

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 24328/21.10.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova, domnul Dumitru Tudone și Raportul comun nr. 24330/21.10.2022 al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea 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 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;

- 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. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Brazi Industrial Parc S.A.prevăzut la alin.(1) este cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploiești, 31 octombrie 2022

Nr. 365

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.

Județul Prahova este acționarul unic al Societății Brazi Industrial Parc S.A.

După avizarea în ședința consiliului de administrație și aprobarea, de principiu, în adunarea generală ale acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Brazi Industrial Parc S.A. a fost înaintat Consiliului Județean Prahova spre aprobare conform prevederilor Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele au fost elaborate în conformitate cu 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 și ale Ordinului nr. 3818/2019 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.

VICEPREȘEDINTE,
Dumitru Tudone

RAPORT

la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru
Societatea Brazi Industrial Parc S.A.

Potrivit Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Brazi Industrial Parc S.A. și-a stabilit bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, cu venituri totale de 7.720.050 lei și cheltuieli totale de 7.672.760 lei, având un profit brut estimat de 47.290 lei. La elaborarea acestuia s-a respectat Ordinul nr. 3818/2019 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.

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din actul normativ susmenționat, “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz”

Prin Hotărârea nr.10/10.10.2022, Consiliul de administrație al societății a avizat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, iar prin Hotărârea nr.9/10.10.2022 a Adunării Generale a Acționarilor ale Societății Brazi Industrial Parc S.A. a fost aprobat de principiu.

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.

Direcția Patrimoniu
Director executiv,
Mihaela Irina Iamandi

Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică
Director Executiv,
Alina Georgiana Tincă

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2022 PENTRU
SOCIETATEA BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.



S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesti, str. Piatra Craiului nr.13
România, Jud. Prahova
Tel:0244/547499 Fax:0244/545549 E-mail: scbipsa2005@yahoo.com
R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: RO16451651
CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-ANUL 2022

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2022, s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Min.Fin.nr.3818/2019 emis la 10.01.2020 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.

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent s-a avut in vedere nivelul preliminat/realizat din anul precedent, cu modificarile corespunzatoare, astfel:

Nr. crt	Nr.anexa buget	Denumire indicator/anexa	Aprobat an 2021(mii lei) Cf.Hot CJ	Preliminat /Realizat an 2021 (mii lei)	Grad de realizare (%)	Propunere an 2022 (mii lei)	OBSERVATII
1.	Anexa nr.1	a)Venituri totale,din care:	3.620,00	1.191,12	32,90%	7.720,05	Veniturile totale ale societatii cuprind veniturile din exploatare si cele financiare,detaliatae mai jos;
		-venituri din exploatare:	3.620,00	1.191,12	32,90%	7.720,00	Veniturile din expl.prevazute pentru anul 2022 se compun ,in proportie de aprox.81%,din cele obtinute din vanzarea a 153173 mp teren catre Consiliul Jud.Ph cf.conventie 1500 din 29.08.2022(fact.6686). Diferenta de 19% este reprezentata de veniturile specifice obiectului de activitate,respectiv chirii spatii+teren,taxe de administrare precum si venituri din refacturari

							utilitati+cheltuieli mentenanta;
		-venituri financiare:	0,00	0,00	-	0,05	Veniturile financiare reprezinta dobanzile acordate la depozitul "over-night" constituit la BRD Ploiesti din totalul zilnic al disponibilului banesc;
		b)Cheltuieli totale,din care:	3.584,70	4.033,99	112,53%	7.672,76	Cheltuielile totale ale societatii cuprind cheltuielile de exploatare si cele financiare,detaliatae mai jos;
		-chelt.totale de exploatare,din care:	3.584,70	4.033,99	112,53%	7.672,76	In cadrul acestui indicator s-au modificat,semnificativ,urmatoarele categorii de cheltuieli: -chelt.cu bunuri si servicii; -chelt.cu personalul; -alte cheltuieli de exploatare;
		-chelt.cu bunuri si servicii:	1.784,70	1.732,79	97,09%	889,50	Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost modificate dupa cum urmeaza: -chelt.cu utilitatile(energie electrica+gaze naturale+apa) au scazut datorita diminuarii semnificative a consumurilor inregistrate de rezidentii parcului(incetare ctr.Eco Burn);
		-chelt.cu personalul:	810,00	882,70	108,97%	906,00	Fata de nivelul realizat si aprobat in anul precedent,la acest indicator, s-au inregistrat modificari ca urmare a stabilirii definitive a contractelor de mandat si a indemnizatiilor aferente pentru membrii Consiliului de Administratie. Cheltuielile cu personalul sunt structurate astfel: -589 mii lei-cheltuieli de natura salariala pentru personalul angajat(12 persoane);

							-295 mii lei-cheltuieli aferente contractelor de mandat(5 membrii C.A.+1 director general); - 22 mii lei-cheltuieli cu contributiile datorate de angajator;
		-alte cheltuieli de exploatare:	590,00	689,87	116,93%	5.702,26	La acest capitol au fost estimate(valori semnificative) urmatoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor(640 mii lei),cheltuielile cu scaderea din gestiune a bunurilor vandute(6218,41 mii lei-val.teren+bunuri ce au facut obiectul conventiei nr.1500/08.2022),cheltuieli cu majorari si penalitati aferente anului in curs pentru platile restante catre bugete si diversi creditorii(cf.titluri executorii-240 mii lei),toate acestea fiind ajustate cu valoarea provizioanelor mentinute de societate in mod nejustificat(1396,15 mii lei-Raport Camera de Conturi/06.2022 si Hot.AGA nr.1/03.2022);
		c)Rezultat brut(pierdere/profit)	0	-2.842,87	-	47,29	Rezultatul brut(profit) reprezinta diferenta dintre venituri totale si cheltuieli totale.Fata de perioada precedenta,conform datelor prezentate,pentru anul 2022 s-a estimat obtinerea unui profit in suma de 47,29 mii lei;
		Numar efectiv personal la finele anului(inclusiv pers.contract de munca suspendat-concediu	12	11	91,66%	12	Salariatii sunt angajati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata/determinata si se incadreaza in organigrama aprobata,toate posturile fiind ocupate.La data de 01.01.2022,din

		medical/detasare)					totalul efectivului,una se afla in incapacitate temporara de munca(concediu maternal/medical) pana in luna martie 2023;
2.	Anexa nr.2	Detaliere indicatori	*	*		*	Aceasta anexa cuprinde detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli(2022),respectiv anexa nr.1, 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	-	-	-	77,00	In aceasta anexa sunt detaliate urmatoarele: programul de investitii,dotari si sursele de finantare.Conform previziunilor,in anul 2022,investitiile estimate sunt acoperite din surse proprii, in suma totala de 77 mii lei si reprezinta lucrari de modernizare pentru imobiliarile proprii existente,precum si achizitia de tehnica de calcul,conform anexei nr.4;
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.

Pentru anul 2022 societatea Brazi Industrial Parc S.A. nu inregistreaza plati restante;de asemenea nu a contractat,pana in prezent,imprumuturi financiare.

DIRECTOR GENERAL ,
Ion STOICA

CONTABIL SEF/CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Mariana GRIGORE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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	1.191,12	7.720,05	6,48	3300	3700	0,43	1,12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.191,12	7.720,00	6,48	3300	3700	0,43	1,12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		0,05					
	3	Venituri extraordinare	6		0,00					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.033,99	7.672,76	1,90	3198	3584,5	0,42	1,12
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.033,99	7.672,76	1,90	3198	3584,5	0,42	1,12
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.732,79	889,50	0,51	1500	1800	1,69	1,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	599,12	175,00	0,29	200	250	1,14	1,25
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	882,70	906,00	1,03	918	934,5	1,01	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	597,81	589,00	0,99	595	610	1,01	1,03
		C1 ch. cu salariile	13	591,61	579,00	0,98	580	590	1,00	1,02
		C2 bonusuri	14	6,20	10,00	0,00	15	20	0,00	1,33
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	221,56	295,00	1,33	300	300	1,02	1,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	12,00	22,00	1,83	23	24,5	1,05	1,07
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	689,87	5.702,26	8,27	580	600	0,10	1,03
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.842,87	47,29	-0,02	102	115,5	1,23	1,73
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25		2,36		5,1	5,78		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		44,93		96,9	109,72		
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0,00		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 exercitiul financiar de referință	31							
	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		0,00		0,00	0,00		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		640,00		1063	1563		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		77,00		0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,00	12,00	1,09	12	12	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11,00	12,00	1,09	12	12	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.090,00	4.090,00	1,32	4132	4236	1,01	1,03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.090,00	4.090,00	1,32	4132	4236	1,01	1,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109,00	643,00	5,90	275	308	0,43	1,12
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3.386,72	994,00	0,29	969	969	0,97	1,00
	9	Plăți restante	56	5.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	57	5.270,79	1.994,00	0,38	1100	500	0,55	0,45

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
STOICA ION

CONTABIL ,
GRIGORE MARIAN

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.194,70	3620	3620	1.191,12	417,52	255,00	6.468,05	7.720,05	6,48	0,37
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.194,70	3620	3620	1.191,12	417,52	255,00	6.468,00	7.720,00	6,48	0,37
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.194,70	3040	3040	1.191,12	417,52	255,00	213,00	1.380,00	1,16	0,37
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	2.506,77	2316,58	2316,58	434,30	302,65	115,00	98,00	980,00	2,26	0,17
	a3)	din redevențe și chirii	6	624,05	635	635	668,40	114,87	140,00	115,00	475,00	0,71	1,07
	a4)	alte venituri redeventa teren Veolia	7	83,94	88,42	88,42	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	63,88	580	580	0	0,00	0,00	6.255,00	6.265,00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	50,34	580	580	0	0,00	0,00	10,00	20,00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0	0	0			6.220,00	6.220,00		
		- active corporale(ct.7583)	17							6.220,00	6.220,00		
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri(ct.7588)	21	13,54	0	0	0,00			25,00	25,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,01			0,01			0,05	0,05	5,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0,00	0	0	0,00			0,05	0,05	50,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	4.156,34	3584,7	3584,7	4.033,99	792,38	711,20	5.958,16	7.672,76	1,90	0,97
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30	3.904,27	3584,7	3584,7	4.033,99	792,38	711,20	5.958,16	7.672,76	1,90	1,03
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2.430,49	1784,7	1784,7	1.732,79	305,20	171,20	152,90	889,50	0,51	0,71
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	2.206,77	1727	1727	531,41	250,00	120,00	105,00	624,50	1,18	0,24
a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	13,89	22	22	13,89	5,00	3,00	3,00	18,50	1,33	1,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35		10	10	0,40	0,30	0,20	0,40	2,00	5,00	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	10,52	12	12	12,87	3,30	3,00	3,60	16,50	1,28	1,22
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	5,61	5	5	0,80	1,00	2,00	2,00	6,00	7,50	0,14
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	2.187,27	1700	1700	516,45	239,92	100,00	100,00	600,00	1,16	0,24
e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	3,50	4	4	1,43	0,20	1,20	0,80	36,00	25,17	0,41
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	2,80	3	3	0,63	1,70	0,50	0,50	35,00	55,56	0,23
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42							0,00	0,00		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43										
b2)	- către operatori cu capital privat		44										
c)	prime de asigurare		45	0,70	1	1	0,80	0,20	0,20	0,30	1,00	1,25	1,14
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	226,99	53,7	53,7	200,22	55,00	50,00	47,10	229,00	1,14	0,88
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	57,97	50	50	46,33	15,20	14,30	13,20	50,00	1,08	0,80
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	57,97	50	50	46,33	15,00	14,00	13,00	48,00	1,04	0,80
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0,70	1	1	0,70	0,20	0,30	0,20	2,00	2,86	1,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	0,70	1	1	0,70	0,20	0,30	0,20	2,00	2,86	1,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	0,01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55										
	- ch.de promovare a produselor		56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57							0,00	0,00		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		59										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		d3) - pentru cluburile sportive	60										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,02	0,5	0,5	0,02	0,20	0,00	0,20	0,50		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,7	0,7	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0	0	0,00				2,00	0,00	
		-interna	65	0,00	0	0	0,00				2,00	0,00	
		-externa	66		0	0					0,00		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,10	0,5	0,5	0,15	0,10	0,10	0,20	0,50	3,33	1,50
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,20	1	1	0,77	0,20	0,20	0,30	11,00	14,29	3,85
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	168,20	179	179	150,25	44,00	33,00	33,00	163,00	1,08	0,89
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	159,00	170	170	137,85	40,00	30,00	30,00	150,00	1,09	0,87
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9,20	9	9	12,40	4,00	3,00	3,00	13,00	1,05	1,35
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0	0	0,00				0,00		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		j) alte cheltuieli	78	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	49,27	400	400	599,12	34,56	215,00	150,00	175,00	0,29	12,16
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licență	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84	49,27	50	50	50,54	24,56	15,00	10,00	35,00	0,69	1,03
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	298,07	350	350	548,58	10,00	200,00	140,00	140,00	0,26	1,84
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	882,70	810	810	882,70	198,62	195,00	363,00	906,00	1,03	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	597,81	575	575	597,81	140,62	137,00	161,00	589,00	0,99	1,00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	591,61	565	565	591,61	138,62	135,00	160,00	579,00	0,98	1,00
		a) salarii de bază	89	528,21	506	506	515,62	126,62	125,00	145,00	520,00	1,01	0,98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	57,20	59	59	46,20	12,00	10,00	15,00	59,00	1,28	0,81
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	6,20	10	10	9,40	2,00	2,00	1,00	10,00	1,06	1,52

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	0,00	0	0	0,00				0,00		
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4,70	10	10	9,40	3,50	4,60	1,00	10,00	1,06	0,30
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0,00			0,00	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	57,78	0	0	0,00				0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
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	215,60	215	215	221,56	53,00	51,00	197,00	295,00	1,33	1,03
		a) pentru directori/directorat	105	143,40	153	153	157,00	54,00	45,00	138,00	177,00	1,13	1,09
		-componenta fixă	106	4,30	10	10	4,30	10,00	0,00	138,00	177,00	41,16	1,00
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	71,70	62	62	60,26	15,39	16,00	59,00	118,00	1,96	0,84
		-componenta fixă	109	71,70	62	62	60,26	15,39	16,00	59,00	118,00	1,96	0,84
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	23,40	20	20	12,00	5,00	5,00	5,00	22,00	1,83	0,51
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	541,81	590	590	689,87	254,00	130,00	5.292,26	5.702,26	8,27	1,27
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	58,99	95	95	278,43	155,00	30,00	240,00	240,00		4,72
		- către bugetul general consolidat	116	10,56	55	55	189,48	155,00	30,00	40,00	40,00	0,21	17,94
		- către alți creditori	117	58,99	40	40	88,95	0,00	0,00	200,00	200,00	2,25	1,51
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118							6.218,41	6.218,41		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d) alte cheltuieli	120										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	472,26	495	495	411,44	99,00	100,00	230,00	640,00	1,56	0,87

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122						-1.396,15	-1.396,15			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125							32,50			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126						1.396,15	1.396,15			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127						1.396,15	1.396,15			
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane(Hot AGA/03.2022-mas.CC)	130						1.396,15	1.396,15			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131						0,00	0,00			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139						0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-961,64	0	0	-2.842,87	0,00	0,00	509,89	47,29	-0,02	2,96
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144										
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	597,81	575	575	591,61				589	1,00	0,99
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	591,61	565	565	591,61	x	x	x	579	0,98	1,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12,00	12	12	11,00	11	12	12	12	1,09	0,92
5		Nr.mediu de salariați	153	14,00	12	12	11,00	11	12	12	12	1,09	0,79
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3.558,39	3993	3993	3.090,00	x	x	x	4090	1,32	0,87

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	228,00	225	225	109,00	x	x	x	643	5,90	0,48
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	162					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164	2.221,08	3500	3500	5.051,52				0	0,00	2,27
9		Creanțe restante, din care:	165	5.871,56	3000	3000	5.270,79				1994	0,38	0,90
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170	5.871,56	3000	3000	5.270,79				1994	0,38	0,90
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
STOICA ION

CONTABIL ,
GRIGORE MARIANA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	4000	3194,7	0,80	3620	1.191,12	0,33
1	Venituri din exploatare*)	4000	3194,7	0,80	3620	1.191,12	0,33
2.	Venituri financiare		0			0	0,00
3.	Venituri extraordinare						

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
STOICA ION

CONTABIL ,
GRIGORE MARIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				640	1063	1563
	1	Surse proprii, din care:				640	500	500
		a) - amortizare				640	500	500
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				0	563	1063
		surse neconsumate din anul precedent(amortizare imobiliari)				0	563	1063
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				77		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:				52		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Lucrari de izolare planseu bloc administrativ				17		
		Lucrari inlocuire 2 (doi)hidranti exteriori Parc Industrial Brazi				15		
		Modernizare parcare rezidenti Bloc Adm BIP S.A				20		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				25		
		Achiziționarea de 6 (sase) calculatoare+licente Windows+2(doua) imprimante				25		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
STOICA ION

CONTABIL ,
GRIGORE MARIANA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024			
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1: creștere cifra afaceri prin încheierea de noi contracte de chirii/redevențe		X	X	1380,00	0,00	120,00	0,00	93,50	0,00		
2	Măsura 2: venituri vânzare teren		X	X	6220,00	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00		
	Măsura 3 : reducere cheltuieli		X	X	112,42	0,00		0,00	0,00	0,00		
	TOTAL Pct. I		X	X	7712,42	0,00	154,71	0,00	93,50	0,00		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1: creștere chelt. (incl. afer. vz. teren)		X	X	-6218,41	0,00	-100,00	0,00	-80,00	0,00		
2	Cauza 2: anulare provizioane (Hot. AGA/2022)		X	X	1396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cauza n.....		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL Pct. II		X	X	-4822,26	0,00	-100,00	0,00	-80,00	0,00		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-2.842,87	5.051,52	2.890,16	0,00	54,71	0,00	13,50	0,00

DIRECTOR GENERAL,
STOICA ION

CONTABIL ,
GRIGORE MARIANA