

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC PARC INDUSTRIAL SRL
HUNEDOARA, DJ 687 nr.2
C.U.I 15018316. atribut fiscal RO

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2022

mii lei

		INDICATORI	Nr.: rd.	Realizat/ Preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%		
									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	1114	1134	1.01795	1155	1160	1.01852	1.0043	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1114	1134	1.01795	1154	1159	1.01764	1.0043	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5				1	1		1	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1057	1126	1.06528	1142	1140	1.01421	0.9982	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1057	1126	1.06528	1142	1140	1.01421	0.9982	
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	547	586	1.0713	585	580	0.99829	0.9915	
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte as	9	3	3	1	2	2	0.66667	1	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din									
		C care:	10	202	232	1.14851	250	253	1.07759	1.012	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+	11	76	105	1.38158	122	125	1.1619	1.0246	
		C1 ch. cu salariile	12	76	101	1.32895	118	121	1.16832	1.0254	
		C2 bonusuri	13	0	4	0	4	4	1	1	

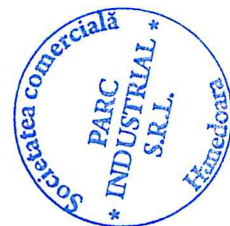
[illegible]

		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende	34	24	3	0.125	5.5	8.8	1.83333	1.6
		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	a)		36							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	37	24	3	0.125	5.5	8.4	1.83333	1.5273
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	38							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	39	23.9	3.72	0.15565	5.5	8.4	1.47849	1.5273
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	41							
	a)	cheltuieli materiale	42							
	b)	cheltuieli cu salariile	43							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	44							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	45							
	e)	alte cheltuieli	46	45	362	8.04444			0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47		300				0	
	1	Alocații de la buget	48							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	49	45	362	8.04444			0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	50							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	51							
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	52	4	4	1	4	4	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	53	1	1	1	4	4	4	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	54	3167	2188	0.69087	2500	3000	1.1426	1.2
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	55	3167	2188	0.69087	2500	3000	1.1426	1.2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	56							
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	57							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	58							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	59	949	993	1.04636	989	983	0.99597	0.9939
	9	Plăți restante								
	10	Creanțe restante								

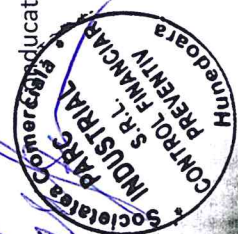
* Rd.52= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

** Rd.53= Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Conducătorul unitatii,



Conducătorul compartimentului financiar contabil



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	411	534.5	534.5		547	146.8	293.5	440.3	586	1.0713	1.331
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	15	16.5	16.5		21	6	12	18	24	1.14286	1.4
	a) cheltuieli cu materiile prime	32											
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2	3	3		3	0.75	1.5	2.25	3	1	1.5
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34											
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35											
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3	3.5	3.5		4	1.25	2.5	3.75	5	1.25	1.333
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	10	10	10		14	3.75	7.5	11.25	15	1.07143	1.4
	e) cheltuieli privind mărfurile	38						0	0.5	0.75	1		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	79	91	91		103	17.25	34.5	51.75	69	0.6699	1.304
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	75	87	87		99	16.25	32.5	48.75	65	0.65657	1.32
	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
	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	317	427	427		423	123.3	246.8	370	493	1.16548	1.334
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	8	8	8		8	0	8	0	8	1	1

[illegible]

[illegible]

			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			4	20	4	20	3	0.5	1	1.5	2				
			j)	alte cheltuieli	77	65	20					20	8.5	17	25.5	34	1.7			0.308
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															
			a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79															1
			b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si 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	3	3			3		3	0.75	1.5	2.25	3	1			1
C				Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	160.4	206			206		202	58	116	174	232	1.14851			1.259
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86															
			C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	65	81			81		76	26.25	52.5	78.75	105	1.38158			1.169
			a)	salarii de bază	88	65	81			81		76	25.25	50.5	75.75	101	1.32895			1.169

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2		Prevederi an 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	970	1041	1.073196	1067	1114	1.044049	
1	Venituri din exploatare*)	970	1041	1.073196	1066	1114	1.045028	
2	Venituri financiare	1	0	0	1	0	0	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0 1	2	3	4	5	6	7
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						8
2 Surse proprii, din care:		42	45	362		
a) amortizare		42	45	62		
b) profit		42	45	62		
Alocații de la buget		0		300		
3 Credite bancare, din care:						
a) interne						
b) externe						
4 Alte surse, din care:						
Depozit BRD		42	45	62		
(denumire sursă)						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		42	45	362		
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
Transformator energie electrica		42	45	45		
Executia statiei de autobuz				17		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
(denumire obiectiv)						

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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 și reducere a 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. II									

mii lei



[Signature]



[Signature]