

**H O T Ă R Ă R E**

**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 Vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader și Raportul nr.21991/19.11.2015 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 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.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015,

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 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**

**Ploiești 27 nov 2015**

**Nr.149**

**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. având programate venituri totale de 28.980,06 mii lei și cheltuieli totale de 28.150,97 mii lei. De asemenea, prin Hotărârea nr.111/21.09.2015 a Consiliului Județean Prahova a fost aprobată o rectificare a bugetului prin reducerea veniturilor totale la suma de 28.049,56 mii lei, respectiv prin reducerea cheltuielilor totale la suma de 27.838,86 mii lei.

Conform prevederilor art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participare majoritară, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelurilor unor indicatori economico-financiari aprobați (depășirea limitelor maxime pentru cheltuieli salariale, reducerea profitului brut/majorarea pierderii).

Prin urmare, conducerea executivă a societății propune o a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 prin păstrarea la aceeași valoare a veniturilor totale și prin creșterea cheltuielilor totale la valoarea de 27.875,73 mii lei, profitul brut fiind în acest caz de 173,83 mii lei.

Având în vedere cele expuse, supun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

**VICEPREȘEDINTE,**  
**Bogdan Andrei Toader**

## **RAPORT**

Conducerea executivă a S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. a înaintat spre aprobare Consiliului Județean Prahova o nouă propunere de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Singura modificare se propune la capitolul cheltuieli totale prin creșterea acestora cu 36.870 lei. Acestea reprezintă o creștere a cheltuielilor cu personalul datorită atât angajării a trei salariați pentru administrarea noii clădirii cu destinația arhivă, cât și majorării indemnizației membrilor AGA.

Astfel, la sfârșitul anului financiar în curs este preconizată scăderea profitului brut la valoarea de 173,83 mii lei.

S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. poate proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participare majoritară, iar aprobarea bugetului rectificat se va face prin hotărâre a consiliului județean, potrivit art.4 alin.(1) lit.c) din același act normativ.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Livia Barbălată**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

							N=2015		mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)- Hot.CJ.11/21,09,2015	Propuner i rectif.nr.2 an curent (N)	% 6=5/4 x 100	Prevederi		%	
0	1						2	3	4	5
							An N+1	An N+2	9=7/5x100	10=8/7x100
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>28.049,56</b>	<b>28.049,56</b>	<b>100,0 0</b>	<b>29.500,0 0</b>	<b>29.650,0 0</b>	105,17	100,51
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27.798,06	27.798,06	<b>100,0 0</b>	29.200,0 0	29.300,0 0	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	251,50	251,50	<b>100,0 0</b>	300,00	350,00	119,28	116,67
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>27.838,86</b>	<b>27.875,73</b>	<b>100,1 3</b>	<b>28.339,4 0</b>	<b>28.389,4 0</b>	101,66	100,18
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27.837,86	27.874,73	<b>100,1 3</b>	28.338,4 0	28.388,4 0	101,66	100,18
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23.848,78	23.848,78	<b>100,0 0</b>	24.700,0 0	24.750,0 0	103,57	100,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.083,98	1.083,98	<b>100,0 0</b>	600,00	600,00	55,35	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.149,66	2.186,53	<b>101,7 2</b>	2.038,40	2.038,40	93,23	100,00

	C 0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.648,52	1.670,00	101,30	1.480,00	1.480,00	88,62	100,00
	C 1	ch. cu salariile	13	1.459,45	1.478,70	101,32	1.400,00	1.400,00	94,68	100,00
	C 2	bonusuri	14	189,07	191,30	101,18	80,00	80,00	41,82	100,00
	C 3	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		
	C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	137,34	146,34	106,55	144,00	144,00	98,40	100,00
	C 5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	363,80	370,19	101,76	414,40	414,40	111,94	100,00
	D .	alte cheltuieli de exploatare	19	755,44	755,44	100,00	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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>210,70</b>	<b>173,83</b>	<b>82,50</b>	<b>1.160,60</b>	<b>1.260,60</b>	667,66	108,62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	37,93	30,64	80,78	176,41	191,62	575,75	108,62
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	173,40	143,19	82,58	984,19	1.068,98	687,33	108,62
	1	Rezerve legale	25	10,53	8,69	82,53	58,03	63,00	667,78	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	162,87	134,50	82,58	926,16	1.005,98	688,59	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	16,00	13,00	81,25	90,00	100,00	692,31	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	81,44	67,25	82,58	463,08	502,99	688,59	108,62
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	81,44	67,25	82,58	463,08	502,99	688,59	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	65,43	54,25	82,91	373,08	402,99	687,71	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	100,0 0	1.269,25	1.523,08	14,55	120,00
	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	100,0 0	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	45,00	<b>107,14</b>	40,00	40,00	88,89	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	41,00	44,00	<b>107,32</b>	39,00	39,00	88,64	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	3.162,88	<b>94,40</b>	3.162,39	3.162,39	99,98	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	2.800,57	<b>94,41</b>	2.991,45	2.991,45	106,82	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	678,00	631,77	<b>93,18</b>	748,72	751,28	118,51	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	992,49	993,80	<b>100,13</b>	960,66	957,48	96,66	99,67
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9	Creanțe restante	56	110,00	110,00	<b>100,00</b>	150,00	120,00	136,36	80,00