



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR. 15

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2017

Consiliul Local al Municipiului Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de **30.03.2017**
Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată;
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia;
- Adresa S.C. Administrarea Parcului Industrial S.R.L. înregistrată cu nr. 1666 din 13.01.2017;
- Referatul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia cu nr.1666/27.02.2017;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli întocmită de S.C. A.P.I.M. S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. A.P.I.M S.R.L. cu nr.1/12.01.2017;
- Situația realizării indicatorilor economico-financiari ai anului 2016;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.4 alin.(1) lit.c) și art.10 alin.(2) 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 majoră;
- Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia;
- Avizul de legalitate al secretarului Municipiului Mangalia;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL S.R.L. pentru anul financiar 2017, conform **anexelor nr.1 - nr.8**, care se constituie părți integrante la prezentul act administrativ, întocmite de către Directorul Executiv al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL S.R.L., căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare.

Art.2 Secretarul Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.A. și direcțiilor vizate în vederea punerii în executare, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului Județului Constanța, pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetățenii municipiului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, 7 voturi “abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri în funcție.

MANGALIA

DATA: 30.03.2017

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRIGUȚA NICOLETA**



**Contrasemnează
Secretar Municipiu
Cabuz Andreea**

S.C.ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
SEDIUL - Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1
CUI - RO 15989092

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - ANEXA NR. 1

mii lei

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări 2018	Estimări An 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	252	286	113.49	288	292	100.70	101.39
1	1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	252	286	113.49	288	292	100.70	101.39
	a) subventii, cf prevederi legale in vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) transferuri, cf reglementari in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	235	268	114.04	218	221	81.34	101.38
1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	235	268	114.04	218	221	81.34	101.38
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	60	153	255.00	98	99	64.05	101.02
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1	0	0.00			0.00	0.00
	C. cheltuieli cu personalul, din care	11	117	115	98.29	119	121	103.48	101.68
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	71	65	91.55	69	71	106.15	102.90
	C1 ch. cu salariile	13	71	65	91.55	69	71	106.15	102.90
	C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	17	25	24	100	24	24	100.00	100.00

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	e)	alte cheltuieli	42													0.00	
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43													0.00	
I	1	Alocații de la buget	44													0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45													0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46													0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47														
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	1	1	100	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1	1	100	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5916.67	5416.67	5416.67	152,70	5.750	5.750	5.750	5.917	106.15	5.917	5.917	106.15	102.90	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/(12*1000)	51	5916.67	5416.67	5416.67	152,70	5.750	5.750	5.750	5.917	106.15	5.917	5.917	106.15	102.90	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	252.00	286.00	286.00	113	288	288	288	292	100.70	292	292	100.70	102,51	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	932.54	937.06	937.06	88,07	756.94	756.94	756.94	756.85	99,49	756.85	756.85	99,49	99,36	
	8	Plăți restante	55	102	120	120	34,71	75	75	75	68	76,10	68	68	76,10	68,75	
	9	Creanțe restante	56	408	220	220	56,36	110	110	110	95	50,00	95	95	50,00	86,36	

DIRECTOR EXECUTIV,
Ungurean Ioan




CONTABIL,



S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
 SEDIUL- Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1
 CUI - RO 15989092

ANEXA NR. 2 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Propuneri		
			conform HCL	conform Hotărârii CA.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	285	285	252	286	113.49
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	285	285	252	286	113.49
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	188	0	0.00
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0.00
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0.00
		a3) din redevențe și chirii	6	280	280	188	280	0.00
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0.00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5	5	64	6	9.38

			15	0	0	1	0	0	0	0.00
		f1) din amenzi și penalități								
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0.00
		f5) alte venituri	21	0	0	63	0	0	0	200.00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	225	225	236	268	268	113.46	
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	225	225	236	268	268	113.46	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	131	131	60	153	153	255.00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15	15	18	0	0	0.00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0.00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8	8	8	16	16	200.00	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	2	0	6	6	0.00	
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	6	6	8	7	7	87.50	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	3	3	0.00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7	7	10	9	9	90.00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	5	10	10	0.00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	5	10	10	0.00	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0.00	
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0.00	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0.00	

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	55	55	55	55	55	117	115	98.12	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	73	73	73	73	73	71	70	98.59	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	73	73	73	73	73	71	70	98.59	
	a) salarii de bază	89	73	73	73	73	73	71	70	98.59	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: - către bugetul general consolidat	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- către alți creditori	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d)	alte cheltuieli	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0.00
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0.00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	132	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		venituri neimpozabile	145	60	60	60	16	18	113.92	0	0	0	0.00
			146	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0.00

INSTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
 SEDIUL - Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1
 CUI - RO 15989092

ANEXA NR.3 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2 +rd.3), din car	274	272.00	99.27	285	252	88.42
1	Venituri din exploatare	274	272.00	99.27	285	252	88.42
2	Venituri financiare	0	0.00	0.00	0	0	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
 Ungurean Ioan




S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
 SEDIU L Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1
 CUI - RO 15989092

ANEXA NR. 4 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI BVC 2017
 mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2 +Rd.22+Rd.28)	1	286	62	135	217	286	
	Venituri totale din exploatare	2	286	62	135	217	286	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0					
	a1) din vânzarea produselor	4	0					
	a2) din servicii prestate	5	0					
	a3) din redevențe și chirii	6	280	61	132	215	280	
	a4) alte venituri	7	6	1	2	4	6	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0					
	d) din producția de imobilizări	12	0					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0					
	f1) din amenzi și penalități	14	0					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	15	0					
	- active corporale	16	0					
	- active necorporale	17	0					
	f3) din subvenții pentru investiții	18	0					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0					

		f5) alte venituri	20	0					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0					
	a)	din imobilizări financiare	22	0					
	b)	din investiții financiare	23	0					
	c)	din diferențe de curs	24	0					
	d)	din dobânzi	25						
	e)	alte venituri financiare	26						
3		Venituri extraordinare	27	0					
II		CHELTUIELI TOTALE							
		(Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	268	58	115	172	268	268
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.119), din care:	29	268	58	115	175	268	268
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	153	23	62	101	153	153
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31						
		cheltuieli cu materiile prime	32						
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	16	4	8	12	16	16
	b)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	6	1	3	4	6	6
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	7	2	4	5	7	7
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3	1	1	2	3	3
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9	2	5	7	9	9
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	10	2	4	7	10	10
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	10	2	4	7	10	10
	b)	cheltuieli privind chirriile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	0					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0					
	c)	prime de asigurare	44	0					
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	26	5	12	19	26	26
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48						

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49						
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50						
			51						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52						
			53						
		- ch. de promovare a produselor	54						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	55	7	1	3	5	7	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	56						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	57						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	58						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	59						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60						
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: - internă - externă	61	7	1	4	6	7	
			62						
			63						
			64						
			65						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66						
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67						
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68						
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70						
	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 anunțuri	76							
j)	alte cheltuieli	77							
B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0						
c)	ch. cu taxa de licență	81	0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0						
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	0	0	0	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	115	26	52	82	115		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	70	16	32	48	70		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	70	16	32	48	70		
	a) salarii de bază	88	70	16	32	48	70		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0						
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0						
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0						
	b) tichete de masă;	95	0						
	c) tichete de vacanță;	96	0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0						

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103	24	6	12	18	24		
	a) pentru directori/directorat	104	0						
	- componenta fixă	105	0						
	- componenta variabilă	106	0						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0						
	- componenta fixă	108	24	6	12	18	24		
	- componenta variabilă	109	0						
	c) pentru AGA și cenzori	110	0						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112	21	4	8	16	21		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	15.50	3.00	6.00	13.00	15.50		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	0.50	0.13	0.13	0.13	0.13		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	0.20	0.05	0.05	0.05	0.05		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	0						
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0						
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	0				0		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120							
	- către bugetul general consolidat	121							
	- către alți creditori	122							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123							

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124						
	d)	alte cheltuieli	125	0					0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126						
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.128-Rd.131), din care:	127						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128						
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0					
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	0					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0					
		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	133	0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0					
		- venituri din alte provizioane	135	0					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0					
3		Cheltuieli extraordinare	144	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	18	4	20	45	18	18
		venituri neimpozabile	146	0					
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3	1	1	1	1	3
V		Plăți restante	149	120	30	60	80	120	120
VI		Creanțe restante	150	220	45	95	125	220	220
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1	1	1	1	1	1

VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1	1	1	1	1	1
------	---	-----	---	---	---	---	---	---

DIRECTOR EXECUTIV,
 Ungurean Ioan




S.C.ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
 SEDIUL - Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1
 CUI - RO 15989092


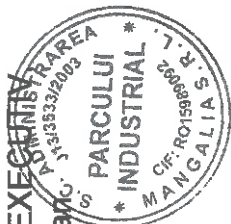
ANEXA NR.5 PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mil lei

INDICATORI	Data finalizării Investiției	An precedent 2016			Valoare		
		Aprobat	Realizat/Preli	An 2016	An 2017	An 2018	
		3	4	5	6	7	
I	1						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	
1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	
	-amortizare	0	0	0	0	0	
	-profit	0	0	0	0	0	
	-alte surse	0	0	0	0	0	
2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	
3	Credite bancare	0	0	0	0	0	
	-interne	0	0	0	0	0	
	-externe	0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	
1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau	0	0	0	0	0	
	Al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau	0	0	0	0	0	
	Al unității administrativ teritoriale :	0	0	0	0	0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în	0	0	0	0	0	
	Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau	0	0	0	0	0	
	Privat al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau	0	0	0	0	0	
	Al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unități administrativ teritoriale :	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 3 Din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
Ungurean Ioan

S.C.ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
 SEDIUL - Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1
 CUI - RO 15989092

ANEXA NR. 6: PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE CU PREZENTAREA SURSELOR

mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial an curent 2016	Reduceri			Plati restante acumulate în anul 2016	Sold final an curent 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	Reduceri Total an 2018	Sold final an 2018
			Total an curent 2016	din care: Surse an curent 2016	Incasari creante						
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3+6 ^a	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b, din care:	110	63	63	0	0	102	0	120	45	75
1a	-buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	-alti creditorii	110	63	63	0	0	102	0	120	45	75

DIRECTOR EXECUTIV,
 Ungurean Ioan



S.C.ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.
 SEDIUL - Mangalia, str. Intraarea Portului, nr.1
 CUI - RO 15989092

ANEXA NR.7 : SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

mii lei

Nr. Crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold de sfarsit de an precedent (N-1)	Valoarea actuala scadenta in anul curent 2017				Valoarea actuala scadenta in anul 2018				Valoarea actuala scadenta in anul 2019						
				TOTAL din care:	rate	doban zi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	doban zi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitate curenta																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A																		
B. Credite pentru investitii																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total B																		
Total general A+B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
 Ungurean Ioana

