ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj" S.A.

Consiliul Judeţean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;
- Avizul Comisiei buget - finanţe;
- Avizul Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Avizul Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului;
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Adresa emisă de S.C. „Parc Industrial Gorj" S.A înregistrată la U.A.T. – Judeţul Gorj sub nr. 6582/03.04.2024, privind depunerea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, însoţită de anexele nr. 1-5 la acesta, inclusiv nota de fundamentare a bugetului;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 3/03.04.2024 privind aprobarea raportului de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Gorj" S.A pentru anul 2024;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4/03.04.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Gorj" S.A pentru anul 2024;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj" S.A. pentru anul 2024, conform ***anexelor nr. 1-5,*** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj" S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va transmite Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj" S.A. și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 127
Adoptată în şedinţa din 26.04.2024
cu un număr de 30 de voturi
din totalul numărului de consilieri.

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1
la HCJ nr. 127/26.04.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											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)		1	488,94	557,07	1,139	614,17	641,07	1,103	1,044
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	488,94	557,00	1,139	614,10	641,00	1,103	1,044
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,50	13,50	3,000	13,50	14,50	1,000	1,074
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare		5	0,00	0,07		0,07	0,07	1,000	1,000
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	411,14	478,27	1,163	533,85	558,93	1,116	1,047
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	411,14	478,27	1,163	533,85	558,93	1,116	1,047
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	82,07	105,13	1,281	108,36	113,42	1,031	1,047
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	0,45	2,00	4,44	2,06	2,16	1,030	1,049

		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	259,98	324,85	1,250	375,72	393,41	1,157	1,047
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	81,99	119,72	1,460	163,39	169,16	1,365	1,035
			C1	ch. cu salariile	12	81,99	119,72	1,460	163,39	169,16	1,365	1,035
			C2	bonusuri	13							
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	172,27	197,98	1,149	204,06	215,59	1,031	1,057
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5,72	7,15	1,250	8,27	8,66	1,157	1,047
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	68,64	46,29	0,674	47,71	49,94	1,031	1,047
	2		Cheltuieli financiare		19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	77,8	78,80	1,013	80,32	82,14	1,019	1,023
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	12,2	12,61	0,000	12,85	13,14	1,019	1,023
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24							

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	65,6	66,19	1,009	67,47	69,00	1,019	1,023
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	65,6	66,19	1,009	68,22	69,00	1,031	1,011
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							

	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	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	34							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finantare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		262,09	0,000	100	100	0,382	1,000
	1		Alocații de la buget	47							

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		262,09	0,000	100	100	0,382	1,000
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5	5	1,000	6	6	1,200	1,000
	2		Nr. mediu de salariați total	51	4	4	1,000	6	6	1,500	1,000
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	1,37	2,00	1,460	2,27	2,35	1,137	1,035
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	122,24	139,25	1,139	102,35	106,83	0,735	1,044
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	0,841	0,859	1,021	0,869	0,872	1,012	1,003
	9		Plăți restante	58							
	10		Creanțe restante	59	99,34	80	0,805	70,00	65,00	0,875	0,929

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

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

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 2
la HCJ nr. 127/26.04.2024

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
							Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	**472,57**	498,53		488,94	139,268	278,535	417,803	557,07	1,139	1,035
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:		2	472,57	498,46		488,94	139,250	278,500	417,750	557	1,139	1,035
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	355,63	430		429,34	130,125	260,250	390,375	520,5	1,212	1,207
			al)	din vânzarea produselor	4	2,34	1,8		0	10,000	20,000	30,000	40	0,000	0,000
			a2)	din servicii prestate	5										
			a3)	din redevențe și chirii	6	353,29	428,2		428,2	120,125	240,250	360,375	480,5	1,122	1,212
			a4)	alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	88,28	2,30		1,78	1,125	2,250	3,375	4,50	2,528	0,020
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9	3,94	4,5		4,5	3,375	6,750	10,125	13,5	3,000	1,142
			ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,94	4,5		4,5	3,375	6,750	10,125	13,5	3,000	1,142
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producția de imobilizări		12	0									
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		14	24,72	61,66		53,32	4,625	9,250	13,875	18,5	0,347	2,157
			fi)	din amenzi și penalități	15	0	50,76		50,64	3,875	7,750	11,625	15,5	0,306	0,000
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenții pentru investiții	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) | alte venituri		21	24,72	10,90		2,68	0,017	0,034	0,051	3,00	1,119	0,108
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22		0,07		0	0,017	0,034	0,051	0,07	0,000	0,000

		a)		din imobilizări financiare	23										
		b)		din investiții financiare	24										
		c)		din diferențe de curs	25										
		d)		din dobânzi	26		0,07		0	0,017	0,017	0,017	0,07	0,000	#DIV/0!
		e)		alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	**412,31**	**463,53**		**411,14**	119,568	239,136	358,703	**478,27**	1,163	0,997
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	**412,31**	**463,53**		**411,14**	119,568	239,136	358,703	**478,27**	1,163	0,997
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	**183,41**	**90,08**		**82,07**	26,283	52,566	78,848	**105,13**	1,281	0,447
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:		31	**116,04**	**37,45**		**36,03**	9,883	19,766	29,648	**39,53**	1,097	0,310
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	6,69									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	**24,84**	**28,45**		**29,5**	7,513	15,025	22,538	**30,05**	1,019	1,188
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,03	6,5		6,12	2,025	4,050	6,075	8,10	1,324	1,217
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	19,81	21,95		21,17	5,488	10,975	16,463	21,95	1,037	1,069
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	5,34	4		1,06	1,000	2,000	3,000	4,00	3,774	0,199
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37	79,17	5,00		5,47	1,370	2,741	4,111	5,48	1,002	0,069
		e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	**14,52**	**8,50**		**11,34**	3,250	6,500	9,750	**13,00**	1,146	0,781
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	13,32	6,00		10,29	2,625	5,250	7,875	10,50	1,020	0,773
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41										
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
			b2)	- către operatori cu capital privat	43										
		c)	prime de asigurare		44	1,2	2,50		1,05	0,625	1,250	1,875	2,50	2,381	0,875
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	**52,85**	**44,13**		**34,70**	13,150	26,300	39,450	**52,60**	1,516	0,657
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	**0,7**	**9,50**		**7,49**	3,125	6,250	9,375	**12,50**	1,669	10,700
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,7	**9,50**		**7,49**	3,125	6,250	9,375	**12,50**	1,669	10,700
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	**1,69**	**2**		**0,18**	1,250	2,500	3,750	**5,00**	27,778	0,107
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,69	2		0,18	1,250	2,500	3,750	5,00	27,778	0,107
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- ch.de promovare a produselor	55	1,69	2		0,18	0,125	0,250	0,375	0,50	2,778	0,107
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56										
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
			- pentru cluburile sportive	59										
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	1,68									
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	4,63	16,74		15,09	5,000	10,000	15,000	20,00	1,325	3,259
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	4,63	16,74		15,09	5,000	10,000	15,000	20,00	1,325	3,259
		-interna		64	4,63	16,74		15,09	5,000	10,000	15,000	20,00	1,325	3,259
		-externa		65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	0,05	0,84			0,013	0,025	0,038	0,05	0,000	0,000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	2,83	3		2,98	0,750	1,500	2,250	3,00	1,007	1,053
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	0	3		0				3,00	0,000	0,000
		i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69										
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	2						2,00	0,000	0,000
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	76		1						1,00	0,000	#DIV/0!
	I licitațiile și alte I anunțuri													
j)	alte cheltuieli			77	41,27	9,05		8,96	2,263	4,525	6,788	9,05	1,010	0,217
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:				78	18,94	15		0,45	0,500	1,000	1,500	2,00	4,444	0,024
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale			80										
c)	ch. cu taxa de licență			81										
d)	ch. cu taxa de autorizare			82										
e)	ch. cu taxa de mediu			83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			84	18,94	15		0,45	0,500	1,000	1,500	2,00	4,444	0,024
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:				85	190,77	286,59		259,98	81,213	162,425	243,638	324,85	1,250	1,363

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	76,23	103,03		81,99	29,930	59,860	89,790	119,72	1,460	1,076
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	76,23	103,03		81,99	29,930	59,860	89,790	119,72	1,460	1,076
	a) salarii de bază		88	76,23	103,03		81,99	29,930	59,860	89,790	119,72	1,460	1,076
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89										
	c) alte bonificații (conform CCM) '		90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:		91										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94										
	b) tichete de masă;		95										
	c) vouchere de vacanță;		96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:		99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:		103	110,34	177,25		172,27	49,495	98,990	148,485	197,98	1,149	1,561
	a) pentru directori/directorat		104	105,7	157,29		153,84	43,590	87,180	130,770	174,36	1,133	1,455
		-componenta fixă	105										
		-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	4,64	19,96		18,43	0,630	1,260	1,890	23,62	1,282	3,972
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori		110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4,20	6,31		5,72	1,787	3,574	5,361	7,1483	1,250	1,362

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	19,19	71,86		68,64	11,573	23,145	34,718	46,29	0,674	3,577
	a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	2,07	2,5		0,03	0,025	0,050	0,075	0,10	3,333	0,000
			- către bugetul general consolidat		115										
			- către alți creditori		116										
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate		117										
	c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
	d)		alte cheltuieli		119	0									
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	17,12	14		13,25	4,663	9,325	13,988	18,65	1,408	0,774
	f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121		55,364		55,36				27,54	0,497	0,000
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		55,364		55,36				27,54	0,497	0,000
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126										
				- din participarea salariaților la profit	127										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
				- venituri din alte provizioane	129										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:			130										
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131										
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134										
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare		137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)			138	60,26	35,00		77,80	19,700	39,400	59,099	78,80	1,013	1,291
				venituri neimpozabile	139										

				cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	6,82	5,60		12,20	3,152	6,304	9,456	12,61	1,033	1,789
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	**472,57**	**498,46**		**488,94**	139,250	278,500	417,750	**557**	1,139	1,035
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		143										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29			145	412,31	**463,53**		**411,14**	119,568	239,136	358,703	**478,27**	1,163	0,997
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)			147	**76,23**	103,03		81,99	29,930	59,860	89,790	119,72	1,460	1,076
		a)	. . . . .		147 a)										
		b)	. . . . .		147 b)										
		c)	. . . . .		147 c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului			148	4	6		5	5,000	5,000	6,000	6	1,200	1,250
	S		Nr. mediu de salariați		149	4	5		4	4,000	5,000	5,000	5	1,250	1,000
	B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)		150	1,59	1,72		1,71	0,499	0,998	1,497	2,00	1,168	1,076
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000		151										
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152										
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	118,14	99,69		122,24	34,81	55,70	83,55	111,40	0,911	1,035
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154										
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149		155										
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care		156										
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
				- pret mediu (p)	158										
				- valoare=QPF x p	159										

				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
	8		Plăți restante		161										
	9		Creanțe restante, din care:		162	86,12	70		99,34	20,000	20,000	20,000	80	0,805	1,154
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
				- de la operatori cu capital privat	164	86,12	**70**		**99,34**	20,000	40,000	60,000	**80**	0,805	1,154
				- de la bugetul de stat	165										
				- de la bugetul local	166										
				- de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169										
				- alte rezerve	170										
				- rezultatul reportat	171										

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

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

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 3
la HCJ nr. 127/26.04.2024

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	**368**	**472,57**	1,284	**498,53**	**488,94**	0,98
1.	Venituri din exploatare*)	**368**	**472,57**	1,284	**498,46**	**488,94**	0,98
2.	Venituri financiare	0.070			0.070	0	

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

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

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 4
la HCJ nr. 127/26.04.2024

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:				262,09	100	100
	1	Surse proprii, din care:				18,65	25	35
		a) - amortizare				18,65	25	35
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				243,44	75	65
		Venituri proprii				243,45	75	65
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:					100	100
	1	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:				262,09	100,00	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				162,09		
		Platforma pietruita				87,41		
		Imprejmuire gard				74,68		
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări/reparatii), din care:				90	100	100
		Reabilitare si intretinere in constructii				90	100	100
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale]				10		
		Aparatura birotica, alte active				10		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

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

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 5
la HCJ nr. 127/26.04.2024

MASURI DE IMBUNARATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) Preliminat/Realizat		An curent (N) Influențe (+/-)		An N+1 Influențe (+/-)		An N+2 Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor prin identificarea de potentiali clienti noi	31.12.2024	X	X	149		137,25		149,07	
2	Reducerea creantelor restante ca urmare a incasarii creantelor		X	X		135		110		95
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I				149,00	0,00	137,25	0,00	149,07	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresteri salariale ca urmare a cresterii nr de personal si salariu minim pe economie	31.12.2024	X	X	-45,2		-47		-57	
2	Majorari preturi si tarife la utilitati, materii prime combustibil		X	X	-25		-10		-10	
3	Intrarea in insolventa a debitorilor		X	X		-55		-40		-30
	TOTAL pct. II				-70,20	-55,00	-57,00	-40,00	-67,00	-30,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		77.8	99,34	78,80	80,00	80,25	70,00	82,07	65,00

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,