

## HOTĂRÂRE

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.*

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de SC PARC INDUSTRIAL SA;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Ordonanța de Guvern 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;
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Adresa nr. 10/19.03.2018, emisă de S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A și înregistrată la U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 3353/19.03.2018, privind depunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, însoțit de anexele nr. 1-5 la acesta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017;
- Nota de fundamentare a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/15.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Raportul de avizare a documentației depuse de S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018,

În baza prevederilor art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. pe anul 2018 conform *anexelor nr. 1-5*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** – Prezenta hotărâre se va comunica Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE,  
COSMIN-MIHAI POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Cristina-Elena RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Nr. 49  
Adoptată în ședința din 27.04.2018  
cu un număr de 32 voturi,  
din totalul numărului de consilieri județeni

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10= 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	166.30	200.00	1.20	201.00	202.00	1.005	1.005
	1	Venituri din exploatare	2	166.30	200.00	1.20	201.00	202.00	1.005	1.005
	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. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	7	215.51	199.00	0.92	200.00	201.00	1.005	1.005
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	215.51	199.00	0.92	200.00	201.00	1.005	1.005
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25.59	17.00	0.66	17.00	18.00	1.00	1.05

	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	145.92	171.92	1.16	175.56	175.56.	1.02	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	60.21	93.90	1.55	98.88	98.88	1.05	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	56.21	93.90	1.67	98.88	98.88	1.05	1.00
		C2 bonusuri	14	4.00						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	60.72	74.24	1.22	72.84	72.84	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	24.99	3.78	0.15	3.84	3.84	1.02	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	44,00	9.58	0.21	6.94	6.94	0.63	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-49.21	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0.16		0.16	0,16	1.00	1.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		0.84		0,84	0.84	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	25	46.75	46.75	1.00	46.75	46.75	1.00	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.42	0.42	1.00	0.42	0.42	1.00	1.00

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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 împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0.84		0,84	0,84	1.00	1.00
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 integral sau majoritar de stat, din care:	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							
		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							
	2	Nr. mediu de salariați total	49	6	6	1.00	6	6	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0.78	1.30	1.66	1.30	1.30	1.00	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	51	0.84	1.30	1.55	2.43.	2.43	0.98	1.00

		de stat **)								
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52							
4	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
5	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	1.22	0.995	0.815	0.995	0.995	1.00	1.00
1 0	9	Plăți restante, în prețuri curente	56	-	-	-				
1 1	10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	47.06	40.00	0.84	30.00	30.00	0.75	1.00'6

PREȘEDINTE,  
COSMIN-MIHAI POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Anexa nr. 2

la HCJ nr. 49 din 27.04.2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	147.65	200.00		166.30	50.00	100.00	150.00	200.00	200.00	1.20	1.12
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	147.65	200.00		166.30	50.00	100.00	150.00	200.00	200.00	1.20	1.12
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3											
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5											
		a3) din redevențe și chirii	6	132.98	190.00		152.51	47.5	95.00	142.5	190.00	190.00	1.24	1.14





	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28											
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	187.67	199.00		215.51	49.75	99.5	149.25	199.00	199.00	0.92	1.14
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	187.67	199.00		215.51	49.75	99.5	149.25	199.00	199.00	0.92	1.14
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	23.03	17.00		22.56	4.25	8.50	12.75	19.00	19.00	0.84	0.97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10.95	9.20		11.89	2.3	4.6	6.9	9.20	9.20	0.77	1.08
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.10	6.20		7.29	1.55	3.1	4.65	6.20	6.20	0.85	1.17
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.05	0.20		0.77	0.05	0.1	0.15	0.20	0.20	0.26	3.85
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	7.05	6.00		6.52	1.5	3.00	4.5	6.00	6.00	0.92	0.93
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.66	1.00		2.34	0.25	0.50	0.75	1.00	1.00	0.43	3.54
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.19	2.00		2.26	0.5	1.00	1.5	2.00	2.00	0.88	1.03
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	0.61	0.70		0.36	0.18	0.36	0.54	0.70	0.70	1.94	0.59
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.18	0.30		0.008	0.07	0.14	0.21	0.30	0.30	37.5	0.04
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)	- către operatori cu capital privat	44											
	c)	prime de asigurare	45	0.43	0.40		0.35	0.1	0.2	0.3	0.4	0.40	1.14	0.81





		<i>domeniului public</i>											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78			0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1.35	<b>0.50</b>	<b>3.03</b>	0.125	0.25	0.375	0.50	0.50	0.17	2.24
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.35	0.50	3.03	0.125	0.25	0.375	0.50	0.50	0.17	2.24
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	124.95	<b>171.92</b>	<b>145.92</b>	42.98	85.96	128.94	171.92	171.92	1.18	1.17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	38.58	<b>93.90</b>	60.21	23.47	46.94	70.41	93.90	93.90	1.56	1.56
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	38.20	93.90	60.21	23.47	46.94	70.41	93.90	93.90	1.56	1.56
	a)	salarii de bază	89	38.20	93.90	56.21	23.47	46.94	70.41	93.90	93.90	1.67	1.47











3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	38.20	93.90		60.21	23.475	46.95	70.425	93.90	93.90	1.55	1.56
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	5	6		6	1.5	3.00	4.5	6	6	1	1.2
5		Nr. mediu de salariați	153	5	6		6	1.5	3.00	4.5	6	6	1	1.2
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	0.64	1.30		0.83	x	x	x	X	1.30	1.56	1.29
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155					x	x	x	X			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156					x	x	x	X			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x				
		- pret mediu (p)	161					x	x	x				
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd.	163					x	x	x				

		161/rd. 2												
8		Plăți restante	164	00.00	00.00		00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
9		Creanțe restante, din care:	165	280.39	40.00		47.06	10.00	20.00	30.00	40.00	40.00	0.84	0.16
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167	280.39	40.00		47.06	10.00	20.00	30.00	40.00	40.00	0.84	0.16
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entitati	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

PREȘEDINTE,  
COSMIN-MIHAI POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

*Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu*

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII PENTRU PROPUNEREA BVC 2018

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)			7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale(rd1+rd.2+rd.3)	150.00	147.65	0.98	150.00	166.30	1.11
1	-venituri din exploatare	150.00	147.65	0.98	150.00	166.30	1.11
2	- venituri financiare						
3	- venituri extraordinare						

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

PREȘEDINTE,  
COSMIN-MIHAI POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

la HCJ nr. 49 din 27.04.2018

PROGRAMUL DE INVESTITII DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2018

mii lei

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

		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

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

**PREȘEDINTE,**  
COSMIN MIHAI POPESCU



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR PENTRU ANUL 2018

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor		166.30	0.00	200.00	0.00	201.00	0.00	202.00	0.00
1	Măsura 1 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		166.30	0.00	200.00	0.00	201.00	0.00	202.00	0.00



Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		166.30	0.00	200.00	0.00	201.00	0.00	202.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE,  
COSMIN-MIHAI POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

*Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu*