

HOTĂRÂREA nr. / 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 _____.2023;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. /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. /29/2023 al Serviciului Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan, precum și avizul favorabil nr. /58/2023 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 Asociațiilor 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,
11.04.2023

Inițiator,
Primarul orașului Călan,
Iovănesc Filip Adrian



Avizat pentru legalitate,
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.**

**Inițiator,
Primarul orașului Călan,
Iovănesc Filip Adrian**



**Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan**



	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		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, comisionanelor 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							

a	b	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an.2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
	1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	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 salariale	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat 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)x1000	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 DAM



Conducatorul compartimentului financiar -contabil,
CORNATEANU DANIELA ISABELA

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%		
			Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	4	4a	5	din care					7=6e/5	
							Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II				Trim III
0	1	2	3	4	4a	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	251.50	957.00	173.12	
1		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	251.50	957.00	173.12	
a)	a1)	din vânzarea produselor	3	845.00	552.78	99.50	114.50	121.50	121.50	121.50	457.00	82.67	
	a2)	din servicii prestate	4										
	a3)(+tx.ad	din redevențe și chirii	5	823.00	540.61	95.00	110.00	116.00	116.00	116.00	437.00	80.83	
	a4)	alte venituri	6	19.00	11.07	4.00	4.00	4.50	4.50	4.50	17.00	153.57	
b)		din vânzarea mărfurilor	7	3.00	1.10	0.50	0.50	1.00	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	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		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	21			120.00	120.00	130.00	130.00	130.00	500.00		
a)		din imobilizări financiare	22										
			23										

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propui 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	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	b)									
	c)									
	d)									
	e)									
3	Venituri extraordinare									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	805.00	631.31	215.50	221.00	240.50	246.00	923.00	146.20	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	805.00	631.31	215.50	221.00	240.50	246.00	923.00	146.20	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	758.00	585.30	193.50	195.00	212.50	218.00	819.00	139.93	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	405.50	275.64	120.00	120.50	130.50	131.00	502.00	182.12	
a)	cheltuieli cu materiile prime									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din									
	care:	2.00	0.19	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	1052.63	
b1)	cheltuieli cu piesele de	2.00	0.19	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00		
b2)	cheltuieli cu combustibilii									
c)	cheltuieli privind materialele de natura	3.50	0.00							
	obiectelor de inventar									
d)	cheltuieli privind energia și apa	400.00	275.45	120.00	120.00	130.00	130.00	500.00	181.52	
e)	cheltuieli privind mărfurile									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de									
	terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	54.00	26.81	9.00	9.00	14.50	19.50	52.00		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35.00	15.48	5.00	5.00	10.00	15.00	35.00		
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44)	19.00	11.33	4.00	4.00	4.50	4.50	17.00		
	din care:									
b1)	- către operatori cu capital	19.00	11.33	4.00	4.00	4.50	4.50	17.00		
	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	298.50	282.85	64.50	65.50	67.50	67.50	265.00	93.69	
	+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	8.00	7.86	2.00	2.00	2.50	2.50	9.00		
a)	cheltuieli cu colaboratorii									
b)	cheltuieli privind comisioanele și	7.00	5.85	2.00	2.50	2.50	2.50	9.50	162.39	
	onorariul, din care:									

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

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				
				4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	2	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3										
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										
		-afarante 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			0.50	0.50	2.00	2.00	5.00			
		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								
		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		din care								
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
					Preliminat/ Realizat						7=6e/5	8=5/3a
C0	2	87		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)											
C1		88		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	355.56	
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											
	a) salarii de bază	89		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)											
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2		91										
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3		100										
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:											
	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 si comitete	103										
C4		104		15.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	15.00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
	a) pentru directori/directorat	105										
	-componenta fixă	106										
	-componenta variabilă	107										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propur an curent 2023					%	%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	Prelimitat/ Realizat	din care							7=6e/5	8=5/3a
						4	5	Trim I	Trim II	Trim III				
	2		3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		15.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00			
		-componenta fixă	109		15.00	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00			
		-componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați												
		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	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 creditori	116											
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
		c) cheltuieli aferente transferurilor nt.plata personalului	118											
		d) alte cheltuieli	119											
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporate și necorporale	120											
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de f1) cheltuieli privind ajustările si	121											
		f1.1)provizioane privinc partic.la profit a	122											
		f1.2)provizioane in legat.cu contr.de	123											
		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 conform HG/Ordin comun C.A.	4	4a	5	din care					7=6e/5	
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
			3				6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		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 investitii	134											
		b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	135											
		alte cheltuieli financiare	136											
2	c)	Cheltuieli extraordinare	137											
	3	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)(rd.1-rd.29)	138				4.00	13.50	11.00	5.50	34.00	-43.30		
	III	venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
	IV	Impozitul pe profit	141				6.40	2.16	1.76	0.88	5.44			
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				6.40	2.16	1.76	0.88	5.44			
1	a)	Venituri totale din exploatare,din care venituri din subventii si transferuri	143				845.00	234.50	251.50	251.50	957.00	173.12		
III	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productiv.muncii,cf legii anuale a bugetului de stat	144											
		Chelt. de natura salariala(145											
2			146											
			147											

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022				Prevederi 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	
0	1											
	a)	2										
	b)											
	c)											
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00			
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului											
5	Nr. mediu de salariati			5.00								
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/pers) determinat pe baza chelt.de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/rd.153]/12*1000											
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat											
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)											
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat											
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate c1)											
	- Elemente calc.al											
	- cant.prd.finite(QPF)											
	- pretul mediu(p)											
	- valoare= QPExp											
	- pondere in venituri totale de											
8	Plati restante		112.00	178.64	30.00	15.00	15.00	25.00	85.00			
9	Creante restante		30.00	79.81	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00			
	- de la operatori cu capital majoritar de stat											
	- de la operatori cu capital privat		30.00	79.81	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00			
	- de la bugetul de stat											
	- din bugetul local											
	de la alte entitati											

Credit pt. finant.activit.curente 171

Nr. ind.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent 2023				%	%
		/Aprobat		Realizat	din care:						
		(conform HG Ordin comun)	(conform Hotararii C.A.)		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
1	2	3	4a	4b	5	6a	6b	6c	6d	7	8
										7=6e/5	8=5/3a

*) 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 sumele care nu se iau in calcul la determinarea cotei de castigului mediu brut lunar prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

DI DIRECTOR GENERAL

STICOMANIDAN




Conducatorul compartimentului financiar-contabil:

CORNATEANU DANIELA ISABELA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederile 2021		%	Prevederile precedente 2022		%
		2.2	3		4.4	5.5	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	580.00	503.81	86.86	884.00	552.78	65.42
1.1	Venituri din exploatare *)	580.00	503.81	86.86	884.00	552.78	65.42
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

*) 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

CORNATEAN DANIELA ISABELA



SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023				an 2024				an 2025	
			Preliminat // Realizat		Influențe (+/-)		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	Rezultat brut	Plăți restante
0		2:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		-78.53	1178.64	334	885	37.4	65	43.01	55						
1	Măsura 1 Facilitati acordate rezidenților, în vederea atragerii investitorilor		X	X	334	885	37.4	65	43.01	55						
2	Măsura 2 Publicitate în presa și TV	trim	X	X												
			X	X												
			X	X												
	Măsura n.....		X	X												
	TOTAL Pct. I								0							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1. Politici fiscale la nivel national, neatractive		X	X												
2	Cauza 2... Modificarea frecvența a legilor		X	X												
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II															
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+II		X	X	334	885	37.4	65	43.01	55						



DIRECTOR GENERAL
STOIAN DAN

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Data 31/15/2023 Ora 7:52 AM

[Signature]

REFERAT DE APROBARE nr. 41 / 28 / 2023

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

Acordul de parteneriat încheiat în anul 2011 între UAT - Orașul Călan (lider de proiect) și UAT-Județul Hunedoara (partener), a creat cadrul instituțional pentru realizarea Proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități” finanțat prin POR 2007-2013.

Infrastructura rezultată din Proiect este gestionată de către un „administrator al parcului”, respectiv SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL, organizată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, având 2 asociați:

- asociatul -Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și
- asociatul - Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, fiecare asociat având un aport de 301.000 lei, respectiv 50% la capitalul social.
Total Capital social = 602.000 lei.

Prin Ordinul viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 495/13.04.2016, Societății PARC INDUSTRIAL CĂLAN – SRL, i-a fost acordat titlul de „parc industrial”, beneficiind astfel de facilitățile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, precum și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Potrivit actului constitutiv, precum și a dispozițiilor 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților, în baza hotărârilor asociaților - Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al Orașului Călan.

Astfel, prin adresa nr. 18/15.03.2023 înregistrată la registratura UAT Orașul Călan sub nr. 2522/03.04.2023, conducerea S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL a înaintat asociaților, spre analiză și aprobare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL pe anul 2023.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL pe anul 2023 este elaborat într-o manieră realistă, are la bază nota de fundamentare întocmită de directorul general și conducătorul financiar al societății și îndeplinește prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de considerentele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl propunem dezbaterii și aprobării Consiliului Local Calan.

Călan,
11.04.2023

**PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN,
IOVĂNESCU FILIP ADRIAN**



RAPORT DE SPECIALITATE nr. 41 / 29 / 2023

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

S.C. Parc Industrial SRL Călan este persoană juridică înființată prin parteneriatul încheiat între UAT Orașul Călan și UAT Județul Hunedoara pentru realizarea Proiectului de Reabilitare a sitului industrial de pe fosta platforma industrială a Orașului Călan și pregătirea acesteia pentru noi activități.

Constituirea acesteia s-a făcut în temeiul art. 111 și al art. 125 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Documentația prezentată spre aprobare conține:

- adresa de înaintare nr.18/15.03.2023 a directorului general al SC Parc Industrial SRL Călan,
- Decizia nr.8/15.03.2023 privind avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, întocmită de către Consiliul de Administrație al Parcului Industrial Călan,
- Nota de fundamentare cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2023 al SC Parc Industrial Călan,
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023,
- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli,
- Gradul de realizare a veniturilor totale,
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 au fost programate venituri în sumă de 957.000 lei și cheltuieli aferente în sumă de 923.000 lei, rezultând un profit brut de 34.000 lei.

Dimensionarea veniturilor are la bază contractele de închiriere existente, dar și preconizate a se întocmi în acest an, precum și venituri din prestarea de servicii.

Profitul net va fi repartizat în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru realizarea profitului programat se are în vedere optimizarea activității economico-financiare în principal prin măsurile următoare:

- Corelarea cheltuielilor cu veniturile;
- Dimensionarea personalului în funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora în funcție de performanța profesională;
- Încasarea optimă a creanțelor;
- Consilierea tehnică, economică și juridică și de pregătire profesională a locatarilor Parcului Industrial;
- Servicii de pregătire managerială și incubarea afacerilor.

La dimensionarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 s-a avut în vedere o activitate similară cu aceea din 2023, societatea urmând să opereze cu aceeași organigramă și ștat de funcții. Societatea își va dimensiona permanent personalul în funcție de volumul de activitate.

Precizăm faptul că proiectul de buget al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL pe anul 2023 îndeplinește prevederile:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2023;
- Ordonanței Guvernului 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.

Veniturile estimate a se încasa în cursul acestui an sunt în sumă de 957.000 lei, din care:

- 17.000 lei redevența,
- 423.000 lei taxa de administrare,
- 3.000 lei alte venituri (taxa participare licitație etc.),
- 500.000 lei alte venituri din exploatare.

Cheltuielile prognozate în anul 2023 sunt de 923.000 lei, din care :

- 17.000 lei cheltuieli cu redevența încasată de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL de la rezidenți, care le virează integral la bugetul Orașului Călan,
- 500.000 lei cheltuieli cu utilitățile (energia și apa),
- 84.000 lei cheltuieli cu salariile,
- 240.000 lei cheltuieli de pază către firma specializată SC HYPERION TRANS SRL,
- 82.000 lei alte cheltuieli, din care:
 - comisioanele si taxele bancare, onorarii, consultanta juridică 7.500 lei;
 - cheltuieli cu materialele consumabile estimate in valoare de 2.000 lei;
 - cheltuieli cu piese de schimb in valoare de 2.000 lei;
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile estimate in valoare de 35.000 lei;
 - cheltuieli cu reclama si publicitate estimate in valoare de 1.500 lei;
 - cheltuieli cu colaboratorii 9.000 lei,
 - cheltuieli cu alte impozite și taxe 20.000 lei
 - alte cheltuieli estimate in valoare de 5.000 lei.

Se estimează că SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL să încheie anul financiar 2023 cu un profit brut de 34.000 lei.

Având în vedere prevederile art.63 din Legea nr. 368/2023 privind bugetul de stat pentru anul 2023, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art.4 din Ordonanța Guvernului 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, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL în forma prezentată.

Călan,
11.04.2023

Șef Serviciu financiar
Ec. Elena Dan



SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL
CUI 35332932
Calan, Str 1 Decembrie, Nr 40
Jud. Hunedoara
Nr 18./15.03.2023

*Dan
Stoian*

U.A.T. ORAȘUL CĂLAN		
INTRARE NR.	2122	
Anul	2023	luna 4 ziua 3

Catre,
PRIMARIA ORASULUI CALAN,
Calan, Str Garii, Nr.1

Avand in vedere ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice, respectiv Ordonanta Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ = teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare va trimitem spre aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii noastre pentru anul 2023.

Cu stima,

STOLIAN DAN

Director General

SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL



[Handwritten signature]

S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

JUDETUL HUNEDOARA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2023 , al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 de catre Parc Industrial Calan s-a facut in conformitate cu prevederile:

- ORDINULUI Nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ,
- Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr.186/2013 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale.

Valorile anuale ale indicatorilor bugetului SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, au drept baza de fundamentare realizările anului 2022 precum si prognoza pentru anul 2023.

I.VENITURI :

Veniturile totale prognozate pentru anul 2023 sunt in valoare de **957.000 lei**.

Defalcat veniturile estimate provin din :

A :Inchirierea birourilor in Parcul Industrial Calan:

In prezent sunt inchiriate in total un numar de 19 birouri in suprafata totala de 655,16 mp pentru care se estimeaza un venit de 671,54 euro/luna, respectiv 8.058,48 euro/an, compus din 16,38 euro/luna redeventa si din 655,16 euro/luna taxa de administrare, echivalentul a **982,80 lei/**

an redeventa, respectiv **39.309,60 lei/ an** taxa de administrare.

Printre rezidentii Parcului Industrial Calan se numara:

- SC TOMA MONDOTRANS SRL – birou in suprafata de 39,20 MP;
 - SC LUKOS TRADE SRL – birou in suprafata de 24,56 MP;
 - SC DAVID DRIVE SRL – 2 birouri in suprafata totala de 88,34 MP;
 - SC TRUTECH SRL – birou in suprafata de 28,54 MP;
 - SC PROACTIV SRL – birou in suprafata de 24,41 MP;
 - SC LOGA TECHNIC PARTS SRL – 5 birouri in suprafata totala de 135,66 MP;
 - SC ANDYS LOGISTIC SRL – 1 birou in suprafata de 47,68 MP;
 - SC CARPATHIAN BERRIES SRL – 2 birouri in suprafata totala de 78,11 MP
 - SC COMPUTERLINE SERVICES SRL – 1 birou in suprafata totala de 24,41 MP
 - SC GLOBEXTERA SRL – 1 birou in suprafata totala de 47,67 MP
 - SC EMMAR CAFÉ DISTRIBUTION SRL – 1birou in suprafata totala de 47,67 MP
- MP
- SC ECO GREEN POWER SRL – 1 birou in suprafata totala de 44,36 MP
 - SC DAB VEST STRUCTURI SRL – 1 birou in suprafata totala de 24,55 MP

Se estimeaza ca in decursul anului 2023 sa se mai inchirieze inca 3 birouri cu o suprafata aprx de 150 mp care ar aduce venituri din redeventa de **225 lei/ an**, respectiv taxa de administrare de **9.000 lei/an**.

Totodata in categoria veniturilor intra si contravaloarea utilitatilor consumate de catre rezidentii parcului ce au birouri si hale inchiriate.

Pentru anul 2023 estimam o valoare de **500.000 lei**.

B.Contracte de constituire a dreptului de suprafacie, respectiv administrare si prestari servicii:

Pe parcursul anului 2019 si in cursul anului 2020, respectiv 2021,2022 in Parcul Industrial Calan s-au incheiat contracte de constituire a dreptului de suprafacie, respectiv administrare si de prestari servicii conexe cu urmatoarii :

SC AUTO TOMUTA MARIO SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafacie asupra unei suprafete de 2.000 mp.

Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2023 urmeaza sa se realizeze venituri in valoare totala de **5.300 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 60 euro/an, respectiv 300 lei/an

- taxa de administrare de 1.000 euro/an, respectiv 5.000 lei/an.

SC DEVIA TRANS SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.780 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **4.672,50 lei/an**, compuse din :

-redeventa 44,50 euro/an, respectiv 222.50 lei/an

-taxa de administrare de 890 euro/an, respectiv 4.450,00 lei/an.

SC AMARETTO NARSIL SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.780 mp.

Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2023 urmeaza sa se realizeze venituri in valoare totala de **4.672,50 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 44,50 euro/an, respectiv 222.50 lei/an

- taxa de administrare de 890 euro/an, respectiv 4.450 lei/an.

SC AUTOPOL ADRIAN SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficie asupra unei suprafete de 1.000 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **2.650 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 30 euro/an, respectiv 150 lei/an

-taxa de administrare de 500 euro/an, respectiv 2.500 lei/an.

SC LOGA TEHNIC PARTS SRL – contract de inchiriere pentru o hala de productie in suprafata de 469 mp impreuna cu parcela de teren aferenta in suprafata de 5.334 mp.

Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2023 urmeaza sa se realizeze venituri in valoare totala de **28.775,25 lei/an**, compuse din :

- redeventa hala de 140,70 euro/an, respectiv 703,50 lei/an

- redeventa teren de 133.35 euro/an, respectiv 666,75 lei/an

- taxa de administrare hala de 2.814 euro/an, respectiv 14.070 lei/an

- taxa de administrare teren de 2.667 euro/an, respectiv 13.335 lei/an.

In anul 2019 **SC LOGA TEHNIC PARTS SRL**, a mai incheiat un contract de superficiei asupra unei suprafete de teren de 22.165 mp, contract in urma caruia estimam pentru anul 2023 realizarea unor venituri in valoare de **58.183,10 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 554,12 euro/an, respectiv 2.770,60 lei/an
- taxa de administrare de 11.082,50 euro/an, respectiv 55.412,50 lei/an.

SC TRANS AUTO AIS SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 1.200 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.180 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 36 euro/an, respectiv 180 lei/an
- taxa de administrare de 600 euro/an, respectiv 3.000 lei/an.

SC SENTRO PROD SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 5.000 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **13.125 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 125 euro/an, respectiv 625 lei/an
- taxa de administrare de 2.500 euro/an, 12.500 lei/an.

SC PROACTIV SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 5.991 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **15.876,15 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 179,73 euro/an, respectiv 898,65 lei/an
- taxa de administrare de 2.995,50 euro/an 14.977,50 lei/an.

SC EUROMASTER SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 5.830 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **15.449,50 lei/an**, compuse din :

- redeventa de 174,90 euro/an, respectiv 874,50 lei/an

-taxa de administrare de 2.915 euro/an, respectiv 14.575 lei/an.

SC EVATERM CONFEX SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafață asupra unei suprafețe de 1.200 mp.

Ca urmare a încheierii contractului Parc Industrial Calan urmează să încaseze venituri în anul 2023 în valoare totală de **3.150,00 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 30 euro/an, respectiv 150 lei/an

-taxa de administrare de 600 euro/an, respectiv 3.000 lei/an.

SC ECO GREEN POWER SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafață asupra unei suprafețe de 758 mp.

Ca urmare a încheierii contractului Parc Industrial Calan urmează să încaseze venituri în anul 2023 în valoare totală de **1.895 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 0 euro/an, respectiv 0 lei/an (teren cumpărat în anul 2022)

-taxa de administrare de 379 euro/an, respectiv 1.895 lei/an.

SC WINCON SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafață asupra unei suprafețe de 4.385 mp.

Ca urmare a încheierii contractului Parc Industrial Calan urmează să încaseze venituri în anul 2023 în valoare totală de **4.933,15 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 109.63 euro/an, respectiv 548.15 lei/an

-taxa de administrare de 877 euro/an, respectiv 4.385 lei/an.

La sfârșitul anului 2021, în urma actului adițional nr 3 la contractul de administrare și prestări servicii conexe nr 33 din data de 12.02.2021 și având în vedere contractul de vânzare nr 2307/ 16.12.2021 încheiat între SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL și **SC WINCON SRL**, acesta nu va mai plăti taxa de redeventa pentru suprafața de teren închiriată de 67.335 mp.

Ca urmare a adresei nr 83/02.05.2022 venită de la SC WINCON SRL către SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, prin care suntem informați despre vânzarea din data de 13.04.2022 a terenului în suprafața de 67.335 mp și clădirilor aferente deținute de SC WINCON SRL către SC WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL este nevoit să întocmească un nou contract de administrare și prestări servicii conexe între acesta și noul rezident.

Ca urmare a acestor modificari Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **67.335 lei/an**, compuse din :

-taxa de administrare de 13.467 euro/an, respectiv 67.335 lei/an.

SC BOB & FLO AUTO LINE SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafata asupra unei suprafete de 5.103 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **13.522,95 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 153,09 euro/an, respectiv 765,45 lei/an

-taxa de administrare de 2.551,50 euro/an, respectiv 12.757,50 lei/an

SC WSP TOTAL MULTIX ELEC SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafata asupra unei suprafete de 1.541 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **4.083,65 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 46,23 euro/an, respectiv 231,15 lei/an

-taxa de administrare de 770,50 euro/an, respectiv 3.852,50 lei/an

SC VIO & GABI TRANS SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafata asupra unei suprafete de 3.340 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **8.851,00 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 100,20 euro/an, respectiv 501 lei/an

-taxa de administrare de 1.670 euro/an, respectiv 8.350 lei/an

SC WINCON SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafata asupra unei suprafete de 2.396 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **2.695,50 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 59,90 euro/an, respectiv 299,50 lei/an

-taxa de administrare de 479,20 euro/an, respectiv 2.396 lei/an

SC IULTEK GEBERE SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 4.938 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **13.085,70 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 148,14 euro/an, respectiv 740,70 lei/an

-taxa de administrare de 2.469 euro/an, respectiv 12.345 lei/an

SC MOTIVI PROIECT SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 1.230 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.228,75 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 30,75 euro/an, respectiv 153,75 lei/an

-taxa de administrare de 615 euro/an, respectiv 3.075 lei/an

SC ECO GREEN POWER SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 1.212 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **3.211,80 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 36,36 euro/an, respectiv 181,80 lei/an

-taxa de administrare de 606 euro/an, respectiv 3.030 lei/an

SC CIOBANU TRANSPEDITION SRL – contract prin care s-a constituit drept de superficiei asupra unei suprafete de 3.000 mp.

Ca urmare a incheierii contractului Parc Industrial Calan urmeaza sa incaseze venituri in anul 2023 in valoare totala de **7.950,00 lei/an**, compuse din :

-redeventa de 90 euro/an, respectiv 450 lei/an

-taxa de administrare de 1.500 euro/an, respectiv 7.500 lei

Avand in vedere faptul ca a crescut interesul investitorilor pentru Parc Industrial Calan , urmare a numeroaselor contracte incheiate in anul 2022, estimam ca in cursul anului 2023 sa mai fie ocupate inca 3 ha de catre potentialii investitori.

Ocuparea acestor 3 ha ar aduce Parcului Industrial Calan venituri totale in valoare de **59.625,00 lei/ 9 luni**, venituri compuse din : taxa de administrare / 9 luni in valoare de 56.250 lei,

la care se adauga o redeventa/ 9 luni in valoare de 3.375 lei.

Datorita faptului ca firma a inregistrat pierdere pe parcursul celor 6 ani de activitate, Adunarea Generala a Actionarilor a propus o majorare a taxei de administrare incepand cu luna aprilie 2023 cu 20 % fata de valoarea actuala. Aceasta majorare ar aduce Parcului Industrial Calan venituri suplimentare in valoare de aprx **57.000** lei (9 luni : aprilie – decembrie 2023).

Valoarea totala a veniturilor estimate pentru anul 2023 (incluzand pe langa terenuri si halele si birourile disponibile) va fii de **957.000** lei defalcate dupa cum urmeaza : **17.000** lei redeventa, **437.000** lei taxa de administrare, **500.000** lei utilitatile, respectiv **3.000** lei alte venituri (taxa participare licitatie etc.).

II.CHELTUIELI:

Cheltuielie totale prognozate pentru anul 2023 sunt in valoare de **923.000** lei.

Defalcat cheltuielile estimate provin din :

A.Contravaloarea redeventei incasate de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL , respectiv contravaloarea cheltuielilor cu utilitatile rezidentilor

In Art 3 din Hotararea Consiliului Local al orasului Călan nr. 5/2017 cu privire la mandatarea SC Parc Industrial Călan SRL, în calitate de administrator al Parcului Industrial Călan, de a încheia acte juridice pentru transmiterea, cu titlu oneros, către rezidenții Parcului Industrial Călan a dreptului de folosință asupra unităților aferente Parcului Industrial Călan, precum și pentru constituirea, cu titlu oneros, în numele UAT orașul Călan a dreptului de superficie asupra unităților aferente Parcului Industrial Călan, se mentioneaza ca "sumele reprezentand redevente in schimbul exercitarii dreptului de folosinta sau a dreptului de superficie al rezidentilor asupra terenurilor aferente Parcului Industrial se incaseaza de catre SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, care le vireaza integral la bugetul **Orasului Calan.**"

Prin urmare cheltuielile reprezentand redevente estimate pentru anul 2023 vor fii in valoare de **17.000** lei, iar a cheltuielilor cu utilitatile vor fii in valoare de **500.000** lei.

B.Cheltuielile cu salariile estimate in valoare de 84.000 lei

In prezent societatea are angajat un contabil (cu norma partiala de lucru).

Valoarea totala a cheltuielilor cu salariile estimate pentru anul 2023 este de **17.000 lei** (inclusiv contributiile la bugetul de stat aferente).

Avand in vedere faptul ca societatea pana in anul 2020 a avut un administrator care isi exercita sarcinile in mod benevol, incepand cu iulie 2020 Adunarea Generala a Asociatilor Parcului Industrial Calan, formata din reprezentanti ai Consiliului Judetean Hunedoara si ai Consiliului Local Calan, hotarasc formarea unui Consiliu de Administratie in componenta caruia intra un Director General, un Presedinte si un Membru fiecare cu remuneratiile aferente.

Se estimeaza ca pe parcursul anului 2023 aceste remuneratii impreuna cu contributiile aferente lor sa implice o cheltuiala estimativa de **25.000 lei**.

In vederea gasirii unor solutii mai bune pentru a atrage investitorii in Parcul Industrial Calan, Consiliul de Administratie decide prin Decizia Nr 7/09.11.2022 angajarea unui specialist tehnic cu jumatate de norma. Se estimeaza ca pe parcursul anului 2023 aceste remuneratii impreuna cu contributiile aferente lor sa implice o cheltuiala estimativa de **42.000 lei**.

C.Cheltuielile cu paza estimate in valoare de 240.000 lei/ an

Inca din cursul anului 2019 SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, a incheiat un contract de paza cu firma privata SC HYPERION TRANS SRL, acestia urmand sa factureze in fiecare luna cheltuielile cu serviciile de paza aferente lunii in curs.

Valoarea estimata a fii virata pentru anul 2023, in contextul in care salariul minim pe economie a crescut de la 2.550 lei la 3.000 lei si tinand cont de faptul ca s-a renuntat la 2 persoane de pe graficul de pontaj pentru a diminua cheltuielile, este de aprx 20.000 lei/luna, respectiv **240.000 lei/an**.

D.Alte cheltuieli estimate in valoare de 82.000 lei

In aceasta categorie intra:

- comisioanele si taxele bancare estimate in valoare de 2.000 lei;
- cheltuieli cu programe contabilitate, facturare – 1.000 lei;
- consultanta juridica estimata in valoare de 7.500 lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile estimate in valoare de 2.000 lei;
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile estimate in valoare de 30.000 lei;
- cheltuieli cu reclama si publicitate estimate in valoare de 1.500 lei;

- cheltuielile cu auditarea situatiilor financiare estimate in valoare de 4.000 lei;
- cheltuieli cu cotizatia anuala membru Asociatia Parcurilor Tehnologice Stintifice si a Incubatoarelor de Afaceri din Romania estimate in valoare de 2.000 lei
- alte cheltuieli estimate in valoare de 5.000 lei.
- cheltuieli cu inspectii CNCIR - 2.000 lei
- cheltuieli cu intretinere lift - 5.000 lei
- taxe si impozite in valoare de 20.000 lei

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Vă supunem spre analiză și aprobare , bugetul S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL pentru anul 2023, precum și anexele corespunzătoare ,

DIRECTOR GENERAL


S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

STOIAN DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CORNATEANU DANIELA ISABELA



SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL
CUI 35332932
Calan, Str 1 Decembrie, Nr 40
Jud. Hunedoara

DECIZIA NR 15.03.2023

Privind avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli a Parcului Industrial Calan S.R.L. pentru anul 2023

SC Parc Industrial Calan, in calitate de administrator al Parcului Industrial Calan, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.495/13.04.2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Parc Industrial Calan S.R.L. :

Avand in vedere proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a Parcului Industrial Calan S.R.L. si prevederile actului constitutiv a Parcului Industrial Calan S.R.L. , in conformitate cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 si ale Ordinului nr.3818/2019 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, Consiliul de Administratie al Parcului Industrial Calan,

DECIDE:

Art.1 Avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 a Parcului Industrial Calan S.R.L.

Art.2.Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 a Parcului Industrial Calan S.R.L. se supune aprobarii Adunarii Generale Actionarilor.

Calan, 15.03.2023

Stoian Dan - Director General

Prodan Mihai Daeian - Presedinte al Consiliului de Administratie

Geller Arpad Alfred - Membru al Consiliului de Administratie

