

HOTĂRÂREA nr. 41 / 2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.

Consiliul local al orașului Călan, întrunit legal în ședința ordinară din data de 28.04.2023;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.41/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L. pe anul 2023, inițiat de Primarul orașului Călan, referatul de aprobare nr.41/28/11.04.2023 al Primarului orașului Călan, raportul de specialitate nr.41/29/11.04.2023 al Serviciului Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan, precum și avizul favorabil nr.25/58/26.04.2023 al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Călan pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, programe de dezvoltare, administrarea domeniului public și privat al orașului Călan;

Văzând adresa nr.18/15.03.2023 a S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL privind înaintarea spre analiză și aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL pe anul 2023 și nota de fundamentare la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înregistrată la Primăria orașului Călan sub nr. 2522/03.04.2023;

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2023, ale art.4 alin.(1) lit. a) din OG 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 sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL pe anul 2023, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții U.A.T. Orașul Călan în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

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

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică afișare la sediul Consiliului local al orașului Călan și se comunică la Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primarul orașului Călan, S.C. Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan și SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL.

Călan,
28.04.2023

**Președinte de ședință,
Stîrcescu Ana Simona**



**Contrasemnează,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan**



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
AL S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.**

**Președinte de ședință,
Stîrcescu Ana Simona**



**Contrasemnează,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		mii lei									
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%			
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7		
I.											
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	552.78	173.12	1052.70	1210.61	110.00	115.00		
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	552.78	173.12	1052.70	1210.61	110.00	115.00		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	631.31	146.20	1015.30	1167.60	110.00	115.00		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	630.46	146.08	1013.10	1165.07	110.00	115.00		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	584.39	139.80	898.70	1033.51	110.00	115.00		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.30	869.57	22.00	25.30	110.00	115.00		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	43.77	191.91	92.40	106.26	110.00	115.00		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	24.00	47.00	51.70	59.46	110.00	115.00		
		C1 ch. cu salariile	13	24.00	47.00	51.70	59.46	110.00	115.00		
		C2 bonusuri	14								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente									
		disponibilizariilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a									
		altor organe de conducere si control, comisii si	17								
		comitete									
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	18	19.77	37.00	40.70	46.81	110.00	115.00		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19								
II	2	Cheltuieli financiare	20	0.85	2.00	2.20	2.53	110.00	115.00		
III	3	Cheltuieli extraordinare	21								
IV		REZUL.TATUL BRUT (profit/piedere)	22	-78.53	34.00	37.40	43.01	110.00	115.00		
		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	5.44	5.98	6.88	110.00	115.00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA									
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	28.56	31.42	36.13	110.00	115.00		
	1	Rezerve legale	25								

	INDICATORI									
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propune, an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5 10=8/7			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	28.56		31.42	36.13		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor 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							
	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	Minimim 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	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	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							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3		5	6=5/4	7	8	9	10=10/0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	5		6	7	120	117
	2	Nr. mediu de salariați total	49	5	5		6	7	120	117
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a	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 recalculată cf. Legii anuale a	53							
	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) x 1000	55							
	9	Plati restante	56	176.84	85		65	55		
	10	Creante restante	57	79.81	45		40	30		

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

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

DIRECTOR GENERAL
STOIAN DAN



Conducatorul compartimentului financiar -contabil,
CORNATEANU DANIELA ISABELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 anul 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					7=6e/5	8=5/3a	
			mii lei									
			Aprobat conform HG/Ordin Hotararii comun C.A.	4 4a	5	6a	6b	6c	6d			6e
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	845.00	552.78	219.50	234.50	251.50	251.50	957.00	173.12	
1	a)	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	845.00	552.78	219.50	234.50	251.50	251.50	957.00	173.12	
	a1)	din vânzarea produselor	3	845.00	552.78	99.50	114.50	121.50	121.50	457.00	82.67	
	a2)	din servicii prestate	4									
	a3)(+b.x.ad	din redevențe și chirii	5	823.00	540.61	95.00	110.00	116.00	116.00	437.00	80.83	
	a4)	alte venituri	6	19.00	11.07	4.00	4.00	4.50	4.50	17.00	153.57	
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	3.00	1.10	0.50	0.50	1.00	1.00	3.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	8									
	c1	subvenții, cf. prevederilor	9									
	c2	transferuri, cf. prevederilor	10									
	d)	din producția de imobilizări	11									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	13									
	f1)	din amenzi și penalități	14			120.00	120.00	130.00	130.00	500.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	15									
		- active corporale	16									
		- active necorporale	17									
	f3)	din subvenții pentru investiții	18									
	f4)	din valorificarea certificatelor	19									
	f5)	alte venituri	20									
2	a)	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din din imobilizări financiare	21			120.00	120.00	130.00	130.00	500.00		
			22									
			23									

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				Propui an curent 2023				%	%	
		Aprobat		Preimminat/ Realizat	din care							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	b)	din investitii financiare										
	c)	din diferente de curs										
	d)	din dobanzi										
	e)	alte venituri financiare										
	3	Venituri extraordinare										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
b1)	cheltuieli cu piesele de											
b2)	cheltuieli cu combustibilii											
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa											
e)	cheltuieli privind mărfurile											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:											
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
b2)	- către operatori cu capital privat											
c)	prime de asigurare											
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:											
a)	cheltuieli cu colaboratorii											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propur an curent 2023					%	%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	Preliminat/ Realizat	din care							7=6e/5	8=5/3a
						4	5	Trim I	Trim II	Trim III				
	2													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		4.50	5.00	1.50	2.00	2.00	2.00	7.50	150.00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		2.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		2.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea.potriv.O.U.G 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56											
	d1)	medical si sanatare	57											
	d2)	educatie,inv.,social si sport	58											
	d3)	pt cluburile sportive	59											
	d4)	actiuni	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62											
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	63											
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66											
			67											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propu an curent 2023					%	%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care							7=6e/5	8=5/3a
						4	5	Trim I	Trim II	Trim III				
				4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7			
	2	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3			6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
h)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68											
i)		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	276.00	268.64	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	89.34			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	276.00	268.64	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	89.34			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
		j) alte cheltuieli	77											
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	5.00	0.50	0.50	0.50	2.00	2.00	5.00				
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	5.00	2.24	3.00	5.00	6.00	6.00	20.00	892.86			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
		c) ch. cu taxa de licență	81											
		d) ch. cu taxa de autorizare	82											
		e) ch. cu taxa de mediu	83											
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84											
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	5.00	2.24	3.00	5.00	6.00	6.00	20.00				
			86	42.00	43.77	19.00	21.00	22.00	22.00	84.00	191.91			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propur an curent 2023					%	%		
		Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	Preliminat / Realizat	din care								
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: a) salarii de bază	88	10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	91									
		b) tichete de masă;	92									
		c) vouchere de vacanță;	93									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	94									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	95									
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	96									
		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:	97									
C4		a) pentru directori/directorat	100	15.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00		
		-componenta fixă	104									
		-componenta variabilă	105									
			106									
			107									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propur an curent 2023					7=6e/5	8=5/3a	
				Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	4	4a	5	din care					
								Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		2	3				6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:					3.00	4.00	4.00	4.00			
		-componenta fixă	108	15.00	15.00		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00		
		-componenta variabilă	109	15.00	15.00		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00		
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112										
C5													
		D.Alte cheltuieli de exploatare(rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+122	113	17.00	19.77	8.00	9.00	10.00	10.00	10.00	37.00	187.15	
		a) ch.cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123),din care :	114										
		ca tre bugetul general consolidat	115										
		ca tre alti creditor i	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor nt.plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119										
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120										
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de	121										
		f1) cheltuieli privind ajustările și	122										
		f1.1)provizioane privind profit a	123										
		f1.2)provizioane in legat.cu contr.de mandat	124										
		f2) venituri din proviz.si ajustari	125										
		f2.1)din anulara	126										
		provizioan.(rd.128+rd.129+rd.130) din	127										
		din participarea salariatilor la profit	128										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				Propur. an curent 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		2	3										
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
		venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138),din care	131										
		a) cheltuieli privind dobanzile din care :											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2) aferente creditelor pentru cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	133										
		b1) aferente creditelor pt investiții	134										
		b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	135										
		alte cheltuieli financiare	136										
2	c)	Cheltuieli extraordinare	137										
	3	REZUL.TATUL BRUT (profit/piedere)(rd.1-rd.29)	138										
	III	venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	40.00	-78.53	4.00	13.50	11.00	5.50	34.00	-43.30		
	IV	Impozitul pe profit	141										
		DATE DE FUNDAMENTARE	142	6.40	0.00	0.64	2.16	1.76	0.88	5.44			
1	V	Venituri totale din exploatare,din care	143	6.40	0.00	0.64	2.16	1.76	0.88	5.44			
III	a)	venituri din subventii si transferuri	144	845.00	552.78	219.50	234.50	251.50	251.50	957.00	173.12		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productiv.muncii,cf legii anuale a bugetului de stat	145										
2		Chelt. de natura salariala(146										
			147										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propun an curent 2023					%	%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	Preliminat/ Realizat	din care							7=6e/5	8=5/3a
						4	5	Trim I	Trim II	Trim III				
			3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	a)	148											
	b)	149											
	c)	150											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00			
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152											
5		Nr. mediu de salariați	153		4.00	5.00								
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza chelt.de natura salariata [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/rd.153]/12*1000	154											
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156											
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate	158											
		c1) Elemente calc.al	159											
		- cant.prd.finite(QPF)	160											
		- pretul mediu(p)	161											
		- valoare= QPFxp	162											
		- pondere in venituri totale de	163											
8		Plati restante	164		112.00	178.64	30.00	15.00	15.00	25.00	85.00			
9		Creante restante	165		30.00	79.81	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00			
		- de la operatori cu capital majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168		30.00	79.81	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00			
		- din bugetul local	169											
		de la alte entitati	170											

00	1	2	3	4a	Pr. an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				7	8	
					Nr. ord.	/Aprobat conform HG Ordin comun	Realizat	dificare					
								conform Hotarari C.A.	Trim I	Trim II			Trim III
				5		5	6a	6b	6c	6d	6e	7f	

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

DIRECTOR GENERAL

STOIANIDAN




CONducatorul compartimentului financiar-contabil:

CORNATEANU DANIELA ISABELA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederile an 2021				%		Prevederile an precedent 2022		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4-3/2		Realizat		7=6/5	
		2.2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Venituri totale (ind.1+ind.2+rol.3), din care:	580.00	503.81	86.886		868.600	552.786	655.42			
11	Venituri din exploatare *)	580.00	503.81	86.886		868.600	552.786	655.42			
2.	Venituri financiare	0.00	0.00			0.000	0.000				
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00			0.000	0.000				

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

STOIANI DAN


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

GORNATEAN DAN DANIELA ISABELA



SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurii	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023				an 2024				an 2025	
			Preliminar / Realizat		Influență (+/-)		Influență (+/-)		Influență (+/-)		Influență (+/-)		Influență (+/-)		Influență (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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		22	3	44	5	66	77	88	99	100						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante:		-78.533	1178.64	334	885	37.4	65	43.01	55						
1	Măsura 1 Facilități acordate rezidenților, în vederea atragerii investitorilor		X	X	334	885	37.4	65	43.01	55						
2	Măsura 2 Publicitate în presa și TV	trimi	X	X												
	Măsura în		X	X												
	Măsura în		X	X												
Pct. II	TOTAL Pct. I															
1	Cauza 1. Politici fiscale la nivel național, neatractive		X	X												
2	Cauza 2. Modificarea frecvența a legilor		X	X												
	Cauza în		X	X												
	Cauza în		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		X	X	334	885	37.4	65	43.01	55						



DIRECTOR GENERAL
STOIAN DAN

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Data: 31/5/2023 Ora: 7:52 AM

[Signature]