

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Legea nr. 339/18.12.2005 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Ordonanța de Guvern 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;
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici;
- Adresa nr. 8/18.02.2015, emisă de S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A și înregistrată la U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 2374/22.02.2016, privind depunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, însoțit de anexele nr. 1-5 la acesta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016;
- Nota de fundamentare a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/16.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- Referatul nr.2382/22.02.2016 de avizare a documentației depuse de S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016,

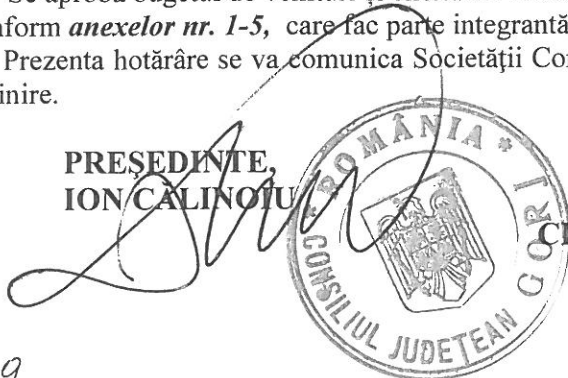
În baza prevederilor art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. pe anul 2016 conform *anexelor nr. 1-5*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE,
ION CALINOTIU



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

Nr. 29
Adoptată în ședința din 26.02.2016
cu un număr de 31 voturi,
din totalul numărului de consilieri județeni în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2016

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	145.11	150.00	1.03	151.00	152.00	1.006	1.006
	1	Venituri din exploatare	2	145.11	150.00	1.03	151.00	152.00	1.006	1.006
	2	Venituri financiare	3	0.00	0.00					
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	159.40	149.00	0.93	150.00	151.00	1.006	1.006
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	159,40	149.00	0.93	150.00	151.00	1.006	1.006
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	21.68	11.00	0.50	7.40	8.00	1.05	1.08
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	2.31	0.50	0.22	0.60	0.70	1.06	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	118.30	130.20	1.10	131.00	132.00	1.007	1.007
	C1	ch. cu salariile	10	36.92	42.00	1.13	43.00	43.00	1.00	1.00
	C2	bonusuri	11	0,00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60.72	60.70	0.999	61.00	61.00	1.004	1.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	20.66	25.50		26.00	27.00	1.00	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	16	19.42	7.30	0.37	11.00	11.30	0.97	1.02
	2		Cheltuieli financiare	17							
	3		Cheltuieli extraordinare	18							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-14.29	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20		0.16		0.16	0,16	1.00	1.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21		0.84		0,84	0.84	1.00	1.00
	1		Rezerve legale	22	34.00	34.00	1.00	35.00	36.00	1.02	1.02
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	24.52	24.52	1.00	24.52	24.52	1.00	1.00
	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		0,84		0,84	0,84	1,00	1,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	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	5	5	1.00	5	5	1.2	1.16
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	97.64	104.70	1.07	105.00	105.00	1.007	1.00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	97.64	102.70	1.05	101.00	101.00	1.007	1.00
	b)	bonusuri	47	0,00	2.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00
	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	1.62	1.71	1.05	1.68	1.68	1.005	1.00
	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	1.62	1.74	1.07	1.75	1.75	1.01	1.00
	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	0.993	0.996	0.993	0.993	1.00	1.00	
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	79,43	40.00	0.50	39.00	38.00	1.02	1.02	
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	277,40	110.00	0.38	190.00	180.00	0.95	0.95	

PREȘEDINTE,
ION CĂLÎNȚOIU



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

		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	20.7	20.00		9.96	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.00	0.49
		f1)	din amenzi și penalități	15	20.7	20.00		9.96	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.00	0.49
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16											
			- active corporale	17											
			- active necorporale	18											
		f3)	din subvenții pentru investiții	19											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5)	alte venituri	21											
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22											
		a)	din imobilizări financiare	23											
		b)	din investiții financiare	24											
		c)	din diferențe de curs	25											
		d)	din dobânzi	26											
		e)	alte venituri financiare	27											
	3		Venituri extraordinare	28											
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	179.07	170.00		159.40	37.25	37.25	37.25	37.25	149.00	0.93	0.88
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	170.07	170.00		159.40	37.25	37.25	37.25	37.25	149.00	0.93	0.88

		- venituri din alte provizioane	135											
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136											
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
	c)	alte cheltuieli financiare	143											
3		Cheltuieli extraordinare	144											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0.57	10.00		-14.29	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00		
		venituri neimpozabile	146											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.09	1.60			0.04	0.04	0.04	0.04	0.16		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	44.66	43.34		33.52	10.21	10.21	10.21	10.21	40.84	1.21	0.75
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	44.66	39.34		33.52	9.71	9.71	9.71	9.71	38.84	1.15	0.75
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	5		5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.00	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	4	5		5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.00	1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	0.93	0.65		0.56	x	x	x	X	0.65	1.16	0.60
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	0.93	0.65		0.56	x	x	x	X	0.65	1.16	0.60

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156					x	x	x	X			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x				
		- pret mediu (p)	160					x	x	x				
		- valoare = QPF x p	161					x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x				
7		Plăți restante	163	71.04	50.00		79.43	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.50	1.11
8		Creanțe restante, din care:	164	277.68	200.00		277.40	27.50	27.50	27.50	27.50	110.00	0.39	0.99
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
		- de la operatori cu capital privat	166	277.68	200.00		277.40	27.50	27.50	27.50	27.50	110.00	0.39	0.99
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entități	169											
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170											

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



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

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII PENTRU PROPUNEREA BVC 2016

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venituri totale(rd1+rd.2+rd.3)	190.00	179.64	179.64	0.94	180.00	145.11	145.11	0.80
1	-venituri din exploatare	190.00	179.64	179.64	0.94	180.00	145.11	145.11	0.80
2	- venituri financiare								
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 influențează fluxul de numerar).

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

PREȘEDINTE,
ION CALINORU



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

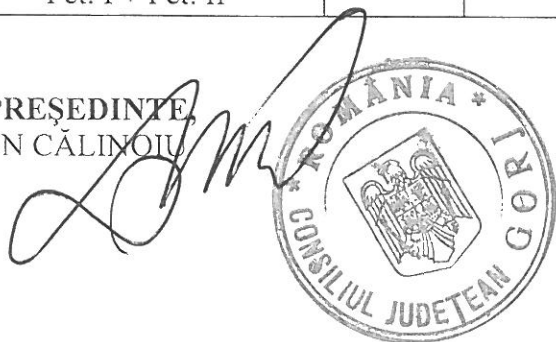
PROGRAMUL DE INVESTITII DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2016

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)						

2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		145.11	79.43	150.00	40.00	160.00	40.00	170.00	30.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



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

		-					
		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 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)						
		- (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 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)					
		-					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PREȘEDINTE,
ION CĂLINCIU



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

MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCEREA ARIERATELOR PENTRU ANUL 2016

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		145.11	79.43	150.00	40.00	160.00	40.00	170.00	30.00
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		145.11	79.43	150.00	40.00	160.00	40.00	170.00	30.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						