

Ploiesti Industrial Parc

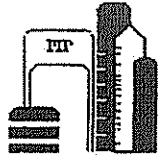


S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.
 DATA: 15.01.2024
 1721
 INTRARE
 INTRARE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

ANEXA 1 -MII LEI-

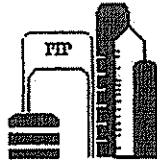
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	105,861.54	97,235.91	0.92	119,750.00	121,850.00	1.23	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	104,772.04	96,379.41	0.92	119,450.00	121,500.00	1.24	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	1,089.50	856.50	0.79	300.00	350.00	0.35	1.17
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	102,791.32	96,130.49	0.94	118,105.00	120,155.00	1.23	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	102,805.03	96,134.29	0.94	118,100.00	120,150.00	1.23	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	94,431.29	87,523.57	0.93	110,000.00	112,000.00	1.26	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	520.72	591.33	1.14	550.00	550.00	0.93	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,185.07	5,166.41	1.23	4,700.00	4,750.00	0.91	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3,588.35	4,454.11	1.24	4,000.00	4,050.00	0.90	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	3,195.20	3,957.67	1.24	3,700.00	3,750.00	0.93	1.01
		C2 bonusuri	13	393.15	496.44	1.26	300.00	300.00	0.60	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	513.28	609.40	1.19	600.00	600.00	0.98	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	83.44	102.90	1.23	100.00	100.00	0.97	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,667.95	2,852.98	0.78	2,850.00	2,850.00	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	-13.71	-3.80	0.28	5.00	5.00	-1.32	1.00



Ploiesti Industrial Parc



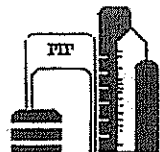
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,070.22	1,105.42	0.36	1,645.00	1,695.00	1.49	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	551.44	142.54	0.26	250.00	258.00	1.75	1.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,518.78	962.88	0.38	1,395.00	1,437.00	1.45	1.03
	1	Rezerve legale	27	153.51	55.27	0.36	82.25	84.75	1.49	1.03
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege-subventii/plafon energ.ANRE	28	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți(din corecții contabile)-subventii/plafon.energ.ANRE(din ct.473)	29	-761.97	-1,419.46	1.86	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	2,792.73	2,327.07	0.83	1,312.75	1,352.25	0.56	1.03



Ploiesti Industrial Parc



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	213.91	50.00	0.23	50.00	50.00	1.00	1.00
	8	Minimum 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	1,396.37	1,163.54	0.83	656.38	676.13	0.56	1.03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1,396.37	1,163.54	0.83	656.38	676.13	0.56	1.03
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,396.36	1,163.53	0.83	656.37	676.12	0.56	1.03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	25,445.53	27,310.33		37,046.20	19,892.32		
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00		0.00	0.00		



Ploiesti Industrial Parc



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,986.00	8,620.50		20,630.00	18,680.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	43.00	43.00	1.00	43.00	43.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	41.00	41.00	1.00	43.00	43.00	1.05	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7,293.39	7,918.37	1.09	7,751.94	7,848.84	0.98	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7,127.32	7,774.17	1.09	7,751.94	7,848.84	1.00	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2,555.42	2,350.72	0.92	2,777.91	2,825.58	1.18	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2,501.43	2,340.65	0.94	2,777.91	2,825.58	1.19	1.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	971.00	988.63	1.02	986.26	986.09	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	210.20	70.00	0.33	120.00	120.00	1.71	1.00

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Andrei Cosmin TURCANU



CONTABIL SEF

Ec. Mariana GRIGORE

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Dorina STROESCU