

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015
pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.**

Având în vedere:

-Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 16.679 / 14.09.2015 al Direcției Patrimoniu prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. ;

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

-Prevederile art. 2 lit. d) din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.73/2008;

-Prevederile 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;

-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, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile din Legea nr.186 / 2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;

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 rectificat pe anul 2015 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Serviciul Gestione 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

Ploiești 21 sep 2015
Nr.111

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr.28/19.03.2015 a Consiliului Județean Prahova a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost fundamentat și întocmit astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente.

Modificările intervenite la capitolele bugetare "Venituri totale" și " Cheltuieli totale" au determinat următoarele efecte asupra principalilor indicatori :

- 1. Venituri totale** – Aceasta grupă cuprinde veniturile din exploatare, funcție de specificul activității, precum și cele financiare. Având în vedere procesele verbale de anulare a procedurii de licitație și de vânzare nr.2825/03.06.2015 și 3115/17.06.2015, pentru suprafața de 12.000 mp teren, s-a procedat la diminuarea veniturilor din vânzări active corporale cu suma de 918 mii lei; de asemenea scăderea cotațiilor la dobânzile acordate la constituirea depozitelor bancare la termen au determinat scăderea veniturilor financiare cu aproximativ 58 mii lei. La categoria "venituri din amenzi și penalități" s-a procedat majorarea sumei previzionate anterior cu aproximativ 45 mii lei, dat fiind faptul că în cazul contractului de execuție Cladire Arhiva-Sediu Administrativ s-au aplicat penalități pentru întârzierea finalizării lucrărilor.**In concluzie toata categoria de venituri s-a diminuat cu aprox.931 mii lei.**
- 2. Cheltuieli totale** - Cheltuielile totale s-au modificat astfel:**-au fost diminuate cheltuielile cu utilitățile(energie electrică) cu aproximativ 273 mii lei** deoarece, prin punerea în funcțiune a "Fermei de panouri fotovoltaice" la punctul de lucru Ploiești, va fi produsă energie din surse regenerabile ce va acoperi necesarul propriu societății. **De asemenea s-au diminuat cheltuielile privind activele imobilizate cu aprox. 38 mii lei(anulare procedură vânzări terenuri).**
- 3. Rezultatul brut** - Rezultatul brut preliminar s-a diminuat urmare a modificărilor intervenite în cadrul indicatorilor "Venituri totale", respectiv "Cheltuieli totale".
- 4. Productivitatea muncii** – Modificarea veniturilor totale din exploatare determină schimbarea cuantumului acestui indicator-în cazul rectificării bugetare.
- 5. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rand 54)** - Modificarea veniturilor și cheltuielilor totale determină schimbarea cuantumului acestui indicator-în cazul rectificării bugetare.

VICEPREȘEDINTE,

Bogdan Andrei Toader

RAPORT

Prin Hotărârea nr.28 / 19.03.2015 a Consiliului Județean Prahova a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost fundamentat și întocmit astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente.

Modificările intervenite la capitolele bugetare "Venituri totale" și " Cheltuieli totale" au determinat următoarele efecte asupra principalilor indicatori :

- 1. Venituri totale** – Aceasta grupă cuprinde veniturile din exploatare, funcție de specificul activității, precum și cele financiare. Având în vedere procesele verbale de anulare a procedurii de licitație și de vânzare nr.2.825/03.06.2015 și 3.115/17.06.2015, pentru suprafața de 12.000 mp teren, s-a procedat la diminuarea veniturilor din vânzări active corporale cu suma de 918 mii lei; de asemenea scăderea cotațiilor la dobânzile acordate la constituirea depozitelor bancare la termen au determinat scăderea veniturilor financiare cu aproximativ 58 mii lei. La categoria "venituri din amenzi și penalități" s-a procedat la majorarea sumei previzionate anterior cu aproximativ 45 mii lei, dat fiind faptul că în cazul contractului de execuție Clădire Arhivă-Sediul Administrativ s-au aplicat penalități pentru întârzierea finalizării lucrărilor.**In concluzie toată categoria de venituri s-a diminuat cu aprox.931 mii lei.**
- 2. Cheltuieli totale** - Cheltuielile totale s-au modificat astfel:**-au fost diminuate cheltuielile cu utilitățile(energie electrică) cu aproximativ 273 mii lei** deoarece, prin punerea în funcțiune a "Fermei de panouri fotovoltaice" la punctul de lucru Ploiești, va fi produsă energie din surse regenerabile ce va acoperi necesarul propriu societății. **De asemenea s-au diminuat cheltuielile privind activele imobilizate cu aprox.38 mii lei(anulare procedură vânzări terenuri).**
- 3. Rezultatul brut** - Rezultatul brut preliminar s-a diminuat urmare a modificărilor intervenite în cadrul indicatorilor "Venituri totale", respectiv "Cheltuieli totale".
- 4. Productivitatea muncii** – Modificarea veniturilor totale din exploatare determină schimbarea cuantumului acestui indicator-în cazul rectificării bugetare.
- 5. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rand 54)** - Modificarea veniturilor și cheltuielilor totale determină schimbarea cuantumului acestui indicator-în cazul rectificării bugetare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Livia Barbălată



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

							N=2015		mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4x100	Prevederi		%	
0	1						2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	28.980,06	28.049,56	96,79	29.500,00	29.650,00	105,17	100,51
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28.671,06	27.798,06	96,96	29.200,00	29.300,00	105,04	100,34
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	309,00	251,50	81,39	300,00	350,00	119,28	116,67
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	28.150,97	27.838,86	98,89	28.339,40	28.389,40	101,80	100,18
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28.149,97	27.837,86	98,89	28.338,40	28.388,40	101,80	100,18
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24.121,92	23.848,78	98,87	24.700,00	24.750,00	103,57	100,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	409,10	1.083,98	264,97	600,00	600,00	55,35	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.149,66	2.149,66	100,00	2.038,40	2.038,40	94,82	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.648,52	1.648,52	100,00	1.480,00	1.480,00	89,78	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	1.459,45	1.459,45	100,00	1.400,00	1.400,00	95,93	100,00
	C2	bonusuri	14	189,07	189,07	100,00	80,00	80,00	42,31	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	137,34	137,34	100,00	144,00	144,00	104,85	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	363,80	363,80	100,00	414,40	414,40	113,91	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.469,29	755,44	51,42	1.000,00	1.000,00	132,37	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	829,09	210,70	25,41	1.160,60	1.260,60	550,83	108,62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	123,62	37,93	30,68	176,41	191,62	465,09	108,62
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	705,47	173,40	24,58	984,19	1.068,98	567,58	108,62
	1	Rezerve legale	25	41,45	10,53	25,40	58,03	63,00	551,09	108,56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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 ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Alte repartizări 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	664,02	162,87	24,53	926,16	1.005,98	568,65	108,62
	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	60,00	16,00	26,67	90,00	100,00	562,50	111,11
	8	Minimim 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	332,01	81,44	24,53	463,08	502,99	568,61	108,62
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	332,01	81,44	24,53	463,08	502,99	568,61	108,62
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	272,01	65,43	24,05	373,08	402,99	570,20	108,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00		0,00	0,00		

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00		0,00	0,00		
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00		0,00	0,00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00		0,00	0,00		
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00		0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	8.724,13	8.724,13	100,00	1.272,01	1.523,08	14,58	119,74
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00		0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00		0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	8.700,73	8.700,73	100,00	1.267,65	1.510,00	14,57	119,12
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42,00	42,00	100,00	40,00	40,00	95,24	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41,00	41,00	100,00	39,00	39,00	95,12	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.350,65	3.350,65	100,00	3.162,39	3.162,39	94,38	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.966,36	2.966,36	100,00	2.991,45	2.991,45	100,85	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	699,29	678,00	96,96	748,72	751,28	110,43	100,34
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00		0,00	0,00		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	971,39	992,49	102,17	960,66	957,48	96,79	99,67
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9	Creanțe restante	56	170,00	110,00	64,71	150,00	120,00	136,36	80,00

**NOTA DE
FUNDAMENTARE-
RECTIFICARE
BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI-ANUL 2015**

mii lei

Nr.crt.	Nr.anexa	Denumire anexa buget	Specificare	Aprobat an2015	Realizat 30,06,2015	Propuneri rectific. 2015	Observatii
1	Anexa nr.1	Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015	Venituri totale-rd.1	28.980,06	14.312,16	28.049,56	Aceasta grupa cuprinde veniturile din exploatare, functie de specificul activitatii, precum si cele financiare. Avand in vedere procesele verbale de anulare a procedurii de licitatie si de vanzare nr.2825/03,06,2015 si 3115/17,06,2015, pentru suprafata de 12000mp teren, s-a procedat la diminuarea veniturilor din vanzari active corporale cu suma de 918 mii lei; de asemenea scaderea cotelor la dobanzile acordate la constituirea depozitelor bancare la termen au determinat scaderea veniturilor financiare cu aprox.58 mii lei. La categoria "venituri din amenzi si penalitati" s-a procedat majorarea sumei previzionate anterior cu aprox.45 mii lei, dat fiind faptul ca in cazul contractului de exec. Cladire Arhiva-Sediu Adm. s-au aplicat penalitati pentru intarzierea finalizarii lucrarilor. In concluzie toata categoria de venituri s-a diminuat cu aprox.931 mii lei.
			Cheltuieli totale-rd.7	28.150,97	14.165,15	27.838,86	Cheltuielile totale s-au modificat astfel: -au fost diminuate cheltuielile cu utilitatile (energie electrica) cu aprox.273 mii lei deoarece, prin punerea in functiune a "Fermei de panouri fotovoltaice" la punctul de lucru Ploiesti, va fi produsa energie din surse regenerabile ce va acoperi necesarul propriu societatii. De asemenea s-au diminuat cheltuielile privind activele imobilizate cu aprox.38 mii lei (anulare procedura vanzari terenuri).
			Rezultatul brut-rd.22	829,09	147,01	210,70	Rezultatul brut preliminar s-a diminuat urmare a modificarilor intervenite in cadrul indicatorilor "Venituri totale", respectiv "Cheltuieli totale".
			Productivitatea muncii-rd.52	699,29	382,01	678,00	Modificarea veniturilor totale din exploatare determina schimbarea cuantumului acestui indicator-in cazul rectificarii bugetare.
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale-rd.54	971,39	989,73	992,49	Modificarea veniturilor si cheltuielilor totale determina schimbarea cuantumului acestui indicator-in cazul rectificarii bugetare.