

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC PARC INDUSTRIAL SRL
HUNEDOARA, Soseaua Hunedoara-Santuhalm nr.2
C.U.I 15018316. atribut fiscal RO

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			Nr.: rd.	Realizat/ Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4	Estimar i an 2024	Estimari an 2025	% 9=7/5 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1161	1137	0.979328	1150	1170	1.011434
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1161	1137	0.979328	1150	1170	1.011434
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1091	1052	0.964253	1047	1084	0.995247
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1091	1052	0.964253	1047	1084	0.995247
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	580	510	0.87931	502	520	0.984314
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim	9	4	3	0.75	3	3	1
		C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	198	234	1.181818	237	256	1.012821
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd	11	72	107	1.486111	110	120	1.028037
		C1 ch. cu salariile	12	69	107	1.550725	110	120	1.028037
		C2 bonusuri	13	3	0	0			

[illegible]

		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	34	29.5	35	1.186441	10.5	36	0.3	3.428571
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	29.5	35	1.768707	10.5	36	0.201923	3.428571
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	29.5	36	1.768707	10.5	36	0.201923	3.428571
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0						
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	0						
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	85	0	0	80	300	0	3.75
1		Alocații de la buget	47					200		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	85	0	0	80	300	0	3.75
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului		4	4	1	4	4	1	1
2		Nr. mediu de salariați total	51	1	1	1	4	4	4	1
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52	3167	2000	0.631512	2500	3500	1.25	1.4
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	53	3167	1161	0.366593	2500	3500	2.153316	1.4
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	54							
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	940	952	1.012766	910	926	0.955882	1.017582
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59							

* Rd 52= R151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd 53= Rd152 din Anexa de fundamentare nr.2



Conducatorul unitatii
Leanca Marius



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Gherman Liliana

CUI 15018316, atribut fiscal RO

mii lei

[illegible]

[illegible]

A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	547	586	586	586	580	128	255	383	510	0.87931	1.060329
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	21	24	24	22	5.5	11	16.5	22	1	1.047619
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3	3	3	3	0.5	1	1.5	2	0.66667	1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34										
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35										
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4	5	5	5	1.25	2.5	1.75	5	1	1.25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	14	15	15	13	3.75	7.5	11.25	15	1.15385	0.928571
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		1	1	1	0			0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	103	69	69	70	24	48	72	96	1.37143	0.679612
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	99	65	65	66	23	46	69	92	1.39394	0.666667
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	3	3	3	3	0.75	1.5	2.25	3	1	1
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	către operatori cu capital privat	43	3	3	3	3	0.75	1.5	2.25	3	1	1
	c)	prime de asigurare	44	1	1	1	1	0.25	0.5	0.75	1	1	1

[illegible]

[illegible]

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71																	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																	
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73																	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75																	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	3	2	2	2	0.5	1	1.5	2									
	j)	alte cheltuieli	77	20	34	34	43	14.3	28.2	42.75	57	1.32558	1	0.666667	2.15					
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	3	3	3	4	0.75	1.5	2.25	3	0.75	1.333333							
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si sursele 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	3	3	3	4	0.75	1.5	2.25	3	0	1.333333							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			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	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	57	8	8	70	21.3	42.5	63.75	85	1.21429	1.22807				

[illegible]

[illegible]

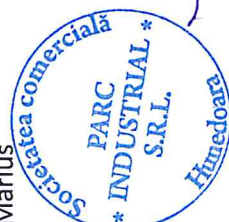
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2		Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1							
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	1067	1114	1.044049	1161	1134	1161	1.02381
1	Venituri din exploatare*)	1066	1114	1.045028	1161	1134	1161	1.02381
2	Venituri financiare	1	1	1				

Conducatorul unitatii,
Learca Marius



Conducatorul compartimentul financiar
Gherman Liliana



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022	Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0 1	2	3	4	5	6	7 8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
2 Surse proprii, din care:		362	85	0	80	300
a) amortizare		62	85	0	80	100
b) profit		62	85	0	80	200
Alocații de la buget		300	0			200
3 Credite bancare, din care:						
a) interne						
b) externe						
4 Alte surse, din care:						
Depozit BRD		62	85	0	80	100
(denumire sursă)						
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		362	85	0	80	300
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
Transformator energie electrica		46	68	0	0	
Executie statie autobuz		17	17	0	0	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						

[illegible]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
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 ...									
2	Măsura 2 ...									
...	...									
	Măsura n ...									
	TOTAL pct. I									
Pct II.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...									
2	Cauza 2 ...									
	Cauza n ...									
	TOTAL pct. II									
	TOTAL GENERAL pct. I + pct.									

Conducătorul unitatii,
Leanca Marius



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Gherman Liliana

