

HOTĂRÂRE

alui de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.

a proiectul de hotărâre;
e întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe și
voltarea capacității administrative;
Comisiei buget - finanțe;
Comisiei juridice și de administrație publică locală;
Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
014 a bugetului de stat pe anul 2015;
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
el sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin
ticipație majoritară;
anșelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului
, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori

.015, emisă de S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A și înregistrată la U.A.T. – Județul
03.2015, privind depunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
e nr. 1-9 la acesta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanțelor publice

a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de
anul 2015;
nerale a Acționarilor nr. 2/25.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și
;
a documentației depuse de S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. privind aprobarea
cheltuieli pe anul 2015,

art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. pe anul
, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

a comunica Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A., în vederea ducerii



03 2015

ari,
silieri județeni în funcție.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRECU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	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. 3 + rd. 4)	1	179,64	180.00	1.002	181.00	182.00	1.005	1.005
	1	Venituri din exploatare	2	179.55	180.00	1.002	181.00	182.00	1.005	1.005
	2	Venituri financiare	3	0.09	0.00					
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	179.07	170.00	0.94	171.00	172.00	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	179,07	170.00	0.94	171.00	172.00	1.03	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	16.35	17.00	1.03	18.00	19.00	1.07	1.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	0.250	0.50	0.11	0.60	0.70	1.06	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	135.25	136.50	1.009	137.00	138.00	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	10	47.36	42.50	0.89	43.00	44.00	1.02	1.02
	C2	bonusuri	11	0,00	4.00	4.00	4.0	2.0	1.02	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							

			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60.72	61.00	1.004	61.00	62.00	1.01	1.01
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	27.17	29.00	1.06	29.00	30.00	1.03	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	16	27.22	16.00	0.69	15.40	14.30	1.03	1.00
	2		Cheltuieli financiare	17							
	3		Cheltuieli extraordinare	18							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	0,57	10.00	17.54	10.00	10.00	1.00	0.20
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20	0,09	1.60	17.77	1.60	1.60	1,00	1,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	0,48	8.40	17.5	8.40	8,40	1,00	1,00
	1		Rezerve legale	22	34.00	8.40	1.00	8.40	8.40	1.00	1.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	24.52						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
	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	28							
	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:	29							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43							
	2	Nr. mediu de salariați total	44	4	4	1	5	5	1.20	1.16
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	108.07	107.50	0.99	108.00	108.00	1.02	1.02
	a)	cheltuieli cu salariile	46	108.07	103.50	0.95	104.00	106.00	1.01	1.01
	b)	bonusuri	47	0,00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2,25	2.15	0.95	1.75	1.78	1.04	1.04
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2,25	2.23	0.99	1.83	1.88	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50							
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51							

8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0.996	0.944	0.94	0.976	0.995	1.04	1.02
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	71,04	40.00	0.56	39.00	38.00	1.02	1.02
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	277,68	107.00	0.38	190.00	180.00	0.95	0.95

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	190.00	179.64	180.00	1.002
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	190.00	179.55	180.00	1.002
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	170.00	158.94	160.00	1.006
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5				
		a3) din redevențe și chirii	6	170.00	158.94	160.00	1.006
		a4) alte venituri	7				
		b) din vânzarea mărfurilor	8				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				

	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	20.00	20.61	20.00	0.96
	f1)	din amenzi și penalități	16	20.00	12.21	20.00	1.63
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22		8.40		
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23		0.09		
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28		0.09		
3		Venituri extraordinare	29				
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	180.00	179.07	170.00	0.94
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	180.00	179.07	170.00	0.94
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	22.00	23.83	17.00	0.71
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	13.2	13.10	10.30	0.878
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	10.30	10.65	9.30	0.87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	0.300	1.59	0.30	0.18

		- ch.de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64		1.01		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:		65				
	- interna		66				
	- externa		67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	1.6	1.99	1.6	0.80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	1.7	0.99	1.00	1.01
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70		4.11	1.40	0.34
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71		4.11	1.40	0.34
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli		79	2.00	0.43	0.50	1.16

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	10.00	9.06	9.00	0.96
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2.00	0.07	0.10	1.42
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	0.90	2.38	0.90	0,38
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	3.00	1.76	1.90	1.07
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	3.00	0.455	1.00	2.19
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46		1.31	0.90	0.68
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	5.80	8.97	4.80	0.53
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0.50	0.44	0.30	0.67
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		0.44	0.30	0.67
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	0.50	0.25	0.50	2.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0.50	0.25	0.50	2.00
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	136.00	135.25	136.50	1.009
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	37.50	44.66	39.34	0.88
	a) salarii de bază	89	37.50	44.66	39.34	0.88
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.00		4	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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	4.00		4	
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	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. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	66.00	63.42	64.16	1.01
	a) pentru directori/directorat	105	61.00	60.72	61.00	1.01
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1.3	0.86	0.86	1.00
	c) pentru AGA și cenzori	107	4.00	1.84	2.30	1.25
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	28.50	27.14	29.00	1.06
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	22.50	21.29	23.00	1.08
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.50	0.262	0.30	1.14
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.50	5.62	5.70	1.01
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	21.50	19.74	16.00	0.81
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117		10.11	9.00	0.89

			cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	1.60	0.09	1.60	17.77
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	5	4	4	1
	2		Nr. mediu de salariați	145	5	4	4	1
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	0.63	0.93	0.81	0.87
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	0.63	0.93	0.81	0.87
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148				
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149				
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150				
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151				
		d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152				
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$	153				
		e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
			- număr unități fizice NUF	155				
			- preț/tarif/UF	156				
			- valoare = UF x T/P	157				
			- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				
	5		Plati restante	159	40.00	71.04	50.00	0.70

		- către bugetul general consolidat	118		10.11	9.00	0.89
		- către alți creditori	119				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122	17.5	4.79	3.00	0.62
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123		4.84	4.00	0.83
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), 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				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	10.00	0.57	10.00	17.60

6		Creante restante,din care	160	200.00	277.68	200.00	0.72
		-de la operatori cu capital integral de stat	161				
		-de la operatori cu capital privat	162	200.00	277.68	200.00	0.72
		-de la bugetul de stat	163				
		-de la bugetul local	164				
		-de la alte entitati	165				

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII PENTRU PROPUNEREA BVC 2015

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		5 = 4/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venituri totale(rd1+rd.2+rd.3)	162.00	191.03	191.03	1.17	190.00	179.64	179.64	0.94
1	-venituri din exploatare	162.00	191.03	191.03	1.17	190.00	179.55	179.55	0.94
2	- venituri financiare						0.09	0.09	
3	- venituri extraordinare								

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu înfluențează fluxul de numerar)

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
/ CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N) 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	1	Venituri din exploatare	2	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5					
		a3) din redevențe și chirii	6	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					

	c3	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	f1)	din amenzi și penalități	16	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17					
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21					
	f5)	alte venituri	22					
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23					
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26					
	d)	din dobânzi	27					
	e)	alte venituri financiare	28					
3		Venituri extraordinare	29					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	170.00.	42.50	42,50	42,50	42,50
I	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	170.00.	42.50	42,50	42,50	42,50

	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	10.30	2.57	2,58	2,57	2,58
a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	9.30	2.32	2,33	2,32	2,33
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	0.30	0.07	0.08	0.07	0.08
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	0.10	0.02	0.02	0.03	0.03
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	0.90	0.23	0.23	0.22	0.22
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	1.90	0.48	0.47	0.48	0,47
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
c)	prime de asigurare	46	0.90	0,23	0.22	0.23	0.22
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	4.80	1.20	1.20	1.20	1.20
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0.30	0.08	0.07	0.08	0.07
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	0.30	0.08	0.07	0.08	0.07
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64					
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65					
		- internă	66					
		- externă	67					

	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1.60	0.40	0.40	0.40	0.40
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1.40	0.35	0.35	0.35	0.35
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	1.40	0.35	0.35	0.35	0.35
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	0.50	0.12	0.13	0.12	0.13
		B· Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	0.50	0.13	0.12	0.13	0.12
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					

	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0.50	0.13	0.12	0.13	0.12
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	136.50	34.12	34.13	34.12	34.13
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	39.34	9.83	9.84	9.83	9.84
		a) salarii de bază	89	39.34	9.83	9.84	9.83	9.84
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100					

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	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	104	64.16	16.04	16.04	16.04	16.04
	a) pentru directori/directorat	105	61.00	15.25	15.25	15.25	15.25
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0.86	0.21	0.22	0.21	0.22
	c) pentru AGA și cenzori	107	2.30	0.58	0.57	0.58	0.57
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	29.00	7.25	7.25	7.25	7.25
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	23.00	5.75	5.75	5.75	5.75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.30	0.08	0.07	0.08	0.07
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.70	1.42	1.43	1.42	1.43
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					

	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
	- către bugetul general consolidat	118	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					
	- din participarea salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					

2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	10.00	2.50	2.50	2.50
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	1.60	0.40	0.40	0.40	0.40
V		Plati restante	143	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
VI		Creanțe restante	144	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
VII		Nr mediu lunar de personal pe trimestru	145	4	4	4	4	4
VIII		Nr efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	146	4	4	4	4	4

PREȘEDINTE,
ION CALINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

(Handwritten signature)

		-					
		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)					

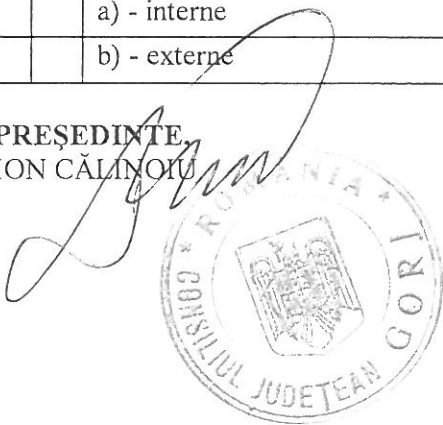
PROGRAMUL DE INVESTITII DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2015

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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]					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

C. E. Zamfirescu

		-					
		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 unități administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)					

2a.	- buget general consolidat	66.64	66.64	66.64	0	0	0	0	0	0	0
2b.	- alți creditori	4.40	4.40	4.40							

PREȘEDINTE,
ION CALINCIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

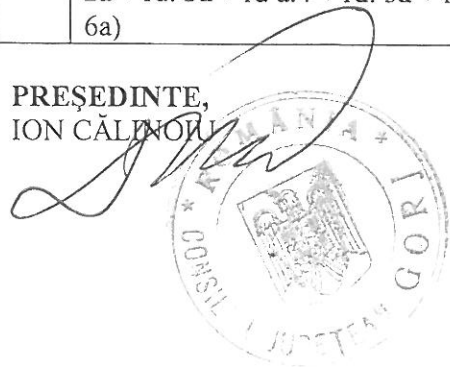
PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR PENTRU ANUL 2015

mii lei

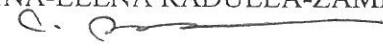
Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	71.04	71.04	71.04	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	66.64	66.64	66.64	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	4.40	4.40	4.40							
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	71.04	71.04	71.04	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:								
- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4 + rd. 5a + rd. 6a)								

PREȘEDINTE,
ION CĂLÎNORU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU



PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR PENTRU ANUL 2015

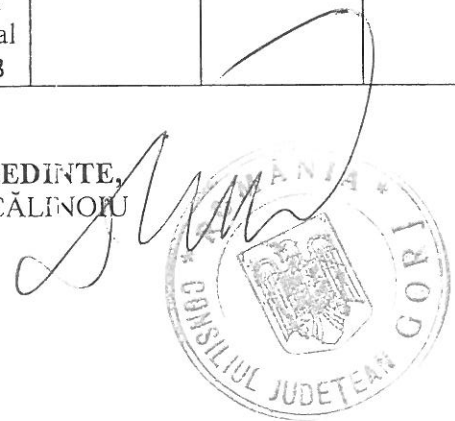
								mii lei
Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12. an curent (N)	Sold la 31.12. an N + 1	Sold la 31.12. an N + 2
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N - 1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N + 1					Valoarea a	
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Credite pentru activitatea curentă															
a)															
a1)															
a2)															
b)															
b1)															
b2)															
Total A															
B. Credite pentru investiții															

a)																			
a1)																			
a2)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
Total B																			
Total General A + B																			

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 9
la HCJ nr. 27 din 19 03 2015

MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCEREA ARIERATELOR PENTRU ANUL 2015

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor		179.64	71.04	180.00	50.00	190.00	40.00	200.00	30.00
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		179.64	71.04	180.00	50.00	190.00	40.00	200.00	30.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						

3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		179.64	71.04	180.00	50.00	190.00	40.00	200.00	30.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu.