

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A., Societatea Parc Industrial Bărcănești S.A. și Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova și Raportul nr.3934/11.03.2014 al Direcției Patrimoniu prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A., Societatea Parc Industrial Bărcănești S.A. și Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.;

-Prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.5, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței 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;

-Prevederile Ordinului nr.2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) și ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A, conform anexeii nr. 1.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., conform anexeii nr. 2.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Brazi Industrial Parc S.A., conform anexeii nr. 3.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Parc Industrial Bărcănești S.A., conform anexei nr. 4.

Art.5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A., conform anexei nr. 5.

Art.6 Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

P R E Ș E D I N T E,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Județean Prahova este acționarul unic al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., al S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., al S.C. Brazi Industrial Parc S.A., al Societății Parc Industrial Bărcănești S.A. și al Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.

După aprobarea în ședințele consiliilor de administrație și avizarea de către adunările generale ale acționarilor, bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale celor cinci societăți menționate mai sus au fost înaintate Consiliului Județean Prahova spre aprobare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

Documentele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE,
Mircea Cosma

RAPORT

Potrivit Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A., Societatea Parc Industrial Bărcănești S.A. și Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. și-au stabilit bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2014. La elaborarea acestora s-a respectat Ordinul nr. 2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform art.29, alin.(1) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, organele administrației publice centrale sau locale care au în portofoliu operatori economici au obligația să elaboreze documentația necesară aprobării.

De asemenea, conform art.5, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, conducătorii organelor administrației publice locale care au în portofoliu operatori economici au obligația să supună aprobării bugetele de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Aprobarea acestora se face prin hotărâre a consiliului județean.

Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

ȘEF SERVICIU,

Livia Barbălată

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 PENTRU
S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.



Ploiești Industrial Parc



Fișă de Preț și Serviciu
R.C. 224/2002
C.A.P. 88/2005
T.A.F. nr. 2/2011 (MODIFICAT)

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	N+2014		n+1 lei	
							Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	9=7/5
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54,139.96	29,635.11	0.55	29,500.00	29,650.00	1.00	1.01
1		Venituri totale din expozitii, din care:	2	53,645.07	29,080.61	0.54	29,200.00	29,300.00	1.00	1.00
	a)	subvenții cf. prevederilor legii în vigoare	3	44.70	44.70	1.00	44.70	44.70	1.00	1.00
	b)	transferuri cf. prevederilor legii în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
2		Venituri financiare	5	294.89	59.50	1.99	300.00	350.00	0.54	1.17
3		Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.24)	7	41,808.57	28,397.35	0.68	28,339.40	28,389.40	1.00	1.00
1		Cheltuieli de expozitii, din care:	8	41,807.23	28,395.35	0.68	28,338.40	28,388.40	1.00	1.00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	34,384.05	24,644.91	0.72	24,700.00	24,750.00	1.00	1.00
	B	cheltuieli cu amortizări, taxe și vențuri ale asociației	10	165.21	589.89	3.55	600.00	600.00	1.00	1.00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,977.91	2,049.43	1.03	2,038.40	2,038.40	1.00	1.00
	CD	Cheltuieli de salarii asanși (Rd.13+Rd.14)	12	1,454.52	1,489.95	1.02	1,480.00	1,480.00	1.00	1.00
	CE	ch. cu asanși	13	1,349.03	1,381.40	1.02	1,400.00	1,400.00	1.01	1.00
	CF	bonusuri	14	105.49	109.55	0.97	80.00	80.00	0.78	1.00
	CG	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu pensii, compensații aferente decontărilor de pensii	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
	CH	Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor reguli de conducere și control, contracte și costuri	17	116.17	137.48	1.18	144.00	144.00	1.05	1.00
	CI	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	407.22	421.75	1.04	414.40	414.40	0.98	1.00
	D	alte cheltuieli de expozitii	19	5,280.06	1,121.69	0.21	1,000.00	1,000.00	0.89	1.00
2		Cheltuieli financiare	20	1.34	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit pierdere)	22	12,331.39	1,237.76	0.10	1,160.60	1,260.60	0.94	1.09
V		IMPACTUL PE PROFIT	23	1,874.37	189.10	0.10	176.41	191.62	0.94	1.09
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPACTULUI PE PROFIT, din care:	24	10,457.02	1,048.66	0.10	984.19	1,068.98	0.94	1.09
1		Rezerve legale	25	616.60	61.89	0.10	58.00	63.00	0.94	1.09
2		Alte rezerve reprezentând facilități, facilități prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	-616.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
4		Constituirea sumelor proprii de finanțare pentru proiecte și cofinanțarea din împrumutul extern, precum și pentru constituirea sumelor necesare rambursării ratelor de capital pele dobânzilor, comisioane și altor costuri aferente sumelor împrumutate	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
5		Alte reparări din prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25-26, 27, 28, 29	30	10,656.64	987.76	0.09	926.19	1,005.98	0.94	1.09
7		Participația asanșilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unei asanși de boală mediu sunt asanșii la nivelul operatorului economic din exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
8		Minerul 50% valoarea este la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ce dividende cunvenite acționarilor, în cazul societăților comerciale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	5,328.32	498.79	0.09	463.08	502.99	0.94	1.09
	a)	dividende cunvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	dividende cunvenite bugetului local	33a	5,328.32	498.79	0.09	463.08	502.99	0.94	1.09
	c)	dividende cunvenite altor asanși	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
9		Profitul nerepartizat pe destinație prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie suma proprii de finanțare	35	5,328.32	498.79	0.09	463.08	502.99	0.94	1.09

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	N+2014		n+1 lei	
							Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	9=7/5
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
V/1		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V/8		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu servicii	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestații de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu materiale publicitare	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V/11		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	12,150.00	13,460.49	1.10	1,565.79	1,535.08	0.12	0.98
1		Acțiuni de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		acțiuni bugetare aferente plății angajamentelor din anul precedent	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,537.75	13,355.15	8.68	1,450.00	1,500.00	0.11	1.03
K		CAPITALE DE FUNCIONARE	47							
1		Nr. de persoane programate la începutul anului	48	42.00	42.00	1.00	40.00	35.00	0.95	0.88
2		Nr. reținuți de la salarii, total	49	41.00	41.00	1.00	39.00	34.00	0.95	0.87
3		Costul mediu lunar pe asanșii și persoanele determinat pe baza cheltuielilor de salarii asanși (Rd.13/Rd.49)(12*1000)	50	2,956.34	3,016.16	1.02	3,162.39	3,027.45	1.05	1.15
4		Costul mediu lunar pe asanșii determinat pe baza cheltuielilor cu asanșii (nepersoană) (Rd.13/Rd.49)(12*1000)	51	2,741.93	2,807.72	1.02	2,991.45	3,431.37	1.07	1.15
5		Produsul total muncii în unități valorează pe toate persoanele reținuți (nr. reținuți și persoane) (Rd.2/Rd.49)	52	1,313.29	709.38	0.54	748.72	861.76	1.06	1.15
6		Produsul total muncii în unități valorează pe toate persoanele reținuți (costul mediu lunar și persoane) (Rd.2/Rd.49)	53	0.00	0.00		0.00	0.00		
7		Cheltuieli totale la 1000 de venituri totale (Rd.7/Rd.49)*1000	54	772.23	989.28	1.28	960.60	957.48	1.00	1.00
8		Plăți restante	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
9		Creanțe restante	56	606.09	200.00	0.33	100.00	100.00	0.50	1.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 PENTRU
S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ PUBLICĂ CENTRALĂ
Operațiune economică S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.
Sediuș dresă Loc. Brazi, nr. Parca Crașova, nr.13
Cod unic de înregistrare RO 16157631

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

B	1	INDICATOR	Nr. rd.	Rezultat Precedent an precedent (P-1)	Propoziții an curent (P)	%	Sal. nr.1 an N+1	Sal. nr.1 an N-2	%	
									9=7/8	10=8/7
		VENITURI TOTALE: (Pd.1+Pd.2+Pd.3+Pd.4)	1	2718.87	2827	104	2197	2041	1.14	0.98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2634.84	2747	104	2127	2091	1.14	0.98
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	81.03	80	97.4	80	80	1.00	0.83
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		CHELTUIELI TOTALE: (Pd.7+Pd.8+Pd.9+Pd.10)	7	4737.21	2791	65.5	2897	2891	1.00	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4737.21	2791	65.5	2897	2891	1.00	1.00
		A. Cheltuieli cu bunurile și servicii	9	1839.91	2024	110	11194	11194	1.00	1.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vamale de import	10	25.86	26	100	26	26	1.00	1.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2841.44	2041	71.8	2041	2041	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Pd. 12-14 d.11)	12	1208.31	993.87	82.2	993.87	993.87	1.00	1.00
		C1 Ch. cu salarizări	13	1119.72	993.87	88.7	993.87	993.87	1.00	1.00
		C2 Bonusuri	14	42.31	26	61.5	26	26	1.00	1.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	126.1	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli cu pensi compensatorii aferente deponierilor de pensii	16	126.1	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor obligații de conducere a contract. corect și corectate	17	118.72	130.31	110	130.31	130.31	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	262.98	212.98	81	212.98	212.98	1.00	1.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1016.94	700	68.9	700	700	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit pierdere)	22	-1061.37	26	-2.4	100	100	18.75	0.90
		IMPACTUL PRINCIPAL	23	0	2.98	0.00	0	0	0.00	0.00
		PRINCIPALUL CONTABIL PĂSTRAT DUPĂ DEDUCEREA	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		IMPACTUL PRINCIPAL, din care:	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Reserve legale	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități acordate prevăzute de lege	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acooperarea pierderilor contabile din anul precedent	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea sursei necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartiții prevăzute de lege	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profit contabil rămas după deducerea sursei de la Pd. 25, 26, 27, 28, 29	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participația salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult decât valoarea salarizării medii lunare realizate în anul precedent operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minerale 30% înrămăntate la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende curente acționarilor, în cazul societăților comerciale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende curente bugetului de stat	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende curente bugetului local	33b	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende curente alor acționarilor	33c	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

B	1	INDICATOR	Nr. rd.	Rezultat Precedent an precedent (P-1)	Propoziții an curent (P)	%	Sal. nr.1 an N+1	Sal. nr.1 an N-2	%	
									9=7/8	10=8/7
		Profitul nepartajat pe destinație prevăzute la Pd. 21 - Pd.22 se repartizează la acționari și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care:	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salarizări	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	866.01	700	80.1	700	700	1.00	1.00
	1	Alocarea de la buget	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		Alocarea bugetară aferentă plății angajamentelor din anul precedent	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	0	209.94	0.00	0	0	0.00	0.00
		DATĂ DE FURNIZARE	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal programat la finele anului	47	28	28	100	28	28	1.00	1.00
	2	Nr. medii de salarizări totale	48	26	26	100	26	26	1.00	1.00
	3	Costul mediu lunar pe salariat și persoanele detașate pe baza cheltuielilor de natură salariale (Pd.12 Pd.13 Pd.14 Pd.15 Pd.16 Pd.17 Pd.18 Pd.19 Pd.20 Pd.21 Pd.22 Pd.23 Pd.24 Pd.25 Pd.26 Pd.27 Pd.28 Pd.29 Pd.30 Pd.31 Pd.32 Pd.33 Pd.34 Pd.35 Pd.36 Pd.37 Pd.38 Pd.39 Pd.40 Pd.41 Pd.42 Pd.43 Pd.44 Pd.45 Pd.46 Pd.47 Pd.48 Pd.49 Pd.50 Pd.51 Pd.52 Pd.53 Pd.54 Pd.55 Pd.56 Pd.57 Pd.58 Pd.59 Pd.60 Pd.61 Pd.62 Pd.63 Pd.64 Pd.65 Pd.66 Pd.67 Pd.68 Pd.69 Pd.70 Pd.71 Pd.72 Pd.73 Pd.74 Pd.75 Pd.76 Pd.77 Pd.78 Pd.79 Pd.80 Pd.81 Pd.82 Pd.83 Pd.84 Pd.85 Pd.86 Pd.87 Pd.88 Pd.89 Pd.90 Pd.91 Pd.92 Pd.93 Pd.94 Pd.95 Pd.96 Pd.97 Pd.98 Pd.99 Pd.100)	49	2756.00	1918.31	69.6	1918.31	1918.31	1.00	1.00
	4	Costul mediu lunar pe salariat și persoanele detașate pe baza cheltuielilor de natură salariale (Pd.12 Pd.13 Pd.14 Pd.15 Pd.16 Pd.17 Pd.18 Pd.19 Pd.20 Pd.21 Pd.22 Pd.23 Pd.24 Pd.25 Pd.26 Pd.27 Pd.28 Pd.29 Pd.30 Pd.31 Pd.32 Pd.33 Pd.34 Pd.35 Pd.36 Pd.37 Pd.38 Pd.39 Pd.40 Pd.41 Pd.42 Pd.43 Pd.44 Pd.45 Pd.46 Pd.47 Pd.48 Pd.49 Pd.50 Pd.51 Pd.52 Pd.53 Pd.54 Pd.55 Pd.56 Pd.57 Pd.58 Pd.59 Pd.60 Pd.61 Pd.62 Pd.63 Pd.64 Pd.65 Pd.66 Pd.67 Pd.68 Pd.69 Pd.70 Pd.71 Pd.72 Pd.73 Pd.74 Pd.75 Pd.76 Pd.77 Pd.78 Pd.79 Pd.80 Pd.81 Pd.82 Pd.83 Pd.84 Pd.85 Pd.86 Pd.87 Pd.88 Pd.89 Pd.90 Pd.91 Pd.92 Pd.93 Pd.94 Pd.95 Pd.96 Pd.97 Pd.98 Pd.99 Pd.100)	50	2281.94	1918.31	84.1	1918.31	1918.31	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități salariale pe total personal mediu (Pd.12 Pd.13 Pd.14 Pd.15 Pd.16 Pd.17 Pd.18 Pd.19 Pd.20 Pd.21 Pd.22 Pd.23 Pd.24 Pd.25 Pd.26 Pd.27 Pd.28 Pd.29 Pd.30 Pd.31 Pd.32 Pd.33 Pd.34 Pd.35 Pd.36 Pd.37 Pd.38 Pd.39 Pd.40 Pd.41 Pd.42 Pd.43 Pd.44 Pd.45 Pd.46 Pd.47 Pd.48 Pd.49 Pd.50 Pd.51 Pd.52 Pd.53 Pd.54 Pd.55 Pd.56 Pd.57 Pd.58 Pd.59 Pd.60 Pd.61 Pd.62 Pd.63 Pd.64 Pd.65 Pd.66 Pd.67 Pd.68 Pd.69 Pd.70 Pd.71 Pd.72 Pd.73 Pd.74 Pd.75 Pd.76 Pd.77 Pd.78 Pd.79 Pd.80 Pd.81 Pd.82 Pd.83 Pd.84 Pd.85 Pd.86 Pd.87 Pd.88 Pd.89 Pd.90 Pd.91 Pd.92 Pd.93 Pd.94 Pd.95 Pd.96 Pd.97 Pd.98 Pd.99 Pd.100)	51	73.78	78.88	107	86.85	82.86	0.95	0.95
	6	Productivitatea muncii în unități salariale pe total personal mediu (Pd.12 Pd.13 Pd.14 Pd.15 Pd.16 Pd.17 Pd.18 Pd.19 Pd.20 Pd.21 Pd.22 Pd.23 Pd.24 Pd.25 Pd.26 Pd.27 Pd.28 Pd.29 Pd.30 Pd.31 Pd.32 Pd.33 Pd.34 Pd.35 Pd.36 Pd.37 Pd.38 Pd.39 Pd.40 Pd.41 Pd.42 Pd.43 Pd.44 Pd.45 Pd.46 Pd.47 Pd.48 Pd.49 Pd.50 Pd.51 Pd.52 Pd.53 Pd.54 Pd.55 Pd.56 Pd.57 Pd.58 Pd.59 Pd.60 Pd.61 Pd.62 Pd.63 Pd.64 Pd.65 Pd.66 Pd.67 Pd.68 Pd.69 Pd.70 Pd.71 Pd.72 Pd.73 Pd.74 Pd.75 Pd.76 Pd.77 Pd.78 Pd.79 Pd.80 Pd.81 Pd.82 Pd.83 Pd.84 Pd.85 Pd.86 Pd.87 Pd.88 Pd.89 Pd.90 Pd.91 Pd.92 Pd.93 Pd.94 Pd.95 Pd.96 Pd.97 Pd.98 Pd.99 Pd.100)	52	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale a 1000 lei veniturilor totale (Pd.12 Pd.13 Pd.14 Pd.15 Pd.16 Pd.17 Pd.18 Pd.19 Pd.20 Pd.21 Pd.22 Pd.23 Pd.24 Pd.25 Pd.26 Pd.27 Pd.28 Pd.29 Pd.30 Pd.31 Pd.32 Pd.33 Pd.34 Pd.35 Pd.36 Pd.37 Pd.38 Pd.39 Pd.40 Pd.41 Pd.42 Pd.43 Pd.44 Pd.45 Pd.46 Pd.47 Pd.48 Pd.49 Pd.50 Pd.51 Pd.52 Pd.53 Pd.54 Pd.55 Pd.56 Pd.57 Pd.58 Pd.59 Pd.60 Pd.61 Pd.62 Pd.63 Pd.64 Pd.65 Pd.66 Pd.67 Pd.68 Pd.69 Pd.70 Pd.71 Pd.72 Pd.73 Pd.74 Pd.75 Pd.76 Pd.77 Pd.78 Pd.79 Pd.80 Pd.81 Pd.82 Pd.83 Pd.84 Pd.85 Pd.86 Pd.87 Pd.88 Pd.89 Pd.90 Pd.91 Pd.92 Pd.93 Pd.94 Pd.95 Pd.96 Pd.97 Pd.98 Pd.99 Pd.100)	53	1344.27	994	73.9	993.20	949.76	0.91	1.00
	8	PLA în stare	54	670.98	690	103	400	490	0.61	1.23
	9	Creșterea costurilor	55	1868.29	204	11	200	200	0.01	1.13

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 PENTRU
SOCIETATEA PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI S.A.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE
Operatorul economic: PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI SA
Sediul/Adresa: JUD. PRAHOVA MUN. PLOIESTI BD. REPUBLICII NR. 3-4 CAM. 624
Cod unic de înregistrare 32525378

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

								mii lei	
INDICATORI		Nr. nd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propunerii an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.6)	1		452		452	472	103.0	103.0
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		441		454	472	103.0	103.0
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5		1		1			
3	Venituri extraordinare	6						103.0	103.0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		441		452	465	102.4	103.0
1	Cheletuili de exploatare, din care:	8		441		452	465	102.4	103.0
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9		120		123	122	102.4	103.0
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		8		8	8	102.4	103.0
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		203		300	302	102.4	103.0
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12		100		102	102	102.4	103.0
	C1 ch. cu salariile	13		100		102	102	102.4	103.0
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente concediului pentru concediu de rămasă	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		120		132	136	102.4	103.0
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		64		66	66	102.4	103.0
	D. alte cheltuieli de exploatare	19		20		20	21	102.4	103.0
2	Cheletuili financiare	20							
3	Cheletuili extraordnare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit pierdere)	22		1		1	8	167.6	236.8
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23				1	1		
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		1.0		3	7	308.8	236.8
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Aceparina 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 altele 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							
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	Minim 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							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	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							

Pagina 1

INDICATORI		Nr. nd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propunerii an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
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 prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu redam și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		558		2000	3800	358	190
1	Alocări de la buget	44		543		1985	3785	368	191
	la locații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		558		2000	3800	358	190
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		3		5	5	167	100
2	Nr. mediu de salariați total	49		3		5	5	167	100
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.13/Rd.49/12*1000)	50		2778		2844	2930	102	103
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49/12*1000)	51		2778		2844	2930	102	103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		167		161	155	102	103
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7	Cheletuili totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54							
8	Plăți restante	55							
9	Creație netă	56							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 PENTRU
COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ȘI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova SA

Sediu/Adresa: str. Armonei nr.7, Flopeni, Prahova

Cod unic de înregistrare: RO14781823

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mil lei

N	C	INDICATORI	Nr. nr.	Realizat/ Prevedut an precedent (N-1) 2013	Propunerii an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=15	10=8/7
1	1	2	3	4	5	6=8/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5178.324	8.734.588	112,04%	6.854.508	7.728.508	128,90%	111,48%
		1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	4081,891	5.654.577	127,77%	6.324.320	7.728.300	122,26%	111,85%
		a) pevenit, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
		2 Venituri financiare	5	428,463	78.008	18,41%	10.800	8.008	14,29%	58,09%
		3 Venituri extraordinare	6							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7378,307	8.828.042	99,55%	6.704.000	7.367.180	102,48%	108,89%
		1 Cheltuieli de expozare, din care:	8	1285,01	6.608.042	91,67%	6.783.892	7.388.930	100,70%	108,59%
		A. cheltuieli ca bunuri și servicii	9	2072,432	1.894.908	94,33%	2.224.300	2.780.800	113,81%	124,09%
		B. cheltuieli ca impozite, taxe și contribuții asemănătoare	10	442.000	441.158	99,79%	488.300	495.300	100,94%	102,00%
		C. cheltuieli ca personalul, din care:	11	5742,8	3675,466	62,17%	2.893.798	3.119.298	87,34%	100,69%
		C1 Cheltuieli de salarii salariale(Rd.12+Rd.14)	12	2738,908	2.179.500	79,81%	2.288.800	2.380.300	104,85%	104,00%
		C1.05. ca salariile	13	2872,848	1.833.500	63,84%	2.078.800	2.180.300	104,13%	104,84%
		C2 pensii	14	158,057	241.800	152,40%	258.288	280.000	103,77%	104,80%
		C2.1 cheltuieli cu personalul, din care:	15	94,878	133.800	140,71%				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente deservirilor de personal	16	87,774	133.800	152,40%				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor legaturi de muncă și control, control și comitate	17	108,988	128.288	119,41%	128.288	128.288	100,00%	100,00%
		C8 cheltuieli de asigurări și protecția socială, fondurile speciale și alte plăți legale	18	800,442	837.200	104,62%	808.008	828.000	94,18%	104,17%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	341,712	1.133.800	178,82%	1.088.000	1.088.000	95,28%	87,89%
		2 Cheltuieli financiare	20	185,527	10.088	14,27%	1.000	1.000	6,07%	188,08%
		3 Cheltuieli extraordinare	21							

N	C	INDICATORI	Nr. nr.	Realizat/ Prevedut an precedent (N-1) 2013	Propunerii an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=15	10=8/7
1	1	2	3	4	5	6=8/4	7	8	9	10
		REZULTATUL BRUT (profitul pierdere)	22	-2792,213	-885,542	31,54%	148.800	382.300		
		IMPACIT PE PROFIT	23							
		PROFITUL CONTABIL RĂMAȘ DUPĂ DECONTAREA IMPACITULUI PE PROFIT, din care:	24							
		1 Rezerve legale	25							
		2 Alte rezerve reprezentând înzestriri financiare prevăzute de lege	26							
		3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				149.800	382.300		
		4 Constituția rezervelor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul extern, precum și pentru constituirea rezervelor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și alor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
		5 Alte repartiri prevăzute de lege	29							
		6 Profitul contabil rămas după deducerea rezervelor de la pct. 25, 26, 27, 28, 29	30							
		7 Participarea salariaților la profit în limita a 18% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31							
		8 Distribuția 30% vânzătoare la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende curente acționarilor, în cazul societăților comerciale regionale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende curente bugetului de stat	33							
		b) - dividende curente bugetului local	33a							
		c) - dividende curente altor acționari	34							
		9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.21 - Rd.32 se repartizează în alte rezerve și constituie suma proprie de finanțare	35							
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

N	C	INDICATORI	Nr. nr.	Realizat/ Prevedut an precedent (N-1) 2013	Propunerii an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=15	10=8/7
1	1	2	3	4	5	6=8/4	7	8	9	10
		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 încalzirea și iluminarea	41							
		e) alte cheltuieli	42							
		SUPLAS DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	958,524	988.508	101,45%	980.000	870.000	98,99%	91,34%
		1 Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	56,548	293.778	518,87%	890.000	840.000	299,85%	96,45%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
		1 Nr. de personal programat la finele anului	48	123	80.000	75,81%	83.280	83.000	100,00%	100,00%
		2 Nr.media de salarizare total	49	128	101.800	79,29%	181.280	181.000	100,00%	100,00%
		3 Costul mediu lunar pe salariat (sal/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de salarii salariale (Rd.12/Rd.28/Rd.12*1000)	50	1.784,387	1.766,267	101,83%	1.871.700	1.847.908	104,85%	104,00%
		4 Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor ca salarii (sal/persoană) (Rd.12/Rd.28/Rd.12*1000)	51	1.883,247	1.899,432	101,23%	1.985.428	1.723.878	104,13%	90,84%
		5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (sal/persoană) (Rd.28/Rd.48)	52	28,371	88,284	154,29%	88.588	78.488	122,04%	111,50%
		6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	53							
		7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.12/Rd.1*1000)	54	1.428,307	1.154,424	80,92%	978,280	883,127	84,75%	97,42%
		8 PNL/ persoana	55							
		9 Creșterea restanțelor	56	2.243,778	1.908.000	84,99%	1.880.000	1.890.000	94,74%	97,87%