

SC PARC IND VALCEA SA

HOT nr.1/ AGOA /28.06.2013

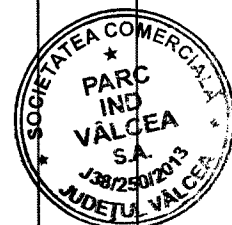


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2013

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I		Venituri totale (rd. 2+ rd.23 + rd.29)	1	0	112230		470420	470420	419,16	0,00
	1	Venituri din exploatare	2	0	112230		470420	470420	419,16	0,00
	2	Venituri financiare	3	0	0					
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	0	110752		467936	467936	422,51	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		0	110752		467936	467936	422,51	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	0	23200		120800	120800	520,69	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	0	0		0	0	0,00	0,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	0	87552		347136	347136	396,49	0,00
	C1	ch. cu salariile	10	0	22900		193200	193200	843,67	0,00
	C2	bonusuri	11							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0,00	0,00
		- cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de	13							
	C4	cheltuieli aferente contractului de	14	0	45500		78000	78000		
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	0	19152		75936	75936	0,00	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	0	0		0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare	17		0					
	3	Cheltuieli extraordinare	18		0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	0	1478		2484	2484	0,00	0,00

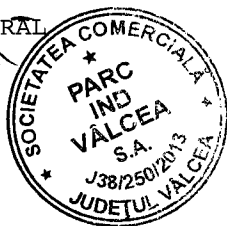
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	236	397	397	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	0	1242	2087	2087	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	22		62	104	104		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24						
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25		590	991	991		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26	0	0	0			
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 si 26.	27		0				
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de	28		0				
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende covenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0	590	992	992	0,00	0,00
	a)	- dividende covenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30						
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22 -rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33						
	a)	cheltuieli materiale	34						
	b)	cheltuieli cu salariile	35						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37						
	e)	alte cheltuieli	38						

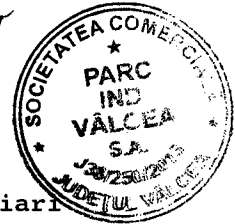


VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	0	135000		0	0	0,00	0,00
	1	surse proprii	40		135000					
		alocatii bugetare afereente platii angajamentelor di	40 BIS							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	0	135000					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43		3		11	11	0,00	0,00
	2	Nr. mediu de salariatii total	44		3		11	11	0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natura salariala (a + b), din	45	0	22900		0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	0	22900		0	0		0,00
	b)	bonusuri	47							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii afereent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48		1272		1464	1464		
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49		1272		1464	1464		
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 1/rd. 44)	50		37410		42765	42765		
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	0	0					
	8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52			X				
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0	0					
	10	Plati restante, in preturi curente	54	0						
	11	Creante restante, in preturi curente	55	0						

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

NICOLI MARIN



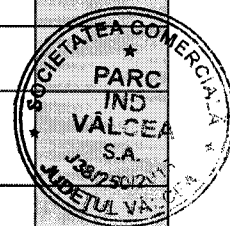


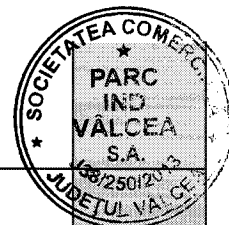
Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminar t/ Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	0	0	112230	
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	0	0	112230	
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	
	a1)	din vanzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	
	a3)	din redevente si chirii	6	0	0	90300	
	a4)	alte venituri	7	0	0	21930	
	b)	din vanzarea marfurilor	8				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0			
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din productia de imobilizari	13				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	0	0	0	
	f1)	din amenzi si penalitati	16				
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17		0	0	

		- active corporale	18			
		- active necorporale	19			
	f3)	din subventii pentru investitii	20			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21			
	f5)	alte venituri	22			
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	0	0	0
	a)	din imobilizari financiare	24			
	b)	din investitii financiare	25			
	c)	din diferente de curs	26			
	d)	din dobanzi	27	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	28		0	
3		Venituri extraordinare	29			
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	0	0	110752
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	0	0	110752
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	0	0	23200
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	0	0	14300
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	1200
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	0	0	3000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	0	0	3500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	0	0	9500
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	0	0	600
	e)	cheltuieli privind marfurile	40			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	0	0	0
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	0	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0





	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- catre operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46				
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 +	47	0	0	8400	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	600	
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0	0	1700	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	800	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	0	0	900	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006	56				
		- ch. de promovarea produselor	57				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63		0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	0	0	2100	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	0	0	2100	
		- interna	66			2100	
		- externa	67				
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	0	0	3000	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	0	0	1000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	0	0	0
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71			
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74			0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75			
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76			
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77			
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78			0
j)	alte cheltuieli	79			
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	0	0	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82			
c)	ch. cu taxa de licenta	83			
d)	ch. cu taxa de autorizare	84		0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	85			
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	0	0	0
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	0	0	87552



[Handwritten signature]

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	22900
	a) salarii de baza	89	0	0	22900
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0		0
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0	0	0
	- tichete de cresa, 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	0		
	c) tichete de vacanta;	97			
	d) ch. privind participarea salariatilor 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	0	0	0
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			



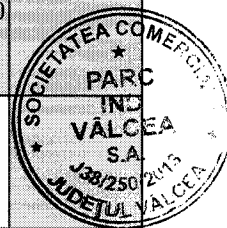


	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	0	0	45500
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	35000
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106			0
	c) pentru AGA si cenzori	107		0	10500
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108			
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	0	0	19152
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	110	0	0	14469
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	0	0	342
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	0	0	3557
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0	0	581
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114			
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115		0	203
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0	0	0



	- catre bugetul general consolidat	118				
	- catre alti creditor	119				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122				
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	0	0	0	
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0		0	
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		0	0	
	- din participarea salariatilor la profit	128				
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0	0	
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				

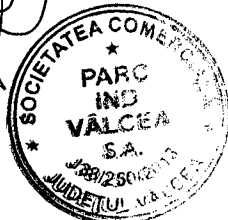
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	136			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137			0
	c)	alte cheltuieli financiare	138			
3		Cheltuieli extraordinare	139			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	0	0	1478
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142		0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	0	0	3
	2	Nr. mediu de salariat	145	0	0	3
	3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	0	0	1272
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	0	0	1272
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	0	0	0
	4 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 1 /rd. 145)	149	0	0	37410
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd. 149 x ICP)	150	0	0	0



c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	0	0	37410	
d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	0	0	37410	
e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W = NUF/rd. 145	153	X	X	X	X
e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154	X	X	X	X
	- numar unitati fizice NUF	155	X	X	X	X
	- pret/tarif/UF	156	X	X	X	X
	- valoare = UF x T/P	157	X	X	X	X
	- pondere in venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	X	X	X	X

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL,

NICOLI MARIN

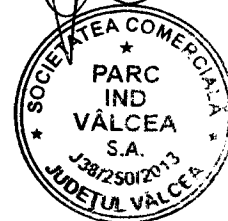


ANEXA Nr. 3/2 BVC

APROBAT A.G.A

SC PARC IND VALCEA SA

HOT nr1/ AGOA / 28.06.2013



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	112230				112300
1	Venituri din exploatare	2	112230				112300
a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	112230				112300
a1)	din vanzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	0				
a3)	din redevente si chirii	6	90300				90300
a4)	alte venituri	7	21930				21930
b)	din vanzarea marfurilor	8	0				
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12)	9	0				
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in	10	0				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in	11	0				
c3)	transferuri pentru plata	12	0				
d)	din productia de	13	0				
e)	venituri aferente costului productiei in	14	0				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 +	15	0				
f1)	din amenzi si penalitati	16	0				
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0				
	- active corporale	18	0				
	- active necorporale	19	0				
f3)	din subventii pentru	20	0				
f4)	din valorificarea	21	0				



	f5)	alte venituri	22	0			
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	23	0			
	a)	din imobilizari	24	0			
	b)	din investitii	25	0			
	c)	din diferente de curs	26	0			
	d)	din dobanzi	27	0			
	e)	alte venituri financiare	28	0			
3		Venituri extraordinare	29	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	110252	9986	45390	55376
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	110252	9986	45390	55376
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	22700	500	11100	11600
	A1 Cheltuieli privind		33	14300		7400	7400
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	1200		600	600
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	35	3000		1500	1500
	b1)	cheltuieli cu piesele de	36	0			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	3500	500	1500	1500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	38	9500		4500	5000
	d)	cheltuieli privind	39	600		300	300
	e)	cheltuieli privind	40	0			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:		41	0			
	a)	cheltuieli cu intretinerea si	42	0			
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0			
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majorit	44	0			
	b2)	- catre operatori cu	45	0			
	c)	prime de asigurare	46	0			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79).		47	8400		4200	4200
	a)	cheltuieli cu	48	600		300	300
	b)	cheltuieli privind comisiunile si	49	0			
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50	0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 52 + rd. 54), din	51	1700		850	850
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	800		400	400
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	53	0			

c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	900			450	450
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile	55	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile	56	0				
	- ch. de promovare a	57	0				
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0				
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
d2)	ch. de sponsorizare a	60	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si	63	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din	64	2100			1050	1050
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din	65	2100			1050	1050
	- interna	66	2100			1050	1050
	- externa	67	0				
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	3000			1500	1500
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	1000		250	250	500
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	70	0				
i1)	cheltuieli de asigurare si	71	0				
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea si tehnicii de calcul	72	0				
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	0				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0				
	- aferente bunurilor de natura domeniului	75	0				

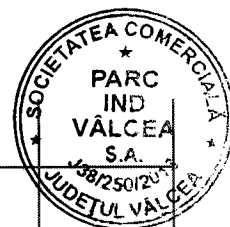


[Handwritten signature]

i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	0			
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77	0			
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	0			
j)	alte cheltuieli	79	0			
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86),	80	0			
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81	0			
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele	82	0			
c)	ch. cu taxa de licenta	83	0			
d)	ch. cu taxa de	84	0			
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe	86	0			
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102)	87	87552	9236	40370	49576
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91)	88	22900	0	8200	14700
a)	salarii de baza	89	22900	0	8200	14700
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de	90	0			
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0			
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0			
a)	cheltuieli sociale prevazute la	93	0			
	- tichete de cresa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare:	94	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile	95	0			
b)	tichete de masa;	96	0			
c)	tichete de vacanta;	97	0			
d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul	98	0			
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0			
a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de	101	0			



[Handwritten signature]

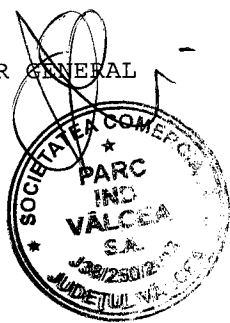


	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari	102	0			
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii,	103	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	104	45500	6500	19500	19500
	a) pentru directori/directorat	105	35000	5000	15000	15000
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	0			
	c) pentru AGA si cenzori	107	10500	1500	4500	4500
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0			
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112)	109	19152	2736	8208	8208
	a) ch. privind contributia la asigurari	110	14469	2067	6201	6201
	b) ch. privind contributia la asigurari	111	342	48	147	147
	c) ch. privind contributia la asigurari	112	3557	509	1524	1524
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale	113	581	83	249	249
	e) ch. privind contributia unitatii la	114	0			
	f) cheltuieli privind alte contributi si	115	203	29	87	87
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 +	116	0			
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 118 +	117	0			
	- catre bugetul general consolidat	118	0			
	- catre alti creditorii	119	0			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	121	0			
d)	alte cheltuieli	122	0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	0			
f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de	124	0			
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0			
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0			
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0			

		- din participarea salariatilor la profit	128	0			
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor	129	0			
		- venituri din alte provizioane	130	0			
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 136)	131	0			
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd. 133 + rd. 134)	132	0			
	a1)	afereute creditelor pentru	133	0			
	a2)	afereute creditelor pentru activitatea	134	0			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 135 + rd. 136)	135	0			
	b1)	afereute creditelor pentru	136	0			
	b2)	afereute creditelor pentru	137	0			
	c)	alte cheltuieli	138	0			
3		Cheltuieli extraordinare	139	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 139 - rd. 140)	140	1978	-9986	-45390	56854
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0			236

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

NICOLI MARIN

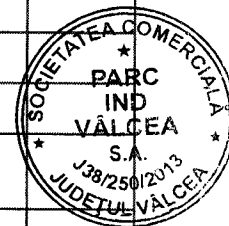


Programul de investitii, dotari
si sursele de finantare



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2012		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:				135.000			
		Surse proprii, din care				135.000			
		a) - amortizare							
		b) - profit							
		c) - capital social				135000			
		2 Alocatii de la buget							
		3 Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
		4 Alte surse, din care:							
		- (denumire sursa)							
		- (denumire sursa)							
			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:				135000		
		1 Investitii in curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

2	Investitii noi, din care:				26000		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				26000		
	Retea calculatoare cu UPS si licente	31.12.2013			6500		
	Echipele periferice de retea	31.12.2013			1000		
	Imprimanta multifunctionara laser A3 collor de retea	31.12.2013			2500		
	Sistrm voce date cu wirelles 2 linii de exterior si 4 linii interior	31.12.2013			1000		
	Sistem video pentru supraveghere si protectie	31.12.2013			5000		
	Sistem de climatizare cu 2 splitere	31.12.2013			10000		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investitii efectuate la imobiliarile necorporale, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				100000		
	Studiu de fezabilitate- Parc Ind Dragasani	31.12.2013			40000		
	Studiu de fezabilitate- Parc Ind Balcesti	31.12.2013			40000		
	Portal online wwwparcindvalcea.ro	31.12.2013			5000		
	Documentatii cereri de acordare a titlurilor de parc industrial	31.12.2013			15000		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						



II

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			9000		
4.1	Mobilier si scaune birouri , obiecte de inventar	31.12.2013		9000		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL,

NICOLI MARIN

