

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru
Societatea Ploiești Industrial Parc S.A.

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader și Raportul nr.24204/25.10.2018 al Direcției Patrimoniu prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea 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.4 alin.(1) lit.c) și ale art.10 alin.(2) și (4) 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, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile Ordinului nr.3145/2017 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. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 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 2018 pentru Societatea Ploiești Industrial Parc S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

P R E Ș E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Hermina Adi Bîgiu

Ploiești, 30 octombrie 2018

Nr. 151

EXPUNERE DE MOTIVE

Județul Prahova este acționarul majoritar al Societății Ploiești Industrial Parc S.A., având 99,64 % din capitalul social, alături de Municipiul Ploiești cu 0,36 %.

Consiliul de administrație al societății, prin Hotărârea nr.12/18.10.2018, a luat act de proiectul de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, iar Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.11/18.10.2018, a aprobat de principiu proiectul respectiv și l-a înaintat Consiliului Județean Prahova în vederea aprobării în plen.

Rectificarea bugetului constă în suplimentarea veniturilor totale ale societății cu suma de 654 mii lei, dar și a cheltuielilor totale cu suma de 595,79 mii lei.

Documentele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 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,
Bogdan Andrei Toader

RAPORT

Potrivit Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. a stabilit o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. La elaborarea bugetului rectificat s-a respectat Ordinul nr. 3145/2017 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 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, 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 același act normativ menționat mai sus.

Rectificarea bugetului constă în suplimentarea veniturilor totale ale societății cu suma de 654 mii lei ca urmare a creșterii veniturilor din cesiunea 15 ha teren în Parcul Industrial Ciorani și a creșterii veniturilor din refacturarea și distribuția utilităților din contractele noi. De asemenea, cresc și cheltuielile totale cu suma de 595,79 mii lei, în special a celor cu utilitățile.

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 EXECUTIV,

Livia Barbălată

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2018 PENTRU
SOCIETATEA PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 1 - mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37.741,12	38.395,13	1,02	38.550,00	38.850,00	1,00	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37.693,42	38.346,13	1,02	38.500,00	38.800,00	1,00	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (SOMAJ)	3	6,00	6,00	1,00	6,00	6,00	1,00	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	47,70	49,00	1,03	50,00	50,00	1,02	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37.730,84	38.326,63	1,02	38.457,73	38.707,73	1,00	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37.731,04	38.307,63	1,02	38.456,73	38.706,73	1,00	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	32.616,21	32.914,50	1,01	33.100,00	33.300,00	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	172,70	204,00	1,18	150,00	150,00	0,74	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.006,73	3.006,73	1,00	3.006,73	3.006,73	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.647,78	2.647,78	1,00	2.647,78	2.647,78	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	2.332,31	2.332,31	1,00	2.332,31	2.332,31	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14	315,47	315,47	1,00	315,47	315,47	1,00	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	298,81	298,81	1,00	298,81	298,81	1,00	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	60,14	60,14	1,00	60,14	60,14	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.935,40	2.182,40	1,13	2.200,00	2.250,00	1,01	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	-0,20	19,00		1,00	1,00	0,05	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10,28	68,50	6,66	92,27	142,27	1,35	1,54
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	8,13		8,77	13,52	1,08	1,54
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10,28	60,37	5,87	83,50	128,75	1,38	1,54
	1	Rezerve legale	25	0,51	3,42	6,71	4,61	7,11	1,35	1,54
	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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	9,77	56,95	5,83	78,89	121,64	1,39	1,54
	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	5,00	5,00	1,00	9,00	14,00	1,80	1,56
	8	Minimum 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	4,89	28,48	5,82	39,45	60,82	1,39	1,54
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	4,89	28,48	5,82	39,45	60,82	1,39	1,54
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00		0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	4,88	28,47	5,83	39,44	60,82	1,39	1,54
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 prestările de servicii	40	0,00	0,00		0,00	0,00		
	d)	cheltuieli cu reclama și 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	8.162,02	8.192,02	1,00	7.555,89	2.953,33	0,92	0,39
	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	2.144,60	2.464,60	1,15	6.442,00	1.464,35	2,61	0,23
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45,00	45,00	1,00	45,00	45,00	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	45,00	45,00	1,00	45,00	45,00	1,00	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.319,09	4.319,09	1,00	4.319,09	4.319,09	1,00	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	51	4.723,87	4.723,87	1,00	4.723,87	4.723,87	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	837,63	852,14	1,02	855,56	862,22	1,00	1,01
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	837,50	852,14	1,02	855,56	862,22	1,00	1,01
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0,00	0,00		0,00	0,00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999,73	998,22	1,00	997,61	996,34	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	57	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00	1,00

DIRECTOR GENERAL
Ec. Andrei Gabriel TUDOR

CONTABIL SEF
Ec. Mariana GRIGORE

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Dorina STROESCU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2 - mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)			
				Aprobat- Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat Conform Hotararii C.J.48/2018	Realizat La data de 30.06.2018				din care: aprobat/realizat			
											8/5*100	8/6*100	Trim I	Trim II
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	32.756,49	33.595,44	37.741,12	19.126,29	38.395,13	114,29	101,73	9.435,28	18.870,56	28.305,84	38.395,13
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32.724,49	33.552,96	37.693,42	19.116,67	38.346,13	114,29	101,73	9.423,36	18.846,71	28.270,07	38.346,13
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.650,39	6.013,34	6.150,22	3.138,80	6.233,22	103,66	101,35	1.537,56	3.075,11	4.612,67	6.233,22
	a1)	din vânzarea produselor(ct.703)	4	0,00	1,89	0,00	0,00	16,40	867,72		0,00	0,00	0,00	16,40
	a2)	din servicii prestate(ct.704)	5	4.489,11	4.813,09	4.898,42	2.477,85	4.841,82	100,60	98,84	1.224,61	2.449,21	3.673,82	4.841,82
	a3)	din redevențe și chirii(ct.706)	6	1.161,28	1.198,36	1.251,80	660,95	1.375,00	114,74	109,84	312,95	625,90	938,85	1.375,00
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6,00	6,00	6,00	2,40	6,00	100,00	100,00	1,50	3,00	4,50	6,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(SOMAJ)-ct.7415	10	6,00	6,00	6,00	2,40	6,00	100,00	100,00	1,50	3,00	4,50	6,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	27.068,10	27.533,62	31.537,20	15.975,47	32.106,91	116,61	101,81	7.884,30	15.768,60	23.652,90	32.106,91
	f1)	din amenzi și penalități	15	80,00	84,89	86,00	36,65	86,00	101,31	100,00	21,50	43,00	64,50	86,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	360,00	360,62	0,00	0,00	191,15	53,01		0,00	0,00	0,00	191,15
		- active corporale	17	360,00	360,62	0,00	0,00	191,15	53,01		0,00	0,00	0,00	191,15
		- active necorporale(reeval.imob.corp.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții(ct.7584)	19	44,76	44,76	44,76	22,38	44,76	100,00	100,00	11,19	22,38	33,57	44,76
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂ -ct.7411	20	60,00	75,86	80,00	41,10	80,00	105,46	100,00	20,00	40,00	60,00	80,00
	f5)	alte venituri(ct.7588-refacturari)	21	26.523,34	26.967,49	31.326,44	15.875,34	31.705,00	117,57	101,21	7.831,61	15.663,22	23.494,83	31.705,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)					
				Aprobat- [®] Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat	Realizat				8/5*100	8/6*100	din care: aprobat/realizat			
						Conform Hotararii C.J.48/2018	La data de 30.06.2018						Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	32,00	42,48	47,70	9,62	49,00	115,35	102,73	11,93	23,85	35,78	49,00		
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din diferențe de curs	25	2,00	2,68	2,70	0,25	1,00	37,31	37,04	0,68	1,35	2,03	1,00		
	d)	din dobânzi	26	30,00	39,80	45,00	9,37	48,00	120,60	106,67	11,25	22,50	33,75	48,00		
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 131+ Rd. 139)	29	32.731,86	33.133,31	37.730,84	18.956,43	38.326,63	115,67	101,58	9.427,72	18.855,43	28.283,13	38.326,63		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	32.732,86	33.133,79	37.731,04	18.939,96	38.307,63	115,61	101,53	9.427,77	18.855,53	28.283,28	38.307,63		
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	28.066,21	28.615,23	32.616,21	16.483,82	32.914,50	115,02	100,91	8.154,05	16.308,11	24.462,16	32.914,50		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	26.433,05	27.014,88	31.176,91	15.744,78	31.512,00	116,65	101,07	7.794,23	15.588,46	23.382,68	31.512,00		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile(ct.6022+6028+604), din care:	34	122,88	124,08	122,87	61,70	118,00	95,10	96,04	30,72	61,44	92,15	118,00		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	48,00	51,15	53,00	31,02	58,00	113,39	109,43	13,25	26,50	39,75	58,00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5,17	12,52	12,60	10,70	15,00	119,81	119,05	3,15	6,30	9,45	15,00		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	26.300,00	26.873,83	31.036,44	15.671,58	31.377,00	116,76	101,10	7.759,11	15.518,22	23.277,33	31.377,00		
	e)	cheltuieli privind ambalajele(ct.6023)	39	5,00	4,45	5,00	0,80	2,00	44,94	40,00	1,25	2,50	3,75	2,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	511,49	533,27	432,35	190,02	401,00	75,20	92,75	108,09	216,18	324,26	401,00		
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile(ct.611)	41	457,45	482,77	378,35	165,51	350,00	72,50	92,51	94,59	189,18	283,76	350,00		
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	26,04	20,34	23,20	10,40	22,00	108,16	94,83	5,80	11,60	17,40	22,00		
	b1)	către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	către operatori cu capital privat	44	26,04	20,34	23,20	10,40	22,00	108,16	94,83	5,80	11,60	17,40	22,00		
	c)	prime de asigurare	45	28,00	30,16	30,80	14,11	29,00	96,15	94,16	7,70	15,40	23,10	29,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),din care:	46	1.121,67	1.067,08	1.006,95	549,02	1.001,50	93,85	99,46	251,74	503,48	755,21	1.001,50		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,50	0,58	1,00	0,46	2,00	344,83	200,00	0,25	0,50	0,75	2,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	63,10	61,42	65,00	26,61	60,00	97,69	92,31	16,25	32,50	48,75	60,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)					
				Aprobat- [®] Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat	Realizat				8/5*100	8/6*100	din care: aprobat/realizat			
						Conform Hotararii C.J.48/2018	La data de 30.06.2018						Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15,00	18,39	20,00	11,19	20,00	108,75	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		c2) Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	48,10	43,03	45,00	15,42	40,00	92,96	88,89	11,25	22,50	33,75	40,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d3) pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	60,60	59,61	62,40	33,16	63,00	105,69	100,96	15,60	31,20	46,80	63,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20,00	20,16	25,00	12,94	20,00	99,21	80,00	6,25	12,50	18,75	20,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20,00	10,28	15,00	7,08	15,00	145,91	100,00	3,75	7,50	11,25	15,00		
		- internă	65	5,00	0,55	5,00	0,18	5,00	909,09	100,00	1,25	2,50	3,75	5,00		
		- externă	66	15,00	9,73	10,00	6,90	10,00	102,77	100,00	2,50	5,00	7,50	10,00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35,30	42,73	36,50	18,59	36,50	85,42	100,00	9,13	18,25	27,38	36,50		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,50	5,96	6,00	3,06	6,50	109,06	108,33	1,50	3,00	4,50	6,50		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți(ct.615+628), din care:	69	935,67	876,62	811,05	454,20	813,50	92,80	100,30	202,76	405,53	608,29	813,50		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	560,64	568,64	517,00	278,54	517,00	90,92	100,00	129,25	258,50	387,75	517,00		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	38,00	30,10	30,90	28,45	30,90	102,66	100,00	7,73	15,45	23,18	30,90		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7,50	3,59	5,05	0,90	3,50	97,49	69,31	1,26	2,53	3,79	3,50		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	14,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)					
				Aprobat- [®] Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat	Realizat				8/5*100	8/6*100	din care: aprobat/realizat			
						Conform Hotararii C.J.48/2018	La data de 30.06.2018						Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	193,68	81,66	172,70	93,10	204,00	249,82	118,12	43,18	86,35	129,53	204,00		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	193,68	81,66	172,70	93,10	204,00	249,82	118,12	43,18	86,35	129,53	204,00		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.504,30	2.414,32	3.006,73	1.396,96	3.006,73	124,54	100,00	736,04	1.534,67	2.270,70	3.006,73		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.886,65	1.839,40	2.647,78	1.226,03	2.647,78	143,95	100,00	651,45	1.344,89	1.996,34	2.647,78		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.597,91	1.541,76	2.332,31	1.071,42	2.332,31	151,28	100,00	583,08	1.166,16	1.749,23	2.332,31		
	a)	salarii de bază	89	1.263,45	1.227,30	1.887,34	829,18	1.887,34	153,78	100,00	471,84	943,67	1.415,51	1.887,34		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	255,67	235,67	373,39	172,16	373,39	158,44	100,00	93,35	186,70	280,04	373,39		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	78,79	78,79	71,58	70,08	71,58	90,85	100,00	17,90	35,79	53,69	71,58		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	288,74	297,64	315,47	154,61	315,47	105,99	100,00	68,37	178,74	247,10	315,47		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	67,18	39,33	54,89	23,39	54,89	139,56	100,00	13,72	27,45	41,17	54,89		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	18,30	16,05	18,30	8,85	18,30	114,02	100,00	4,58	9,15	13,73	18,30		
	b)	tichete de masă;	96	151,20	132,04	148,50	64,15	148,50	112,47	100,00	37,13	74,25	111,38	148,50		
	c)	tichete de vacanță;	97	56,25	50,20	66,00	26,10	66,00	131,47	100,00	16,50	33,00	49,50	66,00		
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	80,00	65,00	42,00	40,97	42,00	64,62	100,00	0,00	42,00	42,00	42,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)					
				Aprobat- [®] Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat	Realizat				8/5*100	8/6*100	din care: aprobat/realizat			
						Conform Hotararii C.J.48/2018	La data de 30.06.2018						Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	14,11	11,07	4,08	0,00	4,08	36,86	100,00	1,02	2,04	3,06	4,08		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	204,31	169,87	298,81	142,69	298,81	175,91	100,00	69,56	159,71	229,26	298,81		
		a) pentru directori/directorat	105	139,06	121,17	181,73	97,85	181,73	149,98	100,00	41,94	97,86	139,79	181,73		
		- componenta fixă	106	139,06	121,17	167,75	83,87	167,75	138,44	100,00	41,94	83,88	125,81	167,75		
		- componenta variabilă	107	0,00	0,00	13,98	13,98	13,98		100,00	0,00	13,98	13,98	13,98		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	65,25	48,70	117,08	44,84	117,08	240,41	100,00	27,62	61,85	89,47	117,08		
		- componenta fixă	109	65,25	42,16	110,46	38,43	110,46	262,00	100,00	27,62	55,23	82,85	110,46		
		- componenta variabilă	110	0,00	0,00	6,62	6,40	6,62		100,00	0,00	6,62	6,62	6,62		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	413,34	405,05	60,14	28,24	60,14	14,85	100,00	15,04	30,07	45,11	60,14		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122), din care:	114	1.968,67	2.022,58	1.935,40	966,08	2.182,40	107,90	112,76	494,50	926,40	1.420,90	2.182,40		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0,00	0,13	3,00	2,97	3,00	2.307,69	100,00	0,75	1,50	2,25	3,00		
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,13	3,00	2,97	3,00	2.307,69	100,00	0,75	1,50	2,25	3,00		
		- către alți creditori	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	12,67	62,67	0,00	0,00	177,00	282,43		0,00	0,00	0,00	177,00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) alte cheltuieli (accize)	120	300,00	286,32	290,00	168,04	290,00	101,29	100,00	72,50	145,00	217,50	290,00		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.650,00	1.690,86	1.685,00	857,67	1.715,00	101,43	101,78	421,25	842,50	1.263,75	1.715,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)					
				Aprobat- [®] Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat	Realizat				8/5*100	8/6*100	din care: aprobat/realizat			
						Conform Hotararii C.J.48/2018	La data de 30.06.2018						Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	6,00	-17,40	-42,60	-62,60	-2,60	14,94	6,10	0,00	-62,60	-62,60	-2,60		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	86,00	62,60	20,00	0,00	60,00	95,85	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	86,00	42,00	5,00	0,00	5,00	11,90	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00	20,60	15,00	0,00	55,00	266,99	366,67	0,00	0,00	0,00	55,00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	80,00	80,00	62,60	62,60	62,60	78,25	100,00	0,00	62,60	62,60	62,60		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	80,00	80,00	62,60	62,60	62,60	78,25	100,00	0,00	62,60	62,60	62,60		
		- din participarea salariaților la profit	128	80,00	80,00	42,00	62,60	42,00	52,50	100,00	0,00	42,00	42,00	42,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	-1,00	-0,48	-0,20	16,47	19,00			-0,05	-0,10	-0,15	19,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	1,01	1,00	0,23	19,00	1.881,19	1.900,00	0,25	0,50	0,75	19,00		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare(ct.667+668)	138	-1,00	-1,49	-1,20	16,24	19,00			-0,30	-0,60	-0,90	19,00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	24,63	462,13	10,28	169,86	68,50	14,82	666,34	7,56	15,13	22,71	68,50		
		venituri neimpozabile	141	80,00	80,00	62,60	65,00	65,00	81,25	103,83	0,00	62,60	62,60	65,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	80,00	81,16	37,50	15,84	81,23	100,09	216,61	0,00	0,00	0,00	81,23		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0,00	70,43	0,00	12,07	8,13	11,54		0,00	0,00	0,00	8,13		
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2)	144	32.724,19	33.552,96	37.693,42	19.116,67	38.346,13	114,29	101,73	X	X	X	38.346,13		
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	6,00	6,00	6,00	2,40	6,00	100,00	100,00	X	X	X	6,00		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X	X	X	0,00		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	1.886,65	1.839,40	2.647,78	1.226,03	2.647,78	143,95	100,00	X	X	X	2.647,78		
	a)	crestere sal.min./tara	148			0,00	0,00	0,00			X	X	X	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		An curent 2018		Propuneri rectific.an 2018	%	%	Propuneri rectific. an curent (2018)					
				Aprobat- Conform Hotararii C.J.162/2017	Realizat an 2017	Aprobat	Realizat				8/5*100	8/6*100	din care: aprobat/realizat			
						Conform Hotararii C.J.48/2018	La data de 30.06.2018						Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
	b)	reintegrare cresteri/2017	149			391,78	180,22	391,78		100,00	X	X	X	391,78		
	c)	crestere cf.modif.legislative	150			416,60	191,64	416,60		100,00	X	X	X	416,60		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.597,91	1.541,76	2.332,31	1.071,42	2.332,31	151,28	100,00	X	X	X	2.332,31		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	45,00	45,00	45,00	X	45,00	100,00	100,00	X	X	X	45,00		
5		Nr. mediu de salariați	153	42,00	42,00	45,00	42,00	45,00	107,14	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147 - Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3.170,46	3.059,05	4.319,09	X	4.319,09	141,19	100,00	X	X	X	4.319,09		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.451,33	3.442,60	4.723,87	X	4.723,87	137,22	100,00	X	X	X	4.723,87		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	779,15	798,88	837,63	X	852,14	106,67	101,73	X	X	X	852,14		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	779,00	798,74	837,50	X	852,14	106,69	101,75	X	X	X	852,14		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) W=QPF/Rd.153	158	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	159	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
		- preț mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
		- valoare=QPF x p	162	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
8		Plăți restante	164	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
9		Creanțe restante, din care:	165	100,00	68,53	100,00	X	100,00	145,92	100,00	X	X	X	100,00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		
		- de la operatori cu capital privat	167	100,00	68,53	100,00	X	100,00	145,92	100,00	X	X	X	100,00		
		- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00		0,00			X	X	X	0,00		
		- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00		0,00			X	X	X	0,00		
		- de la alte entități	170	0,00	0,00	0,00		0,00			X	X	X	0,00		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00	0,00	X	0,00			X	X	X	0,00		

DIRECTOR GENERAL
Ec. Andrei Gabriel TUDOR

CONTABIL SEF
Ec. Mariana GRIGORE

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec.Dorina STROESCU



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3 -mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent (2017)		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	28.513,40	31.667,47	1,11	32.750,49	33.589,44	1,03
	1. Venituri din exploatare ^{*)}	28.435,70	31.609,43	1,11	32.718,49	33.546,96	1,03
	2. Venituri financiare	77,70	58,04	0,75	32,00	42,48	1,33
	3. Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL
Ec. Andrei Gabriel TUDOR

CONTABIL SEF
Ec. Mariana GRIGORE

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Dorina STROESCU



Ploiesti Industrial Parc



România, Ploiești, str. Sferei, nr.1

R.C. J 29/ 20/ 2002

C.I.F. R0 14380546

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA 4 - mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectif.an curent (2018)	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.602,77	7.643,64	8.192,02	7.555,89	2.953,33
	1	Surse proprii, din care:		2.113,26	2.154,13	1.899,30	1.828,47	1.839,44
		a) - amortizare		1.650,00	1.690,86	1.715,00	1.800,00	1.800,00
		b) - profit		463,26	463,27	184,30	28,47	39,44
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		5.489,51	5.489,51	6.292,72	5.727,42	1.113,89
		a)-vanzari active/maj.capital social		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		b)- surse neconsumate ani precedenti		5.129,51	5.129,51	6.292,72	5.727,42	1.113,89
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.292,50	1.350,92	2.464,60	6.442,00	1.464,35
	1	Investiții în curs, din care:		1.779,00	221,26	874,60	4.255,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		PARC INDUSTRIAL PLOIESTI						
		Proiect.si exec.banda suplim.de circulatie str.Conului(Mainfreight-Kaufl.)-incl.separatoare	Tr.II-2018	1.000,00	221,26	867,00	0,00	0,00
		Serv.asist.tehn.-dirig.santier"Exec.banda suplim.de circulatie"(Mainfreight-Kaufl.)	Tr.II-2018	9,00	0,00	7,60	0,00	0,00
		TOTAL PLOIESTI		1.009,00	221,26	874,60	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectif.an curent (2018)	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		PARC INDUSTRIAL MIZIL						
		Executie; Viabilizare teren parc industrial(drum acces,apa,canal,pluviala,menajera)	2019	770,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00
		TOTAL MIZIL		770,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		352,50	131,44	1.122,30	2.097,00	1.464,35
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		PARC INDUSTRIAL PLOIESTI						
		Serv.asist.Tehn.-Dirig.santier"Exec.carosabil acces trup I-II"	Tr.IV-2018	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
		Proiect.si exec.carosabila acces trup I-II(L=420m;S=2520mp)	Tr.IV-2018	150,00	32,05	450,00	0,00	0,00
		Studiu fezab.:Exec.carosabil acces Trup I-II	executat	16,00	16,16	0,00	0,00	0,00
		Studiu fezab.:Exec.banda suplim.de circulatie str.Conului	executat	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		Proiectare-"Racordarea soc.Tr.I la retele apa si canal/menaj. ale PIP"	Tr.III-2018	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
		Studiu solutie:Racordare la energ.electr. A soc.din Trup I	Tr.II-2019	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		Exec.copertine bazine Statie epurare	executat	15,00	14,51	0,00	0,00	0,00
		Proiectare si executie reabilitare struct.rutiera Trup I	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Dirig.santier"Executie reabilit.struct.rutiera Trup I"	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		TOTAL PLOIESTI		197,00	78,72	488,50	15,00	609,00
		PARC INDUSTRIAL MIZIL						
		Proiect.si exec.:Alim.cu energ.el.medie tensiune consumatori parc(retea interioara)-dirig.santier	2019-2020	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Proiectare:Alim.energ.electrica medie tensiune-retea interioara	2019	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		Exec.:Alim.energ.electrica medie tensiune-retea interioara	Tr.IV-2018	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectif.an curent (2018)	an 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8		
		Serv.asist.Tehn.-Dirig.santier"Viabiliz.teren"	2019-2020	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00
		Proiect.si exec."Alim.gaze"-retea interioara	2018-2019	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00
		Proiectare: Alim.gaze-retea interioara	2019	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		Executie: Alim.gaze-retea interioara	2019-2020	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
		Serv.asist.tehn.-dirig.santier-Alim.gaze retea interioara	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
		Revizuire proiect viabilizare teren Mizil	executat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		Exec.alim.cu apa potabila-retea interioara	2019	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		TOTAL MIZIL		20,00	20,00	140,00	345,00	222,25
		PARC INDUSTRIAL URLATI						
		Grup santar vidanjabil-incl.serv.intret.	executat	6,00	6,10	0,00	0,00	0,00
		Acoperis intre containere	executat	4,50	5,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL URLATI		10,50	11,12	0,00	0,00	0,00
		PARC INDUSTRIAL BARCANESTI						
		Aducerea amplasamentului(aprox.90ha) la stadiul de previabilizare/viabilizare	executat	60,00	21,60	0,00	0,00	0,00
		Servicii topografice in vederea delimitarii amplasamentului	2019	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		Studiu solutie-racordare energie electrica	Tr.III-2018	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		Proiectare si exec.alim.cu energ.electrica	2019	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		Dirig.santier"Alim.cu energ.electrica"	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
		Proiectare si exec.alim.cu apa	2019	15,00	0,00	0,00	618,00	0,00
		Dirig.santier"Alim.cu apa"	2019	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
		Proiectare si exec.alim.cu gaze nat.(tarif racordare+tarif acord acces)	2018-2020	20,00	0,00	218,80	0,00	605,20
		Dirig.santier"Alim.cu gaze nat."	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		Executie post trafo 2(doi) consumatori	Trim.III-2018	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectif.an curent (2018)	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		TOTAL BARGANESTI		125,00	21,60	398,80	1.737,00	633,10
		PARC INDUSTRIAL CIORANI						
		Modific.PUZ Ciorani	Tr.III-IV 2018			70,00	0,00	0,00
		Studiu solutie alim.energ.electr.	Tr.IV-2018			15,00	0,00	0,00
		Actualizare proiect exec.alim.gaze naturale	Tr.IV-2018			10,00	0,00	0,00
		TOTAL CIORANI		0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		961,00	910,31	317,70	90,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		PARC INDUSTRIAL PLOIESTI						
		Extindere sist.telegestiune date masura energ.electr.de medie tensiune-8buc	executat	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
		Exec.:Reabilitare struct.rutiera drum=290ml;350ml;440ml(Piramidei,Elipsei,Prel.Conului)	executat	590,00	569,80	0,00	0,00	0,00
		Asist.tehn.- dirigit.santier-exec.reabilit.struct.rutiera(Piramidei,Elipsei,Prel.Conului)	executat	15,00	6,94	0,00	0,00	0,00
		Alim.energ.electr.MT linie Q-sec nr.1 PC3	executat	186,00	185,44	0,00	0,00	0,00
		Exec.copertina acces sediu administrativ	executat	24,00	27,08	0,00	0,00	0,00
		Alim.energ.electr.MT linie Q1-sec nr.1 PC1	executat	110,00	104,61	0,00	0,00	0,00
		Relocare retea hidranti strazile:Elipsei si Conului	executat	16,00	15,29	0,00	0,00	0,00
		Repozitionare conducta gaze Trup I(nr.inv.3)	Tr.IV-2018	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		Racordare alim.apa-Alka	Tr.III-2018	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Extindere sist.telegestiune date masura energ.electr.-5buc	Tr.IV-2018	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		Inlocuire Q-sec cu ABB Junior	Tr.III-2018	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectif.an curent (2018)	an 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8		
		Montat Kit descarcare in celulele de sosire din PC1 pt.protectie la supratensiuni	Tr.III-2018	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		Modif.PUZ-locatia Ploiesti	2018-2019	0,00	0,00	140,00	40,00	0,00
		Reparatii iluminatoare si terasa sediu administr.	Trim.IV-2018	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00
		TOTAL PLOIESTI		961,00	910,31	317,70	40,00	0,00
		PARC INDUSTRIAL URLATI						
		Achiz.si montaj analizor monitorizare param.electrici PC1-2-3	2019	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		TOTAL URLATI		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		200,00	87,91	150,00	0,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Ec. Andrei Gabriel TUDOR

CONTABIL SEF
Ec. Mariana GRIGORE

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec.Dorina STROESCU



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA 5 - mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (2017)		An curent (2018) [®]		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		462,13	0,00	68,50	0,00	92,27	0,00	142,27	0,00
1	Măsura 1: creșterea veniturilor din prestări servicii/redevente (cifra de afaceri)		X	X	320,82		154,87		300,00	
	TOTAL pct. I		X	X	320,82	0,00	154,87	0,00	300,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe locale (locatiile Barcanesti și Ciorani);		X	X	-122,04					
2	Cauza 2: creșterea cheltuielilor cu salariile ca efect al mutării contribuțiilor de la angajator la angajat, inclusiv reintregiri pt. pers. cu ctr. de munca suspendat-aflate în CM/detasare		X	X	-592,41					
3	Cauza 3: creșterea cheltuielilor de exploatare (respectiv cu bunuri, servicii și alte cheltuieli)		X	X			-131,10		-250,00	
	TOTAL pct. II		X	X	-714,45	0,00	-131,10	0,00	-250,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		462,13	0,00	-393,63	0,00	23,77	0,00	50,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Ec. Andrei Gabriel TUDOR

CONTABIL SEF
Ec. Mariana GRIGORE

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Dorina STROESCU



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT-ANUL 2018

In urma incheierii situatiilor financiare semestriale ale S.C.Ploiesti Industrial Parc S.A.,afereente anului 2018,s-au constatat modificari semnificative justificate fata de prevederile bugetare aprobate prin Hot.C.J.nr.48/23.04.2018,astfel incat se impune propunere de rectificare a unor indicatori,dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Nr.anexa buget	Denumire indicator/anexa	Aprobat an 2018(mii lei) Cf.Hot CJ nr.48/04.2018	Realizat 30 iunie 2018(mii lei)	Propunere rectificare an 2018(mii lei)	Diferenta (aprobat-rectificat) (mii lei)	OBSERVATII
1.	Anexa nr.1	a)Venituri totale,din care:	37.741,12	19.126,29	38.395,13	+654,01	Veniturile totale ale societatii cuprind veniturile din exploatare si cele financiare,detaliatae mai jos;
		-venituri din exploatare:	37.693,42	19.116,67	38.346,13	+652,71	Veniturile din expl.vor fi rectificate in anul 2018,fata de previziunile initiale,mai mult cu aprox.653,00 mii lei.Acest fapt se datoreaza incheierii in cursul acestui an a unui numar de 19 contracte noi,care genereaza urmatoarele tipuri/valori de venituri: -venituri din cesiune teren(123,00 mii lei,provenite in cea mai mare parte din cesionarea,intr-o prima etapa,a 15 ha teren in locatia Ciorani); -venituri din refacturare si



							distributie utilitati pentru contractele noi(aprox.322,00 mii lei); -venituri din valorificarea si scoaterea din functiune a 358 ml cale ferata aflata in custodia S.C.Crang Terminal(locatia Ploiesti),urmare transferului de activitate a acestei societati catre o societate noua(aprox.208,00 mii lei- aprobare de valorificare conform Hot.A.G.O.A.nr.8/04.07.2018);
		-venituri financiare:	47,70	9,62	49,00	+1,30	Veniturile financiare sunt veniturile obtinute din dobanzile acordate la depozitele bancare constituite la termen(3-6 luni)la o cota cuprinsa intre 0,85%-1,75%/an;
1.	Anexa nr.1	b)Cheltuieli totale,din care: (b.1+b.2)	37.730,84	18.956,43	38.326,63	+595,79	Cheltuielile totale ale societatii cuprind cheltuielile de exploatare si cele financiare,detaliatae mai jos;
		b.1.chelt.totale de exploatare,din care: (A+B+C+D)	37.731,04	18.939,96	38.307,63	+576,59	In cadrul acestui indicator s-au modificat urmatoarele categorii de cheltuieli: -chelt.cu bunuri si servicii; -chelt.impozite si taxe locale; -alte cheltuieli de exploatare;



	A-chelt.cu bunuri si servicii:	32.616,21	16.483,82	32.914,50	+298,29	Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost modificate dupa cum urmeaza: -chelt.utilitati(acestea s-au modificat ca urmare a cresterii consumurilor la nivel de societate si sunt refacturate inclusiv pentru contractele noi din acest an);
	B-chelt.impozite si taxe locale:	172,70	93,10	204	+31,30	Cheltuielile privind impozitele si taxele locale au fost majorate,fata de prevederile initiale,deoarece s-au efectuat operatiuni de cadastrare/intabulare a suprafetei de 45 ha teren,in locatia Ciorani,in vederea cesionarii,conform cererilor ferme a 7(sapte) rezidenti noi;
	C-chelt.cu personalul:	3.006,73	1.396,96	3.006,73	0,00	Aceasta categorie nu se modifica si reprezinta cheltuieli salariale pentru un numar de 45 persoane.Salariatii sunt angajati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata si se incadreaza in organigrama aprobata,toate posturile fiind ocupate.La data de 30.06.2018,din totalul salariatilor,1(unu) este detasat la Consiliul Judetean Prahova pe perioada determinata si 3(trei) se afla in concediu medical maternal;



Ploiesti Industrial Parc



CERTIFICATE NO. 37104

		D-alte cheltuieli de exploatare:	1.935,40	966,08	2.182,40	+247,00	In cadrul acestei categorii s-a avut in vedere majorarea urmatoarelor tipuri de cheltuieli: -cheltuieli amortizare(+30,00 mii lei pentru investitiile modernizate sau puse in functiune in acest an); -cheltuieli cu scaderea din gestiune a celor 358 ml cale ferata aflata in custodie(+177,00 mii lei-conform Hot.A.G.O.A. nr.8/04.07.2018). De asemenea,s-a tinut cont si de constituirea unui provizion in plus,de 40,00 mii lei, reprezentand componenta variabila de salarizare a performantei, aferenta anului in curs, pentru membrii consiliului de administratie si director general,conform prevederilor contractelor de mandat incheiate(Hot.A.G.O.A. nr.9/24.09.2018,respectiv Hot.C.A.nr.11/24.09.2018);
		b.2.chelt.financiare	-0,20	16,47	19	+19,20	Cheltuielile financiare inregistrate de societate sunt reprezentate de pierderile ocazionate cu anularea sau blocarea certificatelor verzi obtinute din productia de energie a parcului fotovoltaic- locatia Ploiesti.Conform legislatiei in vigoare(OUG 24/2017 si Ordinul



							65/2018),certIFICATELE verzi emise si transmise pe piata de tranzactionare, a caror valabilitate expira,genereaza cheltuieli pentru operatorul producator;
1.	Anexa nr.1	c)Rezultat brut(profit):a)-b)	10,28	169,86	68,50	+58,22	Rezultatul brut(profit) reprezinta diferenta dintre venituri totale si cheltuieli totale,acesta fiind ajustat in functie de rectificari efectuate la indicatorii mentionati;
2.	Anexa nr.2	Detaliere indicatori	*	*		*	Aceasta anexa cuprinde detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli-rectificat(2018), cu repartizarea acestora pe trimestre.
3.	Anexa nr.3	Gradul de realizare a veniturilor totale	*	*		*	Aceasta anexa are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani,indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.
4.	Anexa nr.4	Programul de investitii	2.144,60	1.374,56	2.464,60	+320,00	In aceasta anexa sunt detaliate urmatoarele: programul de investitii,dotari si sursele de finantare.Conform previziunilor initiale,in anul 2018 au fost realizate investitii in proportie de 64%,pana la data de 30.06.2018;la rectificare s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:



							<p>-s-au recalculat investitiile propuse pentru locatia Mizil, in sensul redistribuirii totale a lucrarilor de viabilizare a parcului in anul 2019, motivul fiind intentia unor investitori cu potential ridicat de ocupare, atat a suprafetei de teren cat si a fortei de munca;</p> <p>-in locatia Ploiesti s-a procedat la modificarea valorii investitiilor ce se vor realiza in acest an, in functie de valorile adjudecate pana in momentul de fata precum si includerea unor lucrari noi semnificative necesare (de ex. "Modif. PUZ"-140 mii lei);</p> <p>-de asemenea, prin procesul de fuziune cu societatea Parc Ind. Barcanesti (anul 2017), s-a preluat suprafata de aprox. 90ha (din care ocupata pana in prezent-3ha), aceasta necesitand un minim de investitii pregatitoare viabilizarii (ex. "Executie post trafo 2 consumatori"-165 mii lei, tarif racordare si acces gaze naturale-218,80 lei);</p> <p>-pentru locatia Ciorani s-au incheiat in luna iulie 2018 7 (sapte) contracte de cesiune teren fapt ce necesita alocarea unor sume reprezentand: modificare PUZ, studiu solutie alimentare</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



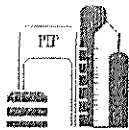
							energie electrica si actualizarea proiectului de alimentare cu gaze naturale. Investitiile ce nu pot fi realizate in anul 2018, ca urmare a intarzierilor obtinerii autorizatiilor obligatorii si parcurgerii tuturor procedurilor specifice, vor fi reportate in anii 2019-2020, fiind acoperite din sursele proprii ale societatii.
5.	Anexa nr.5	Masuri imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	*	*		*	Anexa cuprinde masuri de imbunatatirea rezultatului brut si de reducere a platilor restante; are ca scop reflectarea efectelor masurilor concrete.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2018, s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Min. Fin. nr. 3145/05.12.2017 si a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. Societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. nu inregistreaza plati restante; de asemenea nu a contractat, pana in prezent, imprumuturi financiare, avand capacitatea de a se autofinanta si de a obtine profit.

**DIRECTOR GENERAL ,
Ec. Andrei Gabriel TUDOR**

**CONTABIL SEF,
Ec. Mariana GRIGORE**

*CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Ec. Dorina STROESCU*



De la: Contabil Sef	SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA DATA: 11. OCT. 2018 INTRARE NR: 5358 IEȘIRE	Avizat:
Data: 11.10.2018		Director General Ec. Andrei Tudor
Nr.inregistrare:		
Catre: - Consiliul de Administratie -Adunarea Generala a Actionarilor		Referitor: Proiect Buget de Venituri si Cheltuieli Rectificat- pentru anul 2018

REFERAT

Avand in vedere prevederile O.G. nr.26/2013-art.10,alin.(2),privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, precum si prevederile Legii Bugetului de Stat in vigoare,am procedat la intocmirea proiectului de buget rectificat aferent anului 2018.
In acest sens supunem spre aprobare Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli-rectificat al S.C.Ploiesti Industrial Parc S.A. pentru anul 2018,anexat la prezentul referat.

Intocmit/Redactat:
Nr.exemplare:1(unu)
Nr.anexe:6(sase)
Contabil Sef,
Ec. Mariana GRIGORE