

H O T Ă R Ă R E A nr. 64 din 08.02.2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Industrial Parc
S.R.L. Galați, pentru anul 2024*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 62/05.02.2024*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data
de 08.02.2024;*

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22384/05.02.2024 al inițiatorului;

*Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 22389/05.02.2024 al
Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;*

*Având în vedere Avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului
public și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli,
pentru anul 2024, a conducerii executive a societății Industrial Parc S.R.L. Galați nr.
51/29.01.2024, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr.
21278/01.02.2024;*

*Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al Industrial Parc S.R.L.
Galați nr. 133/29.01.2024 prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2024;*

*Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.
3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli
al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

*Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și art. 9 din
Ordonanța Guvernului 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;*

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Industrial Parc S.R.L. Galați, pentru anul 2024, prevăzut în Anexele nr. 1 – nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul general al societății Industrial Parc S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

CONSILIUL LOCAL GALATI
Operatorul economic :SC PARC INDUSTRIAL SRL
Sediul/Adresa: Galati, Calea Prutului nr.304
Cod unic de înregistrare: RO 15339073

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1
la HCL nr. 64/08.02.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									%	
0	1								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	1023	1028	100,5	1035	1041	100,7	100,6
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1022	1027	100,5	1034	1040	100,7	100,6
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,0	1	1	100,0	100,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	904	875	96,8	878	884	100,3	100,7
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	904	875	96,8	878	884	100,3	100,7
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	225	251	111,6	252	253	100,4	100,4
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	168	195	116,1	196	200	100,5	102,0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	208	429	206,3	430	431	100,2	100,2
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	18***	150		151	152	100,7	100,7
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18***	150		151	152	100,7	100,7
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	186	271	145,7	272	273	100,4	100,4
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4	8	200,0	8	9	100,0	112,5
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	303	0					
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	119	153	128,6	157	157	102,6	100,0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	24	120,0	25	25	104,2	100,0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE PENTRU ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	99	129	130,3	132	132	102,3	100,0
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	99	129	130,3	132	132	102,3	100,0
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	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	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:	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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	1	2	200,0	2	2	100,0	100,0
	2	Nr.mediu de salariați total		51	1	2	200,0	2	2	100,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	3000	6250	208,3	6291	6553	100,7	104,2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		53	3000	6250	208,3	6291	6553		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	1022	514	50,2	517	520	100,7	100,6
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat		55	1022	514	50,3	260	263	50,6	101,2
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd6/rd.1)x1000		57	884	851	96,3	848	849	99,7	100,1
	9	Plăți restante		58	1789						
	10	Creanțe restante		59							

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

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

**) Pentru anul 2023 ch cu salariile - 6 luni

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

CONSILIUL LOCAL GALATI
Operatorul economic SC PARC INDUSTRIAL SRL
Sediul/Adresa: Galati, Calea Prutului nr.304
Cod unic de înregistrare: RO 15339073

Anexa 2
la HCL nr. 64/08.02.2024

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	161	836	836	1023	212	468	710	1028	100,5	635,4			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	161	835	835	1022	212	467	709	1027	100,5	634,8			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	161	835	835	832	210	463	703	1017	122,2	516,8			
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5													
	a3)	din redevențe și chirii	6	161	835	835	825	210	463	700	1010	122,4	512,4			
	a4)	alte venituri	7				7	0	0	3	7	100,0				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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				190	2	4	6	10	5,3				
	f1)	din amenzi și penalități	15													
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=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				190	2	4	6	10	5,3				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
						conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An			
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
				- valoare=QPF x p	159										
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
	8	Plăți restante			161	1792	1710	1710	1710						
	9	Creanțe 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(sondul ramas de rambursat)			168										
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:			169										
				alte rezerve	170										
				rezultatul reportat	171										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin (3) lit.b din Legea 227/2015 privind CFcu modificarile ulterioare

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

***) pentru anul 2023 ch. cu salariile - 6 luni

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

SC PARC INDUSTRIAL SRL
CUI 15339073

Anexa nr.3

la HCL nr. 64/08.02.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	1.332	161	12,09	836	1.023	122,37
1	Venituri din exploatare *)	1.331	161	12,10	835	1.022	122,40
2	Venituri financiare	1	0	0,00	1	1	100,00

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Preşedinte de şedinţă,
Lucian-Valeriu Andrei

la HCL nr. 64/08.02.2024

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

				mii lei				
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit curent repartizat, 40%						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- alte rezerve		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Hale depozitare marfuri generale - 1 buc						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	3							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii		0	0	0	0	0

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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 reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin derularea unor contracte noi	trimestrial	x	x	(+)5		(+) 7		(+) 6	
2	Scaderea altor cheltuieli de exploatare				(+)303					
	TOTAL Pct. I				(+)308		(+) 7		(+) 6	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar	x	x	(-)26		(-)1		(-)1	
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			(-)27		(-)1		(-)4	
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)221		(-)1		(-)1	
	TOTAL Pct. II				(-)274		(-)3		(-)6	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(+)119		(-)34		(+)4		(+)0	

Președinte de ședință,