S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
515600 CUGIR, ROMANIA , STR.VICTORIEI NR. 8 A
TEL./FAX 0258 750 626 ;
Email : parculindustrialcugir@yahoo.com
Web : www.parculindustrialcugir.ro
COD UNIC DE INREGISTRARE RO 14963620 ; REG.COM. J01/473/2002
CONT IBAN RO09 RNCB 0009 0215 0836 0001 – BCR CUGIR
CAPITAL SOCIAL 2.737.511,18 RON
12 100 47824 TMS/2017

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BVC RECTIFICAT PE ANUL 2019

BVC rectificat pe anul 2019 al S Parcul Industrial Cugir SA a fost intocmit cu respectarea Legii Bugetului de Stat pe 2019 , OMF 3145/05.12.2017 si a Ordonantei Guvernului nr. 26/2012 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.

Prezenta fundamentare se refera la :

A) Anexa nr. 1 BVC
B) Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in BVC
C) Anexa 3 Grad de realizare a veniturilor proprii
D) Anexa 4 Program de investitii, dotari si sursele de finantare
E) Anexa 5 masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante

Stabilirea veniturilor si a cheltuielilor s-a facut pe baza obiectului de activitate al S Parcul Industrial Cugir SA administrare imobile pe baza de tarife sau contract, distributie energie electrica, apa si canalizare si prestari servicii.

BVC rectificat :
Venituri totale – 1295000 lei

Veniturile din exploatare sunt formate din :
- **venituri din activitatea de baza in suma de 938000 lei**
- **venituri din prestari servicii in suma de 153000 lei**
- **alte venituri in suma de 200000 lei – veniturile din activitatea de distributie utilitati.**

Venituri financiare – 4000 lei

S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
515600 CUGIR, ROMANIA , STR.VICTORIEI NR. 8 A
TEL./FAX 0258 750 626 ;
Email : parculindustrialcugir@yahoo.com
Web : www.parculindustrialcugir.ro
COD UNIC DE INREGISTRARE RO 14963620 ; REG.COM. J01/473/2002
CONT IBAN RO09 RNCB 0009 0215 0836 0001 – BCR CUGIR
CAPITAL SOCIAL 2.737.511,18 RON
12 100 47824 TMS/2017

Cheltuieli totale – 1206878 lei

Cheltuieli de exploatare

A) **Sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 246100 lei in scadere fata de nivelul programat.**

B)Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 27000 lei, in scadere fata de nivelul programat.

C) Cheltuielile cu personalul – La nivelul societatii cheltuielile cu personalul sunt sub nivelul planificat.

D)Alte cheltuieli - cea mai mare pondere o are cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor si provizioanele constituite.

Cheltuieli financiare – 14000 lei

Referitor la capitolul investitii - In BVC rectificat nivelul investitiilor este de 246000 lei, conform planului de investitii si a surselor de finantare care sunt surse proprii .

Mentionam ca rectificarea bugetara influenteaza profitul prognozat la aprobarea BVC initial - profitul brut creste de la 28755 lei planificat la suma de 88122lei dupa rectificare iar cheltuiala la 1000 lei venituri scade de la 976 lei planificat la 932 lei dupa rectificare.

Director General,
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR J01/473/2002 Cugir, Jud. ALBA

Serv. Fin. - Ctb.,
Ec. Ileana Mariut

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

Mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	% 6=5/4*100	Prevederi		%	
								an N+1	an N+2	9 = 7/5*100	10 = 8/7 *100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1199,000	1295,000	108,007	1295,000	1295,000	100,000	100,000
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1199,000	1291,000	107,673	1291,000	1291,000	100,000	100,000
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5		4,000		4,000	4,000	100,000	100,000
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1170,245	1206,878	103,130	1206,878	1206,878	100,000	100,000
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1152,245	1192,878	103,526	1192,878	1192,878	100,000	100,000
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	252,110	246,100	97,616	246,100	246,100	100,000	100,000
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	40,000	27,000	67,500	27,000	27,000	100,000	100,000
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	604,635	572,089	94,617	572,089	572,089	100,000	100,000
			Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	395,118	363,000	91,871	363,000	363,000	100,000	100,000
			ch. cu salariile	13	296,580	281,000	94,747	281,000	281,000	100,000	100,000
			bonusuri (sporuri + tichete masa)	14	98,539	82,000	83,216	82,000	82,000	100,000	100,000
			alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	196,145	196,089	99,971	196,089	196,089	100,000	100,000
			cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	13,372	13,000	97,218	13,000	13,000	100,000	100,000
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	255,500	347,689	136,082	347,689	347,689	100,000	100,000
	2		Cheltuieli financiare	20	18,000	14,000	77,778	14,000	14,000	100,000	100,000
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	28,755	88,122	306,458	88,122	88,122	100,000	100,000
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	4,321	34,708	803,240	34,708	34,708	100,000	100,000
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25	1,748	6,191	354,176	6,191	6,191	100,000	100,000
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	22,686	47,223	208,159	47,223	47,223	100,000	100,000
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							

Data 24.10.2019 Ora12:52:11

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	% 6=5/4*100	Prevederi		%	
								an N+1	an N+2	9 = 7/5*100	10 = 8/7 *100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	246	246	100,000	246	246	100,000	100,000
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9	9	100,000	9	9	100,000	100,000
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	6	6	100,000	6	6	100,000	100,000
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	5488	4098	74,672	4098	4098	100,000	100,000
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.155 anexa 2)	51							
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd,2/rd.49	52	198.333	215.166	108,487	215.166	215.166	100,000	100,000
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	976	932	95,490	932	932	100,000	100,000
	8		Plăţi restante	56							
	9		Creanţe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Dr. Ing. Muntean Emil Nicolae

SOCIETATEA COMERCIALĂ S.A. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR J01/473/2002 Cugir, Jud. ALBA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ileana Mariut

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat 2019

Mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		ord HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		ord HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0 1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1272,800	1281,712		1199,000	938,302	1295,000	101,037	108,007	299,750	299,750	299,750	395,750
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1272,000	1280,404		1199,000	935,610	1291,000	100,828	107,673	299,750	299,750	299,750	391,750
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1031,000	1031,237		1020,000	802,487	1091,000	105,795	106,961	255,000	255,000	255,000	326,000
a1) din vânzarea produselor	4			0,063										
a2) din servicii prestate	5		171,000	176,972		140,000	113,495	153,000	86,454	109,286	35,000	35,000	35,000	48,000
a3) din redevențe şi chirii	6		860,000	854,202		880,000	688,992	938,000	109,810	106,591	220,000	220,000	220,000	278,000
a4) alte venituri	7													
b) din vânzarea mărfurilor	8													
c) din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
d) din producția de imobilizări	12													
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		241,000	249,167		179,000	133,123	200,000	80,267	111,732	44,750	44,750	44,750	65,750
f1) din amenzi şi penalități	15													
f2) din vânzarea activelor şi alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
- active corporale	17													
- active necorporale	18													
f3) din subvenții pentru investiții	19													
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
f5) alte venituri	21		241,000	249,167		179,000	133,123	200,000	80,267	111,732	44,750	44,750	44,750	65,750

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22						2,692	4,000						4,000
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26													
		e)	alte venituri financiare	27		0,800	1,308			2,692	4,000						4,000
	3		Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29		1262,000	1254,184		1170,245	740,810	1206,878	96,228	103,130	278,759	306,416	282,103	339,600
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1243,000	1236,486		1152,245	730,137	1192,878	96,473	103,526	274,259	301,916	277,603	339,100
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		312,800	301,012		252,110	155,860	246,100	81,758	97,616	63,335	63,505	58,135	61,125
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		57,000	40,477		45,000	46,379	62,000	153,173	137,778	15,000	10,000	10,000	27,000
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		14,000	10,905		10,000	10,294	14,000	128,381	140,000	2,500	2,500	2,500	6,500
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		0,650	0,650			2,538	2,600	400,000					2,600
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		5,500	4,061		7,200	3,734	7,500	184,684	104,167	1,800	1,800	1,800	2,100
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3,000	1,270		5,000	5,805	10,000	787,402	200,000	5,000			5,000
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		40,000	28,302		30,000	30,280	38,000	134,266	126,667	7,500	7,500	7,500	15,500
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		48,500	47,086		88,000	5,583	32,500	69,023	36,932	4,000	25,000	25,000	-21,500
		a)	cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile	41		41,000	39,948		80,000	4,471	25,000	62,581	31,250		25,000	25,000	-25,000
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42													
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
			b2) - către operatori cu capital privat	44													
		c)	prime de asigurare	45		7,500	7,138		8,000	1,112	7,500	105,071	93,750	4,000			3,500
		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:	46		207,300	213,449		119,110	103,898	151,600	71,024	127,277	44,335	28,505	23,135	55,625
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		4,500	4,500		3,600	2,700	3,600			0,900	0,900	0,900	0,900
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51													
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		4,500	4,500		3,600	2,700	3,600			0,900	0,900	0,900	0,900
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
		- ch.de promovare a produselor	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57													
		d1) *ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58													
		d2) *ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	59													
		d3) *pentru cluburile sportive*	60													
		d4) *ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62													
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		4,000	4,037		5,000	2,941	5,000	123,854	100,000	1,250	1,250	1,250	1,250
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2,700	2,700		4,000	0,400	4,000	148,148	100,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		-interna	65		2,700	2,700		4,000	0,400	4,000	148,148	100,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		-externa	66													
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații	67		10,000	10,580		10,200	5,032	10,200	96,408	100,000	2,550	2,550	2,550	2,550
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		6,800	6,671		7,200	4,303	7,200	107,930	100,000	1,800	1,800	1,800	1,800
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		182,000	187,661		20,560	16,384	20,600	10,977	100,195	13,990	2,190	2,190	2,230
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70		80,000	78,732		6,000	2,884	6,000	7,621	100,000	1,500	1,500	1,500	1,500
		i2) cheltuieli privind întreținerea şi funcționarea tehnicii de calcul	71		3,300	2,760		3,900	1,700	2,800	101,449	71,795	0,690	0,690	0,690	0,730
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72													

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0 1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		12,000			11,800	11,800	11,800			11,800			
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75													
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76													
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77													
j) alte cheltuieli	78					72,550	72,538	105,000			23,845	19,815	14,445	46,895
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		40,000	36,428		40,000	26,403	27,000	74,119	67,500	10,000	10,000	10,000	-3,000
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81													
c) ch. cu taxa de licenţă	82													
d) ch. cu taxa de autorizare	83													
e) ch. cu taxa de mediu	84													
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		40,000	36,428		40,000	26,403	27,000	74,119	67,500	10,000	10,000	10,000	-3,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		590,200	571,324		604,635	428,276	572,089	100,134	94,617	137,469	176,260	145,453	112,907
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		379,700	368,454		395,118	263,255	363,000	98,520	91,871	92,871	100,749	100,749	68,631
C1 **Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88		357,700	346,404		372,318	248,375	341,000	98,440	91,588	87,171	95,049	95,049	63,731
a) salarii de bază	89		302,700	278,404		296,580	204,587	281,000	100,932	94,747	69,600	75,660	75,660	60,080
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		55,000	68,000		75,738	43,788	60,000	88,235	79,220	17,571	19,389	19,389	3,651
c) alte bonificaţii (conform CCM)	91													
C2 **Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92		22,000	22,050		22,800	14,880	22,000	99,773	96,491	5,700	5,700	5,700	4,900
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93													
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0 1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
b) tichete de masă;	96		22,000	22,050		22,800	14,880	22,000	99,773	96,491	5,700	5,700	5,700	4,900
c) vouchere de vacanţă;	97													
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98													
e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102													
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103													
C4 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:	104		197,500	189,755		196,145	154,601	196,089	103,338	99,971	41,504	71,633	41,504	41,448
a) pentru directori/directorat	105		152,000	144,311		150,645	120,518	150,645	104,389	100,000	30,129	60,258	30,129	30,129
-componenta fixă	106		121,000	120,516		120,516	90,389	120,516	100,000	100,000	30,129	30,129	30,129	30,129
-componenta variabilă	107		31,000	23,795		30,129	30,129	30,129	126,619	100,000		30,129		0,000
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		45,500	45,444		45,500	34,083	45,444	100,000	99,877	11,375	11,375	11,375	11,319
-componenta fixă	109		45,500	45,444		45,500	34,083	45,444	100,000	99,877	11,375	11,375	11,375	11,319
-componenta variabilă	110													
c) pentru AGA şi cenzori	111													
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112													
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		13,000	13,115		13,372	10,420	13,000	99,123	97,218	3,094	3,878	3,200	2,828
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	115		300,000	327,722		255,500	119,598	347,689	106,093	136,082	63,455	64,015	64,015	156,204
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115													
- către bugetul general consolidat	116													
- către alţi creditori	117													

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 1) 2018 (N-1)			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d)	alte cheltuieli	120		9,000	12,268		10,871	3,668	57,000	464,623	524,331	2,500	2,500	2,500	49,500
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121		260,000	258,823		245,500	184,337	246,060	95,069	100,228	60,955	61,515	61,515	62,075
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		31,000	56,631		-0,871	-68,407	44,629	78,807					44,629
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123		31,000	50,426		30,129		118,129	234,262					118,129
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124													
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125		31,000	30,000		30,129		30,129	100,430					30,129
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126			23,795		30,129	68,407	73,500	308,888					73,500
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.129+ rd.130), din care:	127			23,795		31,000		73,500	308,888					73,500
			- din participarea salariaţilor la profit	128													
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129													
			- venituri din alte provizioane	130			23,795		31,000	68,407	73,500	308,888					73,500
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		19,000	17,697		18,000	10,673	14,000	79,109	77,778	4,500	4,500	4,500	0,500
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132		19,000	17,697		18,000	10,673	14,000	79,109	77,778	4,500	4,500	4,500	0,500
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133		19,000	17,697		18,000	10,673	14,000	79,109	77,778	4,500	4,500	4,500	0,500
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135													
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136													
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138													
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		10,800	27,528		28,755	197,492	88,122	320,118	306,458	20,991	-6,666	17,647	56,150
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		1,730	5,363		4,321	19,916	34,708	647,175	803,240				
V			DATE DE FUNDAMENTARE														

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	144		1272,000	1281,712		1199,000	935,610	1291,000	100,725	107,673				
		a)	venituri din subventii si transferuri	145													
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:	147		379,700	368,454		395,118	263,255	363,000	98,520	91,871				
		a)	salarii de baza	148		302,700	278,404		296,580	204,587	281,000	100,932	94,747				
		b)	bonusuri (tichete de masa)	149		22,000	22,050		22,800	14,880	22,000	99,773	96,491				
		c)	sporuri	150		55,000	68,000		75,738	43,788	60,000	88,235	79,220				
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		357,700	346,404		372,318	248,375	341,000	98,440	91,588				
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		10	10		9	9	9	90,000	100,000				
	5		Nr.mediu de salariaţi	153		7,0	7		6,0	6,0	6,0	85,714	100,000				
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd.93-rd.98)/rd.153/12*1000	154		4520	4386		5488	3656	5041	114,934	91,855				
		b)	Câştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		181,714	182,915		198,333	155,935	215,166	117,632	108,487				
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158													
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159													
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160													
			- pret mediu (p)	161													
			- valoare=QPF x p	162													
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
	7		Plăţi restante	164													
	8		Creanţe restante, din care:	165													
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
			- de la operatori cu capital privat	167													

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2018			An curent 2019 (N)			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	% 9 = 8/5*100	% 10 = 8/6*100	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		orm HG/Ordin comu	conform Hotararii C.A.		orm HG/Ordin com	conform Hotararii C.A.								
0 1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
- de la bugetul de stat	168													
- de la bugetul local	169													
- de la alte entitati	170													
9 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

SOCIETATEA COMERCIALĂ S.A. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR J01/473/2002 Cugir, Jud. ALBA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		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+rd.3), din care:	1119,263	1130,361	100,992	1272,800	1281,712	100,700
1	Venituri din exploatare	1119,263	1130,361	100,992	1272,000	1280,404	100,661
2.	Venituri financiare				0,800	1,308	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

SOCIETATEA COMERCIALĂ S.A. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR J01/473/2002 Cugir, Jud. ALBA

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ileana Mariut

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2019	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**265**	**265**	**246**	**246**	**246**
	1	**Surse proprii, din care:**		265	265	246	246	246
		a) - amortizare		265	265	246	246	246
		b) - profit						
	2	**Alocații de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		aport capital Consiliul Judetean Alba						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**265**	**265**	**246**	**246**	**246**
	1	**Investiții în curs, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 proprietatea privata 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)						
		-						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		102	102	83	83	83
		Modernizare acoperis terasa Ob. 171				83	83	83
		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:**		163	163	163	163	163
		a) - interne		163	163	163	163	163
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

SOCIETATEA COMERCIALĂ PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A. J01/473/2002 Cugir, Jud. ALBA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ileana Mariut

24.10.2019 12:55:33

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

SOCIETATEA COMERCIALA SA PARCUL INDUSTRIAL CUGIR J01/473/2002 Cugir, Jud. ALBA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Data 24.10.2019 Ora 12:55:56