											
	c)													
		Cheltuieli extraordinare	139											
	3													
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)	140			-86,96	15,20	6,00	6,35	2,30	29,85			
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142				2,43	0,96	1,02	0,37	4,78			
	IV	Impozitul pe profit	143				2,43	0,96	1,02	0,37	4,78			
	V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare,din care :(rd.2)	144			101,01	47,85	109,00	143,00	152,00	451,85		447,33	
	a)	venituri din subventii si transferuri	145											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%	%	8=5/3a		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care									
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An					
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7					
		2	3														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii, cf legii anuale a bugetului de stat	146														
2		Chelt. de natura salariale (rd.87)	147		3,25	3,25	3,25	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77				
	a)	148														
	b)	149														
	c)	150														
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3,25	3,25	3,25	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77				
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	152														
5		Nr. mediu de salariați	153		1,00	1,00	1,00					1,00					
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariale [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/rd.153]/12*1000	154		270,83	270,83	270,83					646,67	238,77				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariale recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155														
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156		101,01	101,01	101,01					451,85	447,33				
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157														
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu/cantitate	158														
		c1) Elemente calc.al	159														
		- cant.prd.finite(QPF)	160														
		- pretul mediu(p)	161														
		- valoare= QPFxp	162														
		- pondere in venituri totale de	163														
8		Plati restante	164				137,29										
9		Creante restante	165														
		- de la operatorii cu capital majoritar de stat	166														
		- de la operatorii cu capital privat	167														
		- de la bugetul de stat	168														

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016		Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%
		3a	4	Realizat / Preliminat /		din care					
				conform HG/Ordin comun		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	- din bugetul local			137,29							
	de la alte entitati										
	Credit pt. finant.activi.curente	170									
10		171									

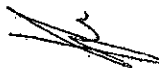
*) In limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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

Administrator,
DAN STOIAN




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
VREACIONI DANIELA ISABELA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei.

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:				101,01	101,01	100,00
1	Venituri din exploatare *)				101,01	101,01	100,00
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

ADMINISTRATOR




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
VRECONI DANIELA ISABELA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
				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					
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					
		unități administrativ teritoriale:						
	0	- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)	0					
		- (denumire obiectiv)	0					
		- parcare auto	0					
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
		a) - interne	2019					
		b) - externe						

DAN STOIAN



 CONDUCĂTORUL COMPART
 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 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0		2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-86,96	137,29	29,85	0	45	0	51	0
1	Măsura 1 Facilitati acordate rezidentilor, in vederea atragerii investitorilor	2018	X	X	29,85	0	45	0	51	0
2	Măsura 2.Publicitate in presa si TV		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	29,85	0	45	0	51	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		-86,96	137,3	29,85	0	45	0	51	0

Administrator

CONDUCĂTORUL COMPART.

FINANCIAR CONTABIL
VREZIONI DANIELA ISABELA

DAN STOI
Societatea *
PARC
INDUSTRIAL
CALAN
Călan, România