

CONSILIUL JUDETEAN MURES

SC PARC INDUSTRIAL MURES SA

VIDRASAU

Cod unic de înregistrare: 15349689

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	Influenta	Rectificat an curent
0	1	2		Aprobat	Preliminat/ Realizat)	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1,460,500	1,460,500	1,998,028	-707,449	1,290,579
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1,295,500	1,295,500	1,848,028	-646,849	1,201,179
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1,259,000	1,259,000	1,467,028	-313,649	1,153,379
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5					
		a3) din redevențe și chirii	6	1,119,000	1,119,000	1,307,028	-294,174	1,012,854
		a4) refacturare utilitati	7	140,000	140,000	160,000	-19,475	140,525.00
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de	9	0	0	0		
		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	13					
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	36,500	36,500	381,000		47,800
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0	319,500		0.00
		- active corporale	17			319,500	-319,500	0.00
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	35,000	35,000	60,000	-35,200	24,800
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0				
		f5) alte venituri	21	1,500	1,500	1,500	21,500	23,000.00

2	Venituri financiare din care:	22	165,000	165,000	150,000	-60,600	89,400
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	165,000	165,000	150,000	-60,600	89,400.00
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1,831,500	1,831,500	1,976,124		1,572,798
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1,829,000	1,829,000	1,973,624		1,567,698
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	31	700,000	700,000	674,000		604,670
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33+ rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.39), din care:	32	315,000	315,000	325,000		287,000
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60,000	60,000	60,000	-26,000	34,000.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,000	5,000	15,000	-9,000	6,000.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	35,000	35,000	25,000	-8,000	17,000.00
	b3) Alte mat.cons				20,000	-8,000	12,000.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5,000	5,000	5,000	-2,000	3,000.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	250,000	260,000	-10,000	250,000.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	87,500	87,500	44,000	-13,200	30,800
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	22,000	22,000	27,000	-15,000	12,000.00
	b) cheltuieli privind chiriele (rd. 44 + rd. 43)	42	55,000	55,000	5,000	-1,000	4,000
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
	b2) - către operatori cu capital privat	44	55,000	55,000	5,000	-1,000	4,000.00
	c) prime de asigurare	45	10,500	10,500	12,000	2,800	14,800.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	297,500	297,500	305,000		286,870
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19,000	19,000	20,000		20,000.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	28,000	28,000	28,000		20,000
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	12,000	12,000	12,000	-7,000	5,000.00

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	16,000	16,000	16,000	-1,000	15,000.00
	- 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 promovarea produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	500	500	0		0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	500	500	0		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	200	200	1,000	-500	500.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8,000	8,000	5,000	-1,000	4,000.00
	- cheltuieli cu diurna din care:	64	5,500	5,500	5,000		
	- interna	65	975	975	1,000	-600	400.00
	- externa	66	4,525	4,525	4,000	-3,000	1,000.00
	cazare						2,600.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	55,000	55,000	50,000	-10,000	40,000.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,500	4,500	4,500		4,500.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	161,500	161,500	171,500		172,870
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	145,000	145,000	155,000	4,000	159,000.00

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	13,500	13,500	13,500	-2,500	11,000.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3,000	3,000	3,000	-130	2,870.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente 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	20,800	20,800	25,000		25,000.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	5,000	5,000	10,000		10,000
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					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,000	5,000	10,000		10,000.00
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	894,000	894,000	903,124	-162,096	741,028
C0	Cheltuieli de natura salariala	87	561,000	561,000	562,000	-99,000	463,000
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	527,000	527,000	527,000	-92,000	435,000
	a) salarii de bază	89	527,000	527,000	527,000	-92,000	435,000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	0				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	34,000	34,000	35,000	-7,000	28,000
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21	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	34,000	34,000	35,000	-7,000	28,000.00
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0		
	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	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	142,000	142,000	147,324	-17,143	130,181
	a) pentru directori(dir.gen.)	105	71,292	71,292	71,292	-8,611	62,681.00
	Componenta fixa	106					
	Componenta variabila	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	61,798	61,798	64,152	-14,152	50,000.00
	Componenta fixa	109					
	Componenta variabila	110					
	c) AGA si cenzori	111	8,910	8,910	11,880	5,620	17,500.00
	d) pentru alte comisii și comitete	112					
C5	Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	191,000	191,000	193,800	-45,953	147,847
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	142,000	142,000	144,000	-33,661	110,339.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	3,045	3,045	3,100	-548	2,552.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	35,348	35,348	36,000	-6,823	29,177.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	8,935	8,935	9,200	-4,710	4,490.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	1,672	1,672	1,500	-211	1,289.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121+ rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:		120	230,000	230,000	386,500		212,000
a)	cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	121	0	0	0		0
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			126,500	-126,500	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126	20,000	20,000	25,000	-18,000	7,000.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	210,000	210,000	235,000	-30,000	205,000.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0	0	0		0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	130,884	130,884			
f1.1)	-provizioane privind participarea salariatilor la profit	130	0				
	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din provizioane	131	130,884	130,884			0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	130,884	130,884	0		0.00
	- din participarea salariatilor la profit	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	130,884	130,884			
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	2,500	2,500	2,500	2,600	5,100
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137					4,100
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				4,100
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	140	2,500	2,500	2,500	-1,500	1,000.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					

		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0				
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	-371,000	-371,000	21,904	-304,123	-282,219
			venituri neimpozabile	146	0				
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	13,000	13,000	10,000		10,000.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0		5,105	-5,105	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	0				
	1		Cheltuieli de natura salariala	150	561,000	561,000	562,000	-99,000	463,000
	2		Cheltuieli cu salariile	151	527,000	527,000	527,000	-92,000	435,000
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	17	17	17	-5	12
	4		Nr. mediu de salariați	153	17	17	17	-2	15
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (rd151/rd. 153)/12 x 1000	154	2,583	2,583	2,583	-229	2,354
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (rd150/rd. 153)/12 x 1001	155	2,750	2,750	2,755	-249	2,505
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	76,206	76,206	108,708	-30,709	77,999
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157					
		e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
			- QPF	159					
			- Pret mediu	160					
			- valoare =QPF*p	161					
			- pondere în venituri totale de exploat.	162					
	7		Plati restante	163					
	8		Creante restante, din care	164	360,000	360,000	350,000	130,000	480,000.00
			-de la operatori cu capital privat	165	360,000	360,000	350,000	130,000	480,000.00
			-de la operatori cu capital majoritar de stat	166					
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169					

Conducatorul unitatii
ING. NAGY ISTVAN'



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
NAGY LENKE

