

**HOTĂRÂREA nr. 35 / 2018**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a SC Parc Industrial Călan S.R.L. la care orașul Călan are calitatea de acționar

Consiliul Local al orașului Călan, întrunit legal în ședința ordinară din data de 30.03.2018, Analizând proiectul de hotărâre nr.35/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a SC Parc Industrial Călan S.R.L. la care orașul Călan are calitatea de acționar, expunerea de motive nr.73/28/23.03.2018 a Primarului Orașului Călan din care rezultă necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a SC Parc Industrial Călan S.R.L., raportul de specialitate nr. 74/28/23.03.2018 al Serviciului Financiar, precum și avizul favorabil nr. 23/58/30.03.2018 al Comisiei de specialitate pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public și privat al Consiliului local Călan,

Având în vedere prevederile:

- ar.1 lit. (b), art.4 lit.(c) și art.6 alin.(1) și (3) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014;

- Legii nr. 2/2018 din 3 ianuarie 2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

- HCL Călan nr.63/2016 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan, cu modificările și completările ulterioare,

- actului constitutiv al SC Parc Industrial Călan SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Călan nr.88/30.10.2015 privind aprobarea asocierii între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea înființării SC Parc Industrial Călan SRL,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit. c), art.45 alin.(1) și ale art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Parc Industrial Călan SRL, prevăzut în Anexele nr. 1-5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al orașului Călan în Adunarea Generală a Asociaților la SC Parc Industrial Călan SRL să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ, în termenele și în condițiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al orașului Călan și se transmite Instituției Prefectului Județului Hunedoara, Consiliului Județean Hunedoara, SC Parc Industrial Călan SRL, Primarului orașului Călan și Serviciului Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan,  
30.03.2018

Președinte de ședință,  
VASILESCU CONSTANTIN,



Contrasemnează,  
Secretarul orașului Călan,  
VULPE STELIAN IOAN



Consilieri locali prezenți la ședință: 15.  
Număr de voturi exprimate: 15 „pentru”, 0 „împotriva”, abțineri: 0.  
Sistem de vot: deschis

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018  
al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	2								
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	101,01	451,85	447,33	545,00	658,00	120,61	120,73
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101,01	451,85	447,33	545,00	658,00	120,61	120,73
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5							
	Venituri extraordinare	6							
II	7								
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	187,97	422,00	224,50	500,00	607,00	118,48	121,40
	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	187,97	422,00	224,50	500,00	607,00	118,48	121,40
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	139,47	198,00	141,97	250,00	300,00	126,26	120,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamă asimilate	10	44,14	176,00	398,73	195,00	220,00	110,79	122,90
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,36	48,00	1100,92	55,00	57,00	114,58	103,64
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,25	7,76	238,77	10,00	12,00	128,86	120,00
	C1 ch. cu salariile	13	3,25	7,76	238,88	10,00	12,00	128,86	120,00
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		38,00		42,00	45,00	0,53107	110,00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1,11	2,24	201,80	2,50	3,00	111,61	120,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
2	Cheltuieli financiare	20							
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	22								
	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	-86,96	29,85		45,00	51,00	150,75	113,33
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		4,78		7,20	8,16	150,62	113,33
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		25,07		37,80	42,84	150,78	113,33

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	2	25		1,50		2,25	2,55	150,00	113,33
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		23,57		0,00	0,00	0,00	0,00
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	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0,00		35,55	40,29		113,33
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	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:	32				35,55	40,29		113,33
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33a				35,55	40,29		113,33
c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
I	din care								
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							

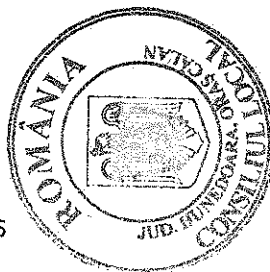
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	41							
	e)	42							
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
II	care:	44							
	1								
		45							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	46							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	48	1	1		2	2	200	100
	1		1	1		2	2	200,00	100,00
	2								
		49							
	Nr. de personal prognozat la finele anului								
	Nr. mediu de salariați total								
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (*)	50	270,83	646,67	358,91	833	1000	129	120
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a	53	3,25	7,76	238,77	10,00	12,00	128,86	120,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55							
9	Plati restante	56	137,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		57							

Creante restante

\*) Rd.50= Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2  
\*\*) Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
VASILESCU CONSTANTIN

Contrasemnează,  
SECRETAR,  
Vulpă Stelian Ioan





















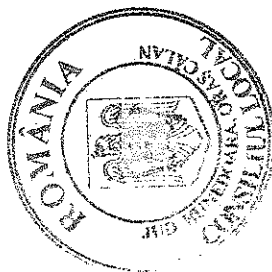
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	8=5/3a		
				Aprobat		din care							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	7=6e/5
0		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:											
	b1)	aferele creditelor pt investitii											
	b2)	aferele creditelor pt.activitatea curenta											
2	c)	alte cheltuieli financiare											
	3	Cheltuieli extraordinare											
	III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)( rd.1-rd.29)				-86,96	15,20	6,00	6,35	2,30	29,85		
		venituri neimpozabile											
		cheltuieli nedeductibile fiscale					2,43	0,96	1,02	0,37	4,78		
	IV	Impozitul pe profit					2,43	0,96	1,02	0,37	4,78		
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare,din care : (rd.2)			101,01	101,01	47,85	109,00	143,00	152,00	451,85	447,33	
	a)	venituri din subventii si transferuri											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productiv.muncii,cf legii anuale a bugetului de stat											
2		Chelt. de natura salariata( rd.87) din care :(**)			3,25	3,25	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77	
	a)	.....											
	b)	.....											
	c)	.....											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)			3,25	3,25	1,94	1,94	1,94	1,84	7,76	238,77	
4		Nr. de personal prognostat la finele anului											
5		Nr.mediu de salariati			1,00	1,00					1,00		

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care						8=5/3a	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II				Trim III
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6e	7	7=6e/5	8
6	a)	154			270,83	270,83				646,67			
	b)	155											
7	a)	156			101,01					451,85		447,33	
	b)	157											
	c)	158											
		159											
		160											
		161											
		162											
		163											
8		164				137,29							
9		165											
		166											
		167											
		168											
		169				137,29							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018					%	8=5/3a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
de la alte entitati													
				170									
10				Credit pt. finant.activit.curente	171								

\*) In limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
VASILESCU CONSTANTIN

Contrasemnează  
SECRETAR,  
Vulpe Stelian Ioan

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

mii lei

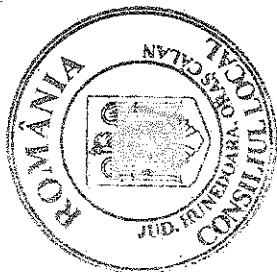
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- surse proprii (depozit BRD)						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
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						
0	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
	- (denumire obiectiv)						



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019 an 2020
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
<b>2 Investiții noi, din care:</b>	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- parcare auto	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
-					
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	0	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0	0
b) - externe	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
VASILESCU CONSTANTIN

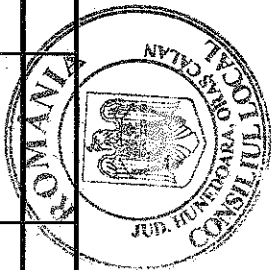


Contrasemnează  
SECRETAR,  
Vulpe Ștețian Ioan

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017				an curent 2018				an 2019				an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-86,96	137,29	29,85	0	45	0	51	0						
1	Măsura 1 Facilitati acordate rezidentilor, in vederea atragerii investitorilor	2018	X	X	29,85	0	45	0	51	0						
2	Măsura 2.Publicitate in presa si TV		X	X												
	Măsura n.....		X	X												
	TOTAL Pct. I		X	X	29,85	0	45	0	51	0						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1. Politici fiscale la nivel national, neatractive pt investitori		X	X												
2	Cauza 2. Modificarea frecventa a legilor		X	X												
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-86,96	137,3	29,85	0	45	0	51	0						



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
VASILESCU CONSTANTIN

Contrasemnează  
SECRETAR,  
Vasile Stelian Ioan