

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**pe anul 2021**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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)	1	0.00	266.00	0.00%	330.00	482.00	1.24%	1.46%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	0.00	266.00	0.00%	330.00	482.00	1.24%	1.46%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE	6	192.40	266.00	1.38%	330.00	482.00	1.24%	1.46%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	192.40	266.00	1.38%	330.00	482.00	1.24%	1.46%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22.67	50.00	2.21%	100.00	200.00	2.00%	2.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	0.53	17.00	32.08%	8.00	8.00	0.47%	1.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	162.95	193.00	1.18%	216.00	268.00	1.12%	1.24%
		C0 cheltuieli de natura salariala	11	51.36	81.00	1.58%	103.00	154.00	1.27%	1.50%
		C1 ch. cu salariile	12	51.36	81.00	1.58%	103.00	154.00	1.27%	1.50%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	108.00	108.00	1.00%	108.00	108.00	1.00%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3.59	4.00	1.11%	5.00	6.00	1.25%	1.20%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.25	6.00	0.96%	6.00	6.00	1.00%	1.00%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-192.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21							

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	-192.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor,	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	32							
	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	33							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și	34							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							

		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	650.00	8200.00	12.62%	8000.00	8600.00	0.98%	1.08%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	142.80	8200.00	57.42%	8000.00	8600.00	0.98%	1.08%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.00	2.00	2.00%	2.00	3.00	1.00%	1.50%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1.00	2.00	2.00%	2.00	3.00	1.00%	1.50%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	4280	3375	0.79%	4292	4278	1.27%	1.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	0.00	133.00	0.00%	165.00	160.67	1.24%	0.97%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	0.00	1000.00	0.00%	1000.00	1000.00	1.00%	1.00%
	8	Plăți restante	58	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%

\*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier,

IONELA CORNELIA ENE















	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145										
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	19.00	81.00	51.36	20.00	40.50	60.50	81.00	1.58%	2.70%	
	a)	.....	147a)										
	b)	.....	147b)										
	c)	.....	147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1	2	1	1	2	2	2	2.00%	1.00%	
5		Nr. mediu de salariați	149	1	2	1	1	2	2	2	2.00%	1.00%	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	1563	3375	4280	x	x	x	3375	0.79%	2.74%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	1563	3375	4280	x	x	x	3375	0.79%	2.74%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0			x	x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0.00	122.50	0.00	x	x	x	133.00	0.00%	0.00%	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149	155				x	x	x				
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156				x	x	x				
		cantitate de produse finite (QPF)	157				x	x	x				
		- pret mediu (p)	158				x	x	x				
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x				

		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160						x	x	x			
8		Plati restante	161											
9		Creante restante, din care:	162											
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168											
		Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
		-alte rezerve	170											
		-rezultatul reportat	171											

\*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

\*\*\*) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier,

IONELA CORNELIA ENE

**Gradul de realizare a veniturilor totale  
al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

**mii lei**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	400.00	0.00	0.00%	266.00	0.00	0.00%
1	Venituri din exploatare*)	400.00	0.00	0.00%	266.00	0.00	0.00%
2	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

\*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Consilier,  
IONELA CORNELIA ENE

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
 al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		650.00	650.00	8200.00	8000.00	8600.00
	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:		650.00	650.00	8200.00	8000.00	8600.00
		Majorare capital social		650.00	650.00	8200.00	8000.00	8600.00
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		650.00	142.80	8200.00	8000.00	8600.00
	1	Investiții în curs, 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 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:						
	PARC INDUSTRIAL		650.00	142.80	8200.00	8000.00	8600.00
	- (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:					
		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 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					

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Consilier,  
IONELA CORNELIA ENE

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante  
 ale SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura n .....		X	X						
4	Total pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	Total pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II		-192.40	0						

PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Consilier,  
 IONELA CORNELIA ENE