

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0,00	266,00	0,00%	330,00	482,00	1,24%	1,46%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	0,00	266,00	0,00%	330,00	482,00	1,24%	1,46%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE	6	192,40	266,00	1,38%	330,00	482,00	1,24%	1,46%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	192,40	266,00	1,38%	330,00	482,00	1,24%	1,46%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,67	50,00	2,21%	100,00	200,00	2,00%	2,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	0,53	17,00	32,08%	8,00	8,00	0,47%	1,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	162,95	193,00	1,18%	216,00	268,00	1,12%	1,24%
		C0 cheltuieli de natura salariala	11	51,36	81,00	1,58%	103,00	154,00	1,27%	1,50%
		C1 ch. cu salariile	12	51,36	81,00	1,58%	103,00	154,00	1,27%	1,50%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	108,00	108,00	1,00%	108,00	108,00	1,00%	1,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3,59	4,00	1,11%	5,00	6,00	1,25%	1,20%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,25	6,00	0,96%	6,00	6,00	1,00%	1,00%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-192,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	-192,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor,	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

6	Profitul contabil rămas după deducerea	32							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și	34							
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) dividende cuvenite bugetului local	36							
	c) dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	650,00	8200,00	12,62%	8000,00	8600,00	0,98%	1,08%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	142,80	8200,00	57,42%	8000,00	8600,00	0,98%	1,08%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,00	2,00	2,00%	2,00	3,00	1,00%	1,50%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1,00	2,00	2,00%	2,00	3,00	1,00%	1,50%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	4280	3375	0,79%	4292	4278	1,27%	1,00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	0,00	133,00	0,00%	165,00	160,67	1,24%	0,97%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	0,00	1000,00	0,00%	1000,00	1000,00	1,00%	1,00%
8	Plăți restante	58	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

**) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
IONELA CORNELIA ENE



	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40										
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41										
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	către operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44										
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	10,00	42,00	22,15	8,75	23,50	34,75	45,00	2,03%	2,22%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	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										
		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, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		-pentru cluburile sportive	59										
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	10,00	1,03	0,00	3,00	6,00	8,00	7,77%	0,00%	
		-cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63										
		- internă	64	0,00		0,10	0,00	0,40	0,80	1,00	10,00%	0,00%	
		- externă	65										
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0,50	2,00	1,65	0,50	1,00	1,50	2,00	1,21%	0,00%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,50	1,00	0,82	0,25	0,50	1,00	1,50	1,83%	1,64%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,25	5,50	0,00%	0,00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00%	0,00%	
	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 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	0,00%	0,00%	
	j)	alte cheltuieli	77	7,00	28,00	18,65	8,00	18,00	23,00	28,00	1,50%	2,66%	

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,50	6,00	6,25	1,50	3,00	4,50	6,00	0,96%	4,17%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121									
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									
		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130									
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-96,00	0,00	-192,40	-59,75	-130,00	-199,75	0,00	0,00%	2,00%
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,30	1,00	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00%	3,33%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00%	0,00%
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145									
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:**)	147	19,00	81,00	51,36	20,00	40,50	60,50	81,00	1,58%	2,70%
	a)	147a)									
	b)	147b)									
	c)	147c)									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1	2	1	1	2	2	2	2,00%	1,00%
5		Nr. mediu de salariați	149	1	2	1	1	2	2	2	2,00%	1,00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	1563	3375	4280	x	x	x	3375	0,79%	2,74%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	1563	3375	4280	x	x	x	3375	0,79%	2,74%

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0,00	122,50	0,00		x	x	x	133,00	0,00%	0,00%
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	cl	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- ponderea în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plati restante	161										
9		Creante restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168										
		Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier,

IONELA CORNELIA ENA



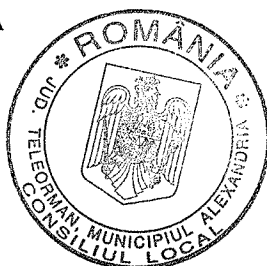
Gradul de realizare a veniturilor totale
al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2021

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	400,00	0,00	0,00%	266,00	0,00	0,00%
1	Venituri din exploatare*)	400,00	0,00	0,00%	266,00	0,00	0,00%
2	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
IONELA CORNELIA ENE



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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			650,00	650,00	8200,00	8000,00	8600,00
	1 Surse proprii, din care:							
	a) amortizare							
	b) profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:			650,00	650,00	8200,00	8000,00	8600,00
	Majorare capital social			650,00	650,00	8200,00	8000,00	8600,00
	- (denumire sursa)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			650,00	142,80	8200,00	8000,00	8600,00
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	PARC INDUSTRIAL	650,00	142,80	8200,00	8000,00	8600,00	
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier,

IONELA CORNELIA ENE



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

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Masura 1		X	X							
2	Masura 2		X	X							
3	Masura n		X	X							
4	Total pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	Total pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I +pct. II		-192,40	0							

PRESEDINTE DE SEDINTA
 Consilier,
 IONELA CORNELIA ENE

[Redacted signature]

