

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru
S.C. Brazi Industrial Parc S.A.

Având în vedere:

-Expunerea de motive a doamnelor consilieri județeni Elena Iuliana Dosaru și Ana Sandu, a domnilor consilieri județeni Gheorghe Necula, Vasile Pătrașcu, Constantin Negoii, Adrian Manta și Victor Petrescu și Raportul nr.4516/10.03.2016 al Direcției Generale Tehnică și Patrimoniu prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru S.C. Brazi 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.20/2016 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.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,

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 2016 pentru S.C. Brazi Industrial Parc S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice 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 30 mar 2016

Nr.031

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Județean Prahova este acționarul unic al S.C. Brazi Industrial Parc S.A.

După aprobarea în ședința consiliului de administrație și avizarea de către adunarea generală ale acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al societății menționate mai sus a fost înaintat Consiliului Județean Prahova spre aprobare conform prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

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.

CONSILIERI JUDEȚENI,

Elena Iuliana Dosaru

Ana Sandu

Gheorghe Necula

Vasile Pătrașcu

Constantin Negoii

Adrian Manta

Victor Petrescu

R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu
Nr. 4516/10.03.2016

RAPORT

Potrivit Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.C. Brazi Industrial Parc S.A. și-a stabilit bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016. La elaborarea acestuia s-au respectat prevederile art.9 alin.(2) din Ordonanța 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. Conform aceluși articol, *“în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90 %, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent”*

De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli a fost elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 20/2016 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform art.6, alin.(3) din Ordonanța nr.26/2013 organele administrației publice centrale sau locale care au în portofoliu operatori economici au obligația să elaboreze documentația necesară aprobării.

După elaborarea documentației, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, în conformitate cu prevederile art.4, litera a) din Ordonanța 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.

Având în vedere asumarea proiectului de buget de către conducerea executivă a societății, precum și de către consiliul de administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
Corneliu Adrian Ioniță

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

| | | mii lei | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------|------|------|
| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | | |
| 0 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1713,37 | 1713,22 | 1,00 | 1710 | 1750 | 1,00 | 1,02 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1713,37 | 1713,22 | 1,00 | 1710 | 1750 | 1,00 | 1,02 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2460,54 | 1710,19 | 0,70 | 1700 | 1740 | 0,99 | 1,02 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2460,54 | 1710,19 | 0,70 | 1700 | 1740 | 0,99 | 1,02 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 758,78 | 641,64 | 0,85 | 772,34 | 812,34 | 1,20 | 1,05 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 12,35 | 12 | 0,97 | 12 | 12 | 1,00 | 1,00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 921,62 | 959 | 1,04 | 915,66 | 915,66 | 0,95 | 1,00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 598,59 | 636 | 1,06 | 637,87 | 637,87 | 1,00 | 1,00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 594,775 | 636 | 1,07 | 637,87 | 637,87 | 1,00 | 1,00 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 3,815 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 126,8 | 151,2 | 1,19 | 130 | 130 | 0,86 | 1,00 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 170,89 | 171,8 | 1,01 | 147,79 | 147,79 | 0,86 | 1,00 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 767,79 | 97,55 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -747,17 | 3,03 | 0,00 | 10 | 10 | 3,30 | 1,00 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0,5 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | 3,20 | 1,00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Minimim 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----|---------|---------|------|---------|---------|------|------|
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 27 | 27 | 1,00 | 20 | 20 | 0,74 | 1,00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 25 | 25 | 1,00 | 21 | 21 | 0,84 | 1,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 1995,30 | 2120,00 | 1,06 | 2531,23 | 2531,23 | 1,19 | 1,00 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1982,58 | 2120,00 | 1,07 | 2531,23 | 2531,23 | 1,19 | 1,00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 68,53 | 68,53 | 1,00 | 81,43 | 83,33 | 1,19 | 1,02 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 1742,28 | 998,23 | 0,00 | 994,15 | 994,29 | 1,00 | 1,00 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 670,98 | 2500 | 3,73 | 400 | 450 | 0,16 | 1,13 |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 3858,33 | 3035 | 0,79 | 2500 | 2800 | 0,82 | 1,12 |