

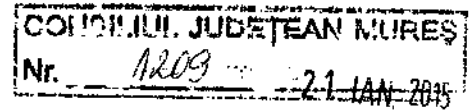


CONSILIUL
JUDEȚEAN
MUREȘ



S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
PLATFORMA VIDRASĂU-UNGHENI

Nr. 619 / 21.01.2015



**CATRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**

Potrivit OG nr.26 din 2013, modificat și completat cu OUG. Nr.88 din 2014 va înaintăm spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.Parc Industrial Mureș S.A. pe anul 2015 cu anexele, conform Ordinului MFP nr.2032/19.12.2013.

Nagy Istvan

Director General

S.C.Parc Industrial Mureș S.A.

S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A. PLATFORMA VIDRASĂU-UNGHENI

România, 547612 Platforma Vidrasău-Ungheeni, 1/G, județul Mureș
Telefon: +40-265-433.620 Fax: +40-265-433.632 e-mail: office@industrial-park.ro
www.industrial-park.ro



Nr. 70, 21.01.2015

**NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea
Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC PARC INDUSTRIAL MUREȘ SA a fost întocmit cu respectarea prevederilor OMFP 2032/19.12.2013 și cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/21.08.2013, modificat și completat cu OUG Nr. 88 din 2014.

Prezenta nota de fundamentare se referă la :

- A) Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015
 - B) Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 - C) Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii
 - D) Anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 - E) Anexa nr. 5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 - F) Anexa nr. 8 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut
- A) **Anexa nr.1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Stabilirea veniturilor și cheltuielilor s-a făcut pe baza obiectului de activitate al SC Parc Industrial Mureș SA, respectiv de administrare a imobilelor pe baza de contracte: concesiune și administrare terenuri, închirieri birouri, respectând prevederile Ordonanței nr. 26/21.08.2013, modificat și completat cu OUG Nr. 8 din 2014.

Estimările și calculele care au stat la baza elaborării bugetului sunt detaliate în anexele de fundamentare nr. 2 – 5 și nr. 8.

Pentru fundamentarea bugetului a fost luat în calcul un curs Euro de 4,4 lei/Euro, și indicele de creștere al prețurilor de consum prognozat pe anul 2015.

B) Anexa nr. 2

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Anexa nr. 2 au rolul de a fundamenta datele din Bugetul de venituri și cheltuieli din Anexa nr. 1

I. Venituri

a) Veniturile din redevențe și chirii se compun din:

- venituri din taxa de administrare și redevențe-s-au calculat pe baza contractelor de concesiune și de administrare încheiate cu locatarii Parcului Industrial Mureș,. Taxa de administrare este de 0,5 Euro/mp/an, respectiv 1 Euro/mp/an în funcție de stadiul investiției și a obligațiilor asumate de concesionari, iar redevențele pentru contractele de concesiune în derulare se situează între 0,12-1,80 Euro/mp/an .

b) Veniturile din refacturare utilități: se stabilesc pe baza veniturilor obținute în anul 2014, cresc ușor datorită preconizării creșterii consumului de utilități de către clienții parcului și creșterii tarifelor estimate pe anul 2015.

c) Veniturile din subvenții: se stabilesc pe baza fondurilor de primit, respectiv deja primite prin PNUD, și care se includ la venituri pe baza amortizării investițiilor, luând ca referință decembrie 2014, precum și sumele care se preconizează a se primi pentru consumul de utilități din incubatorul de afaceri, respectiv alte poziții conform contractului de administrare al Incubatorului de afaceri.

e) Veniturile din dobânzi: s-au estimat pe baza disponibilului existent în conturile bancare, ținându-se cont de tendința de scădere a ratei dobânzii față de perioadele precedente.

II. Cheltuieli

a) Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind:

- cheltuieli cu stocurile: se stabilesc în funcție de consumul mediu pe ultimii 2 ani, Respectiv scăzând cu 15% față de cheltuielile cu stocurile realizate în 2014.;

- cheltuielile cu utilitățile cresc față de anul anterior datorită preconizării creșterii consumului de utilități de către clienții parcului și datorită tarifelor preconizate a se majora în 2015;

- cheltuieli cu serviciile executate de terți cuprind prestări servicii executate de terți necesare administrației Parcului Industrial Mureș SA;

- Cheltuielile cu paza rămân neschimbate față de cele din 2014;
- Cheltuielile cu reparațiile cuprind cheltuielile cu reparații utilaje, instalații, autoturisme, infrastructura scad față de cele din 2014;
- Cheltuielile cu comisionul și onorariile cuprind în mare parte onorariul Auditului statutar de 10.000 lei;

**Bugetul de venituri si cheltuieli
 pe anul 2015**

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N + 1	Estimari 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	1,290,579	1,227,155	95.09	1,351,142	1,526,302	110.10	112.96
	1	Venituri din exploatare, din care	2	1,201,179	1,127,155	93.84	1,251,142	1,426,302	111.00	114.00
		Subventii cf. prev. legale	3							
		Transferuri, cf. prev. legale	4							
	2	Venituri financiare	5	89,400	100,000	111.86	100,000	100,000	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1,572,798	1,226,698	77.99	1,262,873	1,300,857	102.95	103.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,567,698	1,219,698	77.80	1,255,523	1,293,139	102.94	103.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	604,670	514,500	85.09	540,225	567,236	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	10,000	4,000	40.00	4,200	4,410	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	741,028	503,198	67.91	503,198	503,198	100.00	100.00
		C0 cheltuieli de natura salariala	12	463,000	308,658	66.66	308,658	308,658	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	435,000	285,658	65.67	285,658	285,658	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	28,000	23,000	82.14	23,000	23,000	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	130,181	105,980	81.41	105,980	105,980	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	147,847	88,560	59.90	88,560	88,560	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	212,000	198,000	93.40	207,900	218,295	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	5,100	7,000	137.25	7,350	7,718	105.00	105.00

	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	22	-282,219	457	-0.16	88,269	225,445	19,315	255.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		457		14,123	36,071	3,090	255.41
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-282,219	0	0.00	74,146	189,374		255.41
	1	Rezerve legale	25				4,413	11,272		255.41
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul	32							
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	33							
		- dividende covenite altor actionari	33a							
		- dividende covenite bugetului local	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31- rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	-282,219	0		69,733	178,102		255.41
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestații de servicii	40							

		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	247,342	195,000	78.84	269,733	378,102	138	140.18
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CREȘTUTIELI PENTRU INVESTIȚII	46	28,000	0	0.00	192,000	250,000		130.21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	12	100.00	12	12	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	15	12	80.00	12	12	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (rd12/rd. 49)/12 x 1000	50	2,572	2,143	83.33	2,143	2,143	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (rd13/rd. 49)/12 x 1000	51	2,417	1,984	82.09	1,984	1,984	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	80079	93930	117.30	104262	118858	111.00	114.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1.219	1.000	82.03	935	852	93.50	91.19
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55							
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	480,000	400,000	83.33	300,000	250,000	75.00	0.00

Conducatorul unității
ING. NAGY ISTVAN'



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
NAGY LENKE




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

lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1	2		Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1,290,579	1,290,579	1,227,155	0.95
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1,201,179	1,201,179	1,127,155	0.94
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1,153,379	1,153,379	1,127,155	0.98
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5				
		a3) din redevențe și chirii	6	1,012,854	1,012,854	972,155	0.96
		a4) refacturare utilitati	7	140,525	140,525	155,000	1.10
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0.00
		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	13				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	47,800	47,800	0	0.00
		f1) din amenzi și penalități	15				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0	0	0.00
		- active corporale	17				0.00
		- active necorporale	18				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	24,800	24,800		0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0			
		f5) alte venituri	21	23,000	23,000		0.00
	2	Venituri financiare din care:	22	89,400	89,400	100,000	1.12
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				

	d)	din dobânzi	26	89,400	89,400	70,000	0.78
	e)	alte venituri financiare	27			30,000	
3		Venituri extraordinare	28				
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	1,572,798	1,572,798	1,226,698	0.78
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	1,567,698	1,567,698	1,219,698	0.78
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		31	604,670	604,670	514,500	0.85
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	287,000	287,000	290,000	1.01
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	34,000	34,000	20,000	0.59
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,000	5,000	5,000	1.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	17,000	17,000	10,000	0.59
	b3)	alte materiale			12,000	5,000	0.42
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3,000	3,000		0.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	250,000	270,000	1.08
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	30,800	30,800	17,000	0.55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12,000	12,000	12,000	1.00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din	42	4,000	4,000	0	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4,000	4,000		0.00
	c)	prime de asigurare	45	14,800	14,800	5,000	0.34
	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	286,870	286,870	207,500	0.72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20,000	20,000	11,000	0.55
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	20,000	20,000	3,000	0.15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,000	5,000	1,000	0.20
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15,000	15,000	2,000	0.13
		- tichete cadou pr. 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	0	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	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	500	500		0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4,000	4,000	1,000	0.25
	- cheltuieli cu diurna din care:	64	1,400	1,400		0.00
	- interna	65	400	400		0.00
	- externa	66	1,000	1,000		0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40,000	40,000	18,000	0.45
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,500	4,500	4,000	0.89
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	172,870	172,870	170,000	0.98
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	159,000	159,000	160,000	1.01
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,000	11,000	10,000	0.91
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,870	2,870		0.00
	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				

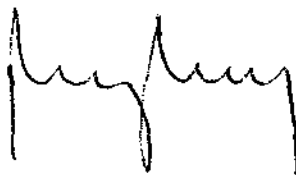
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	25,000	25,000	500	0.02	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	10,000	10,000	4,000	0.40	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea 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	10,000	10,000	4,000	0.40	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	741,028	741,028	503,198	0.68	
C0	Cheltuieli de natura salariala	87	463,000	463,000	308,658	0.67	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	435,000	435,000	285,658	0.66	
	a) salarii de bază	89	435,000	435,000	285,658	0.66	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	28,000	28,000	23,000	0.82	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	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	28,000	28,000	23,000	0.82	
	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	0.00	
	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. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	130,181	130,181	105,980	0.81	
	a) pentru directori (dir.gen.)	105	62,681	62,681	57,034	0.91	
	Componenta fixa	106					

Componenta variabila		107				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	50,000	50,000	37,066	0.74
Componenta fixa		109				
Componenta variabila		110				
c) AGA și cenzori		111	17,500	17,500	11,880	0.68
d) pentru alte comisii și comitete constituite		112				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	147,847	147,847	88,560	0.60
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	110,339	110,339	62,000	0.56
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	2,552	2,552	1,750	0.69
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29,177	29,177	20,400	0.70
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4,490	4,490	3,000	0.67
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			550	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	1,289	1,289	860	0.67
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	212,000	212,000	198,000	0.93
	a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	121	0	0	0	
	- către bugetul general consolidat	122				
	- către alți creditori	123				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d) alte cheltuieli	126	7,000	7,000	3,000	0.43
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	205,000	205,000	195,000	0.95
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0	0	0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0			
	f1.1) -provizioane privind participarea salariaților la profit	130	0			
	-provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0			

	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0		0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0			
		- venituri din alte provizioane	135	0			
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	5,100	5,100	7,000	1.37
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137		4,100	5,000	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	4,100	4,100	5,000	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2,500	1,000	2,000	2.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	1,000	1,000	1,000	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0			
3		Cheltuieli extraordinare	144	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	-282,219	-282,219	457	0.00
		venituri neimpozabile	146	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	10,000	10,000	2,400	0.24
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0		457	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0			
1		Cheltuieli de natura salariala	150	463,000	463,000	308,658	
2		Cheltuieli cu salariile	151	435,000	435,000	285,658	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12	12	12	1.00
4		Nr. mediu de salariați	153	15	15	12	0.80
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (rd151/rd. 153)/12 x 1000	154	2,417	2,417	1,984	0.82
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (rd150/rd. 153)/12 x 1001	155	2,572	2,572	2,143	0.83
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	80,079	80,079	93,930	1.17

	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 = $QPF \cdot p$	161				
		- pondere în venituri totale de exploat.	162				
	7	Plati restante	163				
	8	Creante restante, din care	164	480,000	480,000	400,000	0.83
		-de la operatori cu capital privat	165	480,000	480,000	400,000	0.83
		-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



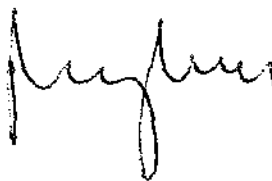
Gradul de realizare a veniturilor proprii

Anexa 3

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	(N-1)		%
		Aprobat	Realizat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	9 = 8/6
0	1	2	3	5	6	7	9
1	Venituri totale	1,460,500	1,460,500	100.00	1,290,579	1,310,292	101.53
2	Venituri din exploatare	1,295,500	1,295,500	100.00	1,201,179	1,216,509	101.28
3	Venituri financiare	165,000	165,000	100.00	89,400	93,783	104.90
4	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Conducatorul unitatii
ING. NAGY ISTVAN'




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
NAGY LENKE



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. crt.	INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				an curent (N)				
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1,227,155	306,789	306,789	306,789	306,788
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	2	1,127,155	281,789	281,789	281,789	281,788
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	1,127,155	281,789	281,789	281,789	281,788
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5					
		a3) din redevențe, taxa admin. și chirii	6	972,155	243039	243039	243039	243038
		a4) refacturare utilitati	7	155,000	38750	38750	38750	38750
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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	13					
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19	14	0	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0				
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21		0			
	2	Venituri financiare din care:	22	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26	70,000	17500	17500	17500	17500
		e) alte venituri financiare	27	30,000	7500	7500	7500	7500
	3	Venituri extraordinare	28					
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1,226,698	313,923	304,926	303,923	303,926
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	30	1,219,698	312,173	303,176	302,173	302,176
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78)	31	514,500	135,875	126,875	125,875	125,875
		A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37	32	290,000	72,500	72,500	72,500	72,500
		a) cheltuieli cu materiile prime	33					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	20,000	5000	5000	5000	5000
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,000	1250	1250	1250	1250
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	10,000	2500	2500	2500	2500

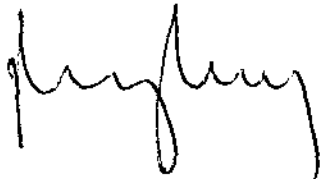
	b3) Alte materiale consumabile		5.000	1250	1250	1250	1250
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	270.000	67500	67500	67500	67500
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	40	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12.000	3000	3000	3000	3000
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	42	0	0			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44		0			
c)	prime de asigurare	45	5.000	2000	1500	750	750
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47	46	207.500	59.125	50.125	49.125	49.125
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	48	11.000	10000	1000		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51	50	3.000	750	750	750	750
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	250	250	250	250
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.000	500	500	500	500
	- 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.	57	0				
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	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		0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	1.000	250	250	250	250
	- cheltuieli cu diurna din care:	64		0	0	0	0
	- interna	65		0	0	0	0
	- externa	66		0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18.000	4500	4500	4500	4500
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.000	1000	1000	1000	1000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	160.000	40000	40000	40000	40000
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10.000	2500	2500	2500	2500

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor 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	500	125	125	125	125
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	4,000	1000	1000	1000	1000
a)	ch. cu taxa p.l. activitatea de exploatare a	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	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	4,000	1000	1000	1000	1000
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +	86	503,198	125,798	125,801	125,798	125,801
C0	Cheltuieli de natura salarială	87	308,658	77,164	77,165	77,164	77,165
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	285,658	71,414	71,415	71,414	71,415
	a) salarii de bază	89	285,658	71,414	71,415	71,414	71,415
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.	92	23,000	5,750	5,750	5,750	5,750
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	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	23,000	5,750	5,750	5,750	5,750
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	105,980	26,494	26,496	26,494	26,496
	a) pentru directori/dir.gen.)	105	57,034	14,258	14,259	14,258	14,259
	Componenta fixă	106					
	Componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	37,066	9,266	9,267	9,266	9,267
	Componenta fixă	109					

	Componenta variabila	110					
	c) AGA si cenzori	111	11,880	2970	2970	2970	2970
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	88,560	22,140	22,140	22,140	22,140
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	62,000	15500	15500	15500	15500
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	1,750	438	437	438	437
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	20,400	5100	5100	5100	5100
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii CM	117	3,000	750	750	750	750
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii A.	118	550	137	138	137	138
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale G	119	860	215	215	215	215
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121+ rd. 124 + rd.	120	198,000	49,500	49,500	49,500	49,500
	a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	121	0				
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	3,000	750	750	750	750
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	195,000	48750	48750	48750	48750
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea salariaților la profit	130					
	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143),	136	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din	137	5,000	1250	1250	1250	1250
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5,000	1250	1250	1250	1250
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2,000	500	500	500	500
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1,000	250	250	250	250
	c) alte cheltuieli financiare	143					

	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	457	-7,134	1,863	2,866	2,862
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2,400	2,400			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0	0
V	7	Plati restante	163					
VI	8	Creante restante, din care	164	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
VI		Nr. mediu lunar de personal pe trimestru	152	12	12	12	12	12
I		Nr. efectiv de personal la sf. fiecarui trimestru	153	12	12	12	12	12

Conducatorul unitatii
ING. NAGY ISTVAN'




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
NAGY LENKE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

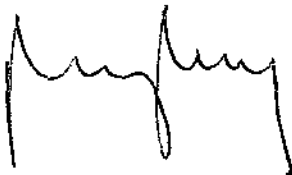
lei

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:		250,704	-77,219	195,000	269,733	378,102
	1	Surse proprii, din care:		250,704	-77,219	195,000	269,733	378,102
		a) - amortizare		235,000	205,000	195,000	200,000	200,000
		b) - profit		15,704	-282,219	0	69,733	178,102
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			0	0	0	0
		PNUD						
		Surse ramase din anul precedent(realizat dar neinvestit)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		220,400	2,700	0	192,000	250,000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea 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 locăție 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:		165,000		0	150,000	250,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		165,000				
	Rețele utilitare și instalații electrice	31.12.2016	110,000				
	Autoutilitar	31.12.2016	55,000			50,000	
	Infrastructura			48,335		150,000	250,000
	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)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		55,400	2,700	0	42,000	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13,400	2,700			
	-pompa apa menajera 2 buc.		13400	2700			
	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:		42,000	0	0	42,000	0

	Climatizare cladire Incubator(apartinand CJM)						
	Pompa tocator in chesoane 2 buc.		42,000			42,000	
	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	Dotari (alte achiziții de imobilizări necorporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Conducatorul unitatii
ING. NAGY ISTVAN'




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
NAGY LENKE



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent		an curent		an N+1		an N+2	
			Prelimniat/realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante									
	Masura				16160		100000		150000	
	1 Incheiere noi contracte	trim 3 2015			3000					
	2 Vanzare active proprietate Parc	trim 3 2015			170000					
	3 Vanzare teren proprietate Parc	trim 3 2015								
	4 Solicitari finantari AFN									
	Incheiere noi contracte, crestere curs valutar	final de an			189160		100000	0	150000	
	total pct. 1									
	Cauza care diminueaza efectul masurilor prevazute									
pct. II	Ia Pct. 1									
	Cauza				-15000					
	1 Scaderea dobanzi bancare									
	Crestere cheltuielilor (inflatie, flux valutar, indice pret consum)	final de an			-20000		-25000		-25000	
	2				-35000		-25000		-25000	
	Total pct. II				154160		75000		125000	
Pct. III	Total general Pct. I+Pct. II		0							

Conducatorul unitatii
ING. NAGY ISTVAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
NAGY LENKE

[Handwritten signature]