



HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018

Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;
Luând în dezbateri:

- **proiectul de hotărâre** cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018;
- **expunerea de motive** la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018;
- **raportul de specialitate** nr. 2845 din 12 februarie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- **adresa** nr. 16/7 februarie 2018 a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2593 din 8 februarie 2018;

Ținând cont de: **avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii** și de **avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri**;

Având în vedere prevederile:

- **art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare**;
- **Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare**;
- **Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018**;
- **O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare**;
- **Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia**;

În temeiul **art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare**, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, potrivit **anexelor nr. 1-5** – părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA,
Vasile BUMBU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1130.361	1237.500	1.09	1237.500	1237.500	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1130.361	1237.500	1.09	1237.500	1237.500	100	100
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1121.185	1227.000	1.09	1227.000	1227.000	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1102.645	1204.000	1.09	1204.000	1204.000	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	288.127	279.500	0.97	279.500	279.500	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10.165	37.500	3.69	37.500	37.500	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	526.915	617.000	1.17	617.000	617.000	100	100
		Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	274.415	400.700	1.46	400.700	400.700	100	100
		ch. cu salariile	13	253.646	373.700	1.47	373.700	373.700	100	100
		bonusuri (sporuri + tichete masa)	14	20.769	27.000	1.30	27.000	27.000	100	100
		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	156.300	203.300	1.30	203.300	203.300	100	100
		cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	96.200	13.000	0.14	13.000	13.000	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	277.440	270.000	0.97	270.000	270.000	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	18.540	23.000	1.24	23.000	23.000	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9.171	10.500	1.14	10.500	10.500	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.394	1.596	1.14	1.596	1.596	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	0.459	0.525	1.14	0.525	0.525	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	7.318	9.973	1.36	9.973	9.973	100	100
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor 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 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților 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 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		265					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	1.00	10	10	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	7	7	1.00	7	7	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	3266	4770	1.46	4770	4770	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.155 anexa 2)	51							
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd,2/rd.49	52	161.48	176.786	1.09	176.786	176.786	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992	992	1.00	992	992	100	100
	8	Plăți restante	56							
	9	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DR. ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. MARIUT ILEANA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Realizat / preliminar	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	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 si persoane	62	10.000		0.010	0.010						
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10.000		2.099	2.099	0.750	0.750	0.750	3.000	1.43	0.21
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10.000		2.099	2.099	0.500	0.500	0.500	2.000	0.95	0.21
		-interna	65	10.000		2.099	2.099	0.500	0.500	0.500	2.000	0.95	0.21
		-externa	66										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	12.011		12.440	11.875	3.175	3.175	3.175	12.700	1.07	0.99
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9.374		7.596	9.034	2.000	2.000	2.000	8.000	0.89	0.96
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	196.281		172.406	180.513	41.200	41.200	41.200	164.800	0.91	0.92
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	108.327		116.540	104.275	21.625	21.625	21.625	86.500	0.83	0.96
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	5.713		6.327	8.374	0.975	0.975	0.975	3.900	0.47	1.47
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72			0.750	0.750						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
	j)	alte cheltuieli	78										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	37.146		18.116	10.165	9.375	9.375	9.375	37.500	3.69	0.27
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licenta	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	37.146		18.116	10.165	9.375	9.375	9.375	37.500	3.69	0.27
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	557.994		522.912	526.915	154.250	154.250	154.250	617.000	1.17	0.94
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	287.101		272.083	274.415	100.175	100.175	100.175	400.700	1.46	0.96
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	272.136		252.468	253.646	93.425	93.425	93.425	373.700	1.47	0.93
	a)	salarii de baza	89	272.136		202.704	202.704	75.675	75.675	75.675	302.700	1.49	0.74
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90			49.764	50.942	17.750	17.750	17.750	71.000	1.39	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	14.965		19.615	20.769	6.750	6.750	6.750	27.000	1.30	1.39
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93										
		- tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
	b)	tichete de masa;	96	14.965		19.615	20.769	6.750	6.750	6.750	27.000	1.30	1.39
	c)	vouchere de vacanta;	97										
	d)	ch. privind participarea salariailor la profitul obtinut in 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 platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101										
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
	c)	cheltuieli de natura salariala 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	170.586		157.536	156.300	50.825	50.825	50.825	203.300	1.30	0.92
	a)	pentru directori/directorat	105	136.740		121.776	121.571	39.450	39.450	39.450	157.800	1.30	0.89
		-componenta fixa	106	113.940		97.776	97.776	31.450	31.450	31.450	125.800	1.29	0.86
		-componenta variabila	107	22.800		24.000	23.795	8.000	8.000	8.000	32.000	1.34	1.04
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	24.376		35.760	34.729	11.375	11.375	11.375	45.500	1.31	1.42
		-componenta fixa	109	24.376		35.760	34.729	11.375	11.375	11.375	45.500	1.31	1.42
		-componenta variabila	110										
	c)	pentru AGA si cenzori	111	9.470									
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	100.307		93.293	96.200	3.250	3.250	3.250	13.000	0.14	0.96

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Realizat / preliminar	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		2	3	3a									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut

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	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1295.293	1297.470	100.168	1119.263	1130.361	100.992
1	Venituri din exploatare	1295.293	1297.467	100.168	1119.263	1130.361	100.992
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ileana Mariut

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	2018	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		274	274	265	265	265
	1	Surse proprii, din care:		274	274	265	265	265
		a) - amortizare		274	274	265	265	26
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		aport capital Consiliul Județean Alba						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		156		265	265	265
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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 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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				102	102	102
		- (denumire obiectiv)				102	102	102
		- (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:		156		163	163	163
		a) - interne		156		163	163	163
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ileana Mariut

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura 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

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut