



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021

#### Consiliul Județean Iași;

#### Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021 prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 11876/19.04.2019;

b) Raportul de specialitate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021 elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 11872/19.04.2019;

c) Adresa Serviciului Resurse Umane și Salarizare - Consiliul Județean Iași nr. 10280/10.04.2019

d) Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021 elaborată de către SC Tehnopolis SRL Iași înaintată cu adresa nr. 332/02.04.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 9966/03.04.2019;

e) adresa SC Tehnopolis SRL nr. 370/15.04.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 11436/16.04.2019, privind completarea Notei de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021;

f) Hotărârea Consiliului de Conducere al Asocierii în Participațiune nr. 4/28.03.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021, al Asocierii în Participațiune a Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași;

g) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Tehnopolis SRL Iași nr. 2/28.03.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021;

d) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

h) Prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

i) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

j) Prevederile Ordonanței 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.

k) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

l) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.91, art.97 alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC Tehnopolis SRL Iași și estimările pentru anii 2020 - 2021, conform anexelor nr. 1- 5, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

**Art. 2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Directorul General și Contabilul Șef de la SC Tehnopolis SRL Iași.

**Art. 3.** Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Societății Comerciale Tehnopolis SRL Iași;
- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe și Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași.

**Art. 4.** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE,**  
**dr. ing. MARICEL POPA**

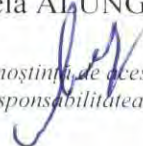


**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI**  
**LĂCRĂMIOARA VERNICĂ - DĂSCĂLESCU**



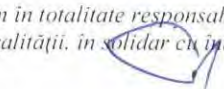
**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Gabriela ALUNGULESEI**

*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și  
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*



**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Elena ARVINTE**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și  
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Susține proiectul de hotărâre:  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Florin-Constantin ȘERBESCU**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ - Consiliul Județean Iași**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Elena ARVINTE**

**Șef Serviciu,**  
**Elena Adriana Mărgărint**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și  
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



**Întocmit,**  
**Gabriela Nemțanu**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea  
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>1,323.98</b>	<b>1,439.70</b>	<b>1.087</b>	<b>1,477.13</b>	<b>1,514.06</b>	<b>1.026</b>	<b>1.025</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,298.20	1,418.57	1.093	1,455.45	1,491.84	1.026	1.025
		a) subvenții, cf. prev. legale în vigoare (fonduri europene)	3	370.80	440.27	1.187	451.72	463.01	1.026	1.025
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	25.78	21.13	0.820	21.68	22.22	1.026	1.025
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>1,168.06</b>	<b>1,439.70</b>	<b>1.233</b>	<b>1,477.13</b>	<b>1,514.06</b>	<b>1.026</b>	<b>1.025</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,147.06	1,425.53	1.243	1,462.59	1,499.16	1.026	1.025
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	179.21	260.49	1.454	267.26	273.96	1.026	1.025
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0.57	3.00	5.263	3.08	3.15	1.026	1.025
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	943.12	1,142.65	1.212	1,172.36	1,201.66	1.026	1.025
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	923.12	1,118.74	1.212	1,147.83	1,176.52	1.026	1.025
		C1 ch. cu salariile	13	889.36	1,062.96	1.195	1,090.60	1,117.86	1.026	1.025
		C2 bonusuri	14	33.76	55.78		57.23	58.66	1.026	1.025
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0.00	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17				0.00	0.00		
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	20.00	23.91	1.195	24.53	25.14	1.026	1.025
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	24.16	19.39	0.803	19.89	20.39	1.026	1.025
	2	Cheltuieli financiare	20	21.00	14.17	0.675	14.54	14.90	1.026	1.025
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0.00		
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>155.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>24.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>131.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	1	Rezerve legale	25	7.80	0.00		0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	123.80	0.00		0.00	0.00	0	0
	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	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	61.90	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	61.90	0					
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	61.90	0					
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>370.80</b>	<b>440.27</b>	<b>1.187</b>	<b>451.27</b>	<b>461.65</b>	<b>1.025</b>	<b>1.023</b>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	369.31	436.25	1.181	447.16	457.44	1.025	1.023
	a)	cheltuieli materiale	38	54.18	49.57	0.915	50.81	51.97	1.025	1.023
	b)	cheltuieli cu salariile	39	258.94	281.95	1.089	289.00	295.65	1.025	1.023
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	41.20	63.02	1.530	64.59	66.08	1.025	1.023
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	10.62	8.28	0.780	8.49	8.68	1.025	1.023
	e)	alte cheltuieli	42	4.37	33.43	7.651	34.27	35.06	1.025	1.023
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0.00		0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0.00	0.000	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16	18		18	18	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	13.00	16.00		16	16	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,917	5,827	0.985	5,978	6,128	1.026	1.025
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 recalculat conform Legii anuale a	51	5,917	5,827	0.985	5,978	6,128	1.026	1.025
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99.86	88.66	0.888	90.97	93.24	1.026	1.025
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculat conform Legii anuale	53	99.86	88.66	0.888	90.97	93.24	1.026	1.025
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	882.23	1000.00	1.133	1000.00	1000.00	1.000	1.000
	8	Plăți restante	56							
	9	Creanțe restante	57							

DIRECTOR GENERAL,  
FLORIN-CONSTANTIN ȘERBESCU

CONTABIL-ȘEF,  
ARMAND PETREA

MANAGER DE PROIECT ERBSN (coordonator local)  
MARIA GABRIELA COMAN

Vizat CFG  
DUMITRU CALANCE

MANAGER DE PROIECT H2020 (coordonator local)  
MIHAI COTIRGASANU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Structurat cf. Ord. 3145/2017

Anexa 2 mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				Propuner e SC	Propuner e proiect ERBSN	Propunere proiect H2020	%	
				Aprobat conform HCJ 56/20.02.2018 HCL	Aprobat conform Hot AGA 2/15.02.2018	Prelimina t/Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An				7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,153.35	1,404.74	1,404.74	1,323.98	359.93	719.85	1,079.78	1,439.70	999.43	345.74	94.53	1.087	1.148
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1,112.11	1,389.22	1,389.22	1,298.20	354.65	709.28	1,063.93	1,418.57	978.30	345.74	94.53	1.093	1.167
	a) din vânzarea produselor	3	843.68	913.60	913.60	913.71	241.60	483.19	724.79	966.38	966.38	0.00		1.058	1.083
	a1) din vânzarea produselor	4													
	a2) din servicii prestate	5	843.68	913.60	913.60	913.71	241.60	483.19	724.79	966.38	966.38	0.00		1.058	1.083
	a3) din redevențe și chirii	6													
	a4) alte venituri	7													
	b) din vânzarea mărfurilor	8													
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	253.16	461.93	461.93	370.80	110.07	220.13	330.20	440.27	0.00	345.74	94.53	1.187	1.465
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (fonduri europene)	10	253.16	461.93	461.93	370.80	110.07	220.13	330.20	440.27	0.00	345.74	94.53	1.187	1.465
	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	15.27	13.69	13.69	13.69	2.98	5.96	8.94	11.92	11.92	0.00		0.871	0.897
	f1) din amenzi și penalități	15	1.05			0.00									
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
	- active corporale	17													
	- active necorporale	18													
	f3) din subvenții pentru investiții	19	13.69	13.69	13.69	13.69	2.98	5.96	8.94	11.92	11.92	0.00		0.871	1.000
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5) alte venituri	21													
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41.24	15.52	15.52	25.78	5.28	10.57	15.85	21.13	21.13	0.00		0.820	0.625
	a) din imobilizări financiare	23													
	b) din investiții financiare	24	2.94	2.92	2.92	3.79	0.75	1.52	2.28	3.03	3.03	0.00		0.799	1.289
	c) din diferențe de curs	25	38.28	12.50	12.50	21.98	4.50	9.00	13.50	18.00	18.00	0.00		0.819	0.574
	d) din dobânzi	26	0.02	0.10	0.10	0.01	0.03	0.05	0.07	0.10	0.10	0.00		10.000	0.500
	e) alte venituri financiare	27													
3	Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)	29	955.89	1,404.74	1,404.74	1,168.06	359.93	719.85	1,079.78	1,439.70	768.94	576.23	94.53	1.233	1.222
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	947.55	1,391.91	1,391.91	1,147.06	356.39	712.76	1,069.15	1,425.53	754.77	576.23	94.53	1.243	1.211
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	89.11	318.83	318.83	179.21	65.13	130.26	195.35	260.49	59.65	181.93	18.91	1.454	2.011
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	24.15	100.30	100.30	71.96	23.99	47.99	71.97	95.96	13.35	68.30	14.31	1.334	2.980
	a) cheltuieli cu materiile prime	33													
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.67	18.80	18.80	6.65	5.64	11.28	16.91	22.55	13.35	9.20		3.391	0.767
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3.42	6.00	6.00	3.89	1.50	3.00	4.50	6.00	6.00	0.00		1.542	1.137
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4.67	68.50	68.50	57.04	13.85	27.71	41.56	55.41	0.00	41.10	14.31	0.971	12.214
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	10.81	13.00	13.00	8.27	4.50	9.00	13.50	18.00	0.00	18.00			
	e) cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.30	3.50	3.50	1.97	2.75	5.50	8.23	11.00	7.00	4.00		5.584	1.515
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	1.00	1.00	0.48	2.00	4.00	6.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.000	0.000

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat conform HCJ 56/20.02.2018 HCL	Aprobat conform Hot AGA 2/15.02.2018	Prelimina t/Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuner e SC	Propuner e proiect ERBSN	Propunere proiect H2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				7	8
		b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42													
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
		b2) - către operatori cu capital privat	44													
		c) prime de asigurare	45	1.3	2.50	2.50	1.49	0.75	1.50	2.23	3.00	3.00	0.00		2.013	1.146
		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),	46	63.66	215.03	215.03	105.28	38.39	76.77	115.15	153.53	39.30	109.63	4.60	1.458	1.654
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.15	6.65	6.65	4.36	1.13	2.25	3.38	4.50	4.50	0.00			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11.26	23.09	23.09	27.42	4.05	8.10	12.14	16.20	2.40	9.20	4.60	0.591	2.435
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2.24	1.50	1.50	1.52	0.60	1.20	1.80	2.40	2.40	0.00		1.579	0.679
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	9.02	21.59	21.59	25.90	3.45	6.90	10.34	13.80		9.20	4.60	0.533	2.871
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
		- ch.de promovare a produselor	56		11.73	11.73	7.27	3.45	6.90	10.34	13.80	0.00	9.20	4.60		
		d) Ch. cu sponsorizarea oug 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57													
		d1) ch.de sponsorizarea in domeniul medical si sanatate	58													
		d2) ch. de sponsorizarea in educatie, invatamant social si sport, din care:	59													
		d3) pentru cluburile sportive	60													
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61													
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.000
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19.38	113.56	113.56	40.78	11.90	23.80	35.70	47.60	8.50	39.10	0.00	1.167	2.104
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64													
		-interna	65													
		-externa	66													
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.93	13.50	13.50	10.22	2.22	4.45	6.66	8.89	0.00	8.89		0.870	0.857
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.16	0.00	0.00	5.60	0.64	1.28	1.92	2.56	2.56	0.00		0.457	1.085
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15.72	54.23	54.23	16.90	13.97	27.94	41.90	55.88	17.24	38.64	0.00	3.307	1.075
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71													
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3.8	8.00	8.00	1.00	2.15	4.30	6.45	8.60	4.00	4.60		8.600	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,	73													
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	74													
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
		j) alte cheltuieli	78	0.06	4.00	4.00		4.48	8.95	13.45	17.90	4.10	13.80			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5.31	1.00	1.00	0.57	0.50	1.00	1.50	3.00	3.00	0.00		5.263	0.107
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81													
		c) ch. cu taxa de licență	82													
		d) ch. cu taxa de autorizare	83													

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat conform HCJ 56/20.02.2018 HCL	Aprobat conform Hot AGA 2/15.02.2018	Preliminar/Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuner e SC	Propuner e proiect ERBSN	Propunere proiect H2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				7	8
		e) ch. cu taxa de mediu	84													
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5.31	1.00	1.00	0.57	0.50	1.00	1.50	3.00	3.00	0.00		5.263	0.107
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	<b>832.75</b>	<b>1,051.49</b>	<b>1,051.49</b>	<b>943.12</b>	285.67	571.33	856.99	<b>1,142.65</b>	<b>672.73</b>	<b>394.30</b>	<b>75.62</b>	1.212	1.133
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	684.09	1,029.40	1,029.40	923.12	279.69	559.37	839.06	1,118.74	659.16	385.62	73.96	1.212	1.349
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	653.48	981.40	981.40	889.36	265.74	531.48	797.22	1,062.96	603.38	385.62	73.96	1.195	1.361
		a) salarii de bază	89	653.48	981.40	981.40	889.36	265.74	531.48	797.22	1,062.96	603.38	385.62	73.96	1.195	1.361
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90													
		c) alte bonificații (conform CCM)	91													
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	30.61	48.00	48.00	33.76	13.95	27.89	41.84	55.78	55.78	0.00	0.00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	93													
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
		b) tichete de masă;	96	30.61	48.00	48.00	33.76	13.95	27.89	41.84	55.78	55.78				
		c) tichete de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103													
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)	104													
		a) pentru directori/directorat	105													
		-componenta fixă	106													
		-componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108													
		-componenta fixă	109													
		-componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	148.66	22.09	22.09	20.00	5.98	11.96	17.93	23.91	13.57	8.68	1.66	1.196	0.135
		D. Alte cheltuieli de exploatare														
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	20.38	20.59	20.59	24.16	5.09	10.17	15.31	19.39	19.39	0.00	0.00	0.803	1.185
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0			3.00									
		- către bugetul general consolidat	116	0			3.00									
		- către alți creditori	117													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d) alte cheltuieli	120													
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	20.38	20.59	20.59	21.16	5.09	10.17	15.31	19.39	19.39	0.00	0.00	0.916	1.038
		f) ajustări și deprecieri (Rd 123-Rd.126)	122													
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi	126													

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat conform HCJ 56/20.02.2018 HCL	Aprobat conform Hot AGA 2/15.02.2018	Preliminar/Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuner e SC	Propuner e proiect ERBSN	Propunere proiect H2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				7	8
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127													
		- provizioane in legatura contractul de mandat	128													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
		- venituri din alte provizioane	130													
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	8.34	12.83	12.83	21.00	3.54	7.09	10.63	14.17	14.17	0.00	0.00	0.675	2.518
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0												
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133													
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	8.34	12.83	12.83	21.00	3.54	7.09	10.63	14.17	14.17	0.00	0.00	0.675	2.518
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136													
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137													
	c)	alte cheltuieli financiare	138													
	3	Cheltuieli extraordinare	139													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	197.46	0.00	0.00	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	230.49	-230.49	0.00	0.000	0.790
		venituri neimpozabile	141													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	30.32	0.00	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.802
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri din exploatare,( Rd 2) din care:	144	1,112.11	1,389.22	1,389.22	1,298.20				1,418.57	978.30	345.74	94.53	1.093	1.167
	a)	venituri din subventii si transferuri	145													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det. prod. muncii cf lege	146													
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	684.09	1,029.40	1,029.40	923.12				1,118.74				1.212	1.349
		sume reprezentand transferul contributiilor angajator la salariat	148	0.00	153.92	153.92	0.00				0.00					
			149													
			150													
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	653.48	981.40	981.40	889.36				1,062.96				1.195	1.361
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	15	18	18	16				18				1.125	1.067
5		Nr.mediu de salariați	153	14	16.00	16.00	13.00	14	14	15	16.00				1.231	0.929
6	a)	Castiul mediu lunar pe salariat det. pe baza chel. de nat. salariala	154	4,072	5,361	5,361	5,917	X	X	X	5,827				0.985	1.453
	b)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det. pe baza chelt. de	155	4,072	4,560	4,560	5,917	X	X	X	5,827				0.985	1.453
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	79.44	86.83	86.83	99.86	X	X	X	88.66				0.888	1.257
	b)	Prod. muncii în unități val. pe total personal mediu recalculat cf lege	157	79.44	86.83	86.83	99.86				88.66				0.888	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X						
		- pret mediu (p)	161					X	X	X						
		- valoare=QPF x p	162					X	X	X						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163					X	X	X						
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					

DIRECTOR GENERAL,  
FLORIN-CONSTANTIN ȘERBESCU

MANAGER DE PROIECT ERBSN (coordonator local)  
MARIA GABRIELA COMAN

MANAGER DE PROIECT H2020 (coordonator local)  
MIHAI COTIRGASANU

Contabil sef  
Armand Petrea

Vizat CFG  
DUMITRU CALANCE

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,242.63	1,153.35	92.82	1,404.74	1,323.98	94.25
1	Venituri din exploatare	1,218.03	1,112.11	91.30	1,389.22	1,298.20	93.45
2.	Venituri financiare	24.60	41.24	167.64	15.52	25.78	166.11
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL,  
FLORIN-CONSTANTIN ȘERBESCU



MANAGER DE PROIECT ERBSN (coordonator local)  
MARIA GABRIELA COMAN



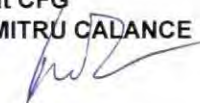
MANAGER DE PROIECT H2020 (coordonator local)  
MIHAI COTIRGASANU



CONTABIL-ȘEF,  
ARMAND PETREA



Vizat CFG  
DUMITRU CALANCE



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit - Rezerve pentru dezvoltare constituite din profitul anilor precedenti						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- autoturism ?						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,  
FLORIN-CONSTANTIN ȘERBESCU

CONTABIL-ȘEF,  
ARMAND PETREA

Vizat CFG  
DUMITRU CALANCE

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2018		2019		2020		2021	
			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		0.00	0.00	0.00	0.00				
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0.00	0.00	0.00	0.00				
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0.00	0.00	0.00	0.00				


DIRECTOR GENERAL,  
FLORIN-CONSTANTIN ȘERBESCU



CONTABIL-ȘEF,  
PETREA ARMAND



Vizat CFG  
DUMITRU CALANCE





Nr. 11876 / 19.04 2019

**Expunere de motive,**

**la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019  
al SC TEHNOPOLIS SRL Iași și estimările pentru anii 2020 - 2021**

SC Tehnopolis SRL Iași a fost înființată în scopul administrării Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași. Consiliul Județean Iași și Consiliul Municipal Local Iași dețin câte 50% din capitalul social, respectiv câte 29.300 părți sociale în cuantum de 293.000 lei (RON), aport în numerar.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Tehnopolis SRL nr. 10/07.11.2016, s-a aprobat preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a mandatului de administrator al S.C. „TEHNOPOLIS” S.R.L., pentru o perioadă de 4 ani.

SC Tehnopolis SRL Iași a prezentat spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al SC TEHNOPOLIS SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021 astfel:

- pentru anul 2019 venituri în sumă de 1.439,70 mii lei, cheltuieli în sumă de 1.439,70 mii lei.
- pentru anul 2020 venituri în sumă de 1.477,13 mii lei, cheltuieli în sumă de 1.477,13 mii lei.
- pentru anul 2021 venituri în sumă de 1.514,06 mii lei, cheltuieli în sumă de 1.514,06 mii lei.

Rezultatul brut estimat pentru anii 2019 -2021 este de 0 lei.

Având în vedere cele expuse și prevederile legale, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

**PREȘEDINTE,**  
**dr. ing. MARICEL POPA**





Nr. 11878 / 19.04 2019

De acord să se supună dezbaterii  
plenului Consiliului Județean Iași

**PRESEDINTE,**  
**dr. ing. MARICEL POPA**



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC**  
**TEHNOPOLIS SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021**

SC Tehnopolis SRL Iași a fost înființată în scopul administrării Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași în baza prevederilor *Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice*, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipal Iași dețin câte 50% din capitalul social, respectiv câte 29.300 părți sociale în cuantum de 293.000 lei (RON), aport în numerar.

În analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021 al SC Tehnopolis SRL Iași, autoritatea publică județeană trebuie să aibă în vedere:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021, al Asocierii în Participațiune a Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași aprobat de Consiliul de Conducere al Asocierii în Participațiune.
2. Nota de fundamentare a SC Tehnopolis SRL Iași, aprobată de administratorul societății (conform Contractului de Administrare nr. 10510/2004).
3. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Tehnopolis SRL Iași, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021.

Prin adresa nr. 332/02.04.2019 (nr. 9966/03.04.2019), respectiv adresa nr. 370/15.04.2019 (nr. 11436/16.04.2019), privind completarea Notei de fundamentare a Bugetului de venituri și

cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021, SC TEHNOPOLIS SRL Iași a prezentat spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021, cu anexele de fundamentare, după cum urmează:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, al SC Tehnopolis SRL Iași, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2021, s-au avut în vedere și prevederile:

- *Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.*

- *Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019.*

- *Ordonanței de Urgență a 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.*

Din documentația depusă de către SC Tehnopolis SRL Iași rezultă că Bugetul de venituri și cheltuieli este structurat astfel:

- **activitate proprie** (administrarea Parcului Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS).
- **activitate de gestionare/implementare a proiectelor:**
  - **„Eastern Romanian Business Support Network” - ERBSN** cu finanțare din cadrul Programului de Competitivitate și Inovare al UE. În cursul anului 2018, s-a semnat un nou contract *“Specific Grant Agreement”* cu The Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) derulat pe parcursul anului 2019.
  - **Programul Horizon 2014-2020**, pentru a cărui derulare nu este necesară cofinanțare din partea SC TEHNOPOLIS SRL Iași. Acest proiect este parte integrantă a Strategiei de Implementare a ERBSN pentru perioada 2015-2020, ca răspuns la cerința impusă de Comisia Europeană, prin Programul COSME 2014-2020, de a

dezvolta un set de servicii dedicate inovării, în cadrul Programului Horizon 2014-2020.

#### Anexa nr. 1 - "Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019"

➤ **Veniturile totale**, estimate pentru anul 2019 în valoare de **1.439,70 mii lei**, reprezintă:

- **Venituri din exploatare – 1.418,57 mii lei** cu o pondere de 98,53% în total venituri (detaliate în anexa 2), realizate din:

▫ 955,20 mii lei - *Venituri din servicii prestate sunt servicii de administrare* prestate Asocierii în Participațiune a Parcului Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS Iași, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Asocierii în Participațiune a Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis aprobat prin Hotărârea nr. 4/28.03.2019, a Consiliului de Conducere al Asocierii în Participațiune, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021. Valoarea estimată fiind dimensionată pentru asigurarea tuturor resurselor necesare administrării Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis (Anexa nr. 2).

▫ 11,18 mii lei - taxa de administrare teren estimată a se încasa de la Direcția Regională Vamală.

▫ 440,27 mii lei - *Venituri din subvenții, conform prevederilor legale în vigoare (fonduri europene)*, reprezintă o sursă de venituri din participarea în cadrul proiectelor:

- „Eastern Romanian Business Support Network” - ERBSN cu finanțare din cadrul Programului de Competitivitate și Inovare al UE - venituri în valoare de 345,74 mii lei:

- Programul Horizon 2014-2020, parte integrantă a Strategiei de Implementare a ERBSN pentru perioada 2015-2020, prin Programul COSME 2014-2020 - venituri în valoare de 94,53 mii lei.

▫ 11,92 mii lei - *Alte venituri din exploatare - din subvenții pentru investiții* reprezentând cota - parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri corespunzător amortizării calculate pentru anul în curs (Anexa nr. 2).

- **Venituri financiare - 21,13 mii lei**, cu o pondere de 1,47%, în veniturile totale reprezintă venituri din investiții financiare, dobânzi și diferențe favorabile de curs valutar (activitate proprie).

Veniturile totale, estimate pentru anul 2019, au crescut cu 115,72 mii lei fiind dimensionate în funcție de valoarea preliminară/realizată în anul 2018.

Evoluția veniturilor prevăzute pentru anul 2019 față de nivelul veniturilor realizate în anul 2018 se prezintă astfel: mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2018	Prevederi BVC an 2019	Diferențe +/-
0	1	2	3	4=3-2
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1.323,98</b>	<b>1.439,70</b>	<b>+115,72</b>
	Venituri din exploatare, din care:	<u>1.298,20</u>	<u>1.418,57</u>	<u>+ 120,37</u>
1	- venituri din servicii prestate	913,71	966,38	+52,67
	- subvenții conform prevederilor în vigoare (proiectul ERBSN) și - subvenții conform prevederilor în vigoare (programul Horizon 2014 - 2020)	370,80	440,27	+69,47
	- venituri din amortizare	13,69	11,92	-1,77
2	Venituri financiare	<u>25,78</u>	<u>21,13</u>	<u>-4,65</u>

➤ **Cheltuielile totale**, estimate pentru anul 2019 în valoare de **1.439,70 mii lei**, reprezintă:

- **Cheltuieli din exploatare - 1.425,53 mii lei** cu o pondere de 99,02% în totalul cheltuielilor și se estimează a se efectua:

- 754,77 mii lei pentru activitatea proprie;
- 576,23 mii lei pentru desfășurarea proiectului ERBSN;
- 94,53 mii lei - pentru desfășurarea Programului Horizon 2014-2020.

- **Cheltuieli financiare - 14,17 mii lei** cu o pondere de 0,98% în totalul cheltuielilor, reprezintă cheltuieli din diferențe de curs valutar, sunt estimate a se efectua pentru desfășurarea proiectului ERBSN.

Comparativ cu valoarea preliminară/realizată în anul 2018, Cheltuielile totale, estimate pentru anul 2019, au crescut cu 271,64 mii lei.

Evoluția cheltuielilor estimate pentru anul 2019, comparativ cu cele realizate în anul 2018 se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2018	Prevederi BVC an 2019	Diferențe +/-
0	1	2	3	4=3-2
<b>II.</b>	<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>1.168,06</b>	<b>1.439,70</b>	<b>+271,64</b>
<b>I.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>1.147,06</b>	<b>1.425,53</b>	<b>+ 278,47</b>
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	179,21	260,49	+ 81,28
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și	0,57	3,00	+2,43

	vărsăminte asimilate			
C	Cheltuieli cu personalul	943,12	1.142,65	+199,53
D.	Alte cheltuieli de exploatare	24,16	19,39	-4,77
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>21,00</b>	<b>14,17</b>	<b>-6,83</b>
<b>3.</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Indicele de creștere a cheltuielilor totale depășește indicele de creștere a veniturilor totale, depășire justificată de către SC Tehnopolis SRL ca fiind datorată creșterii cheltuielilor cu personalul prin completarea schemei de personal cu o persoană care a încheiat concediul de creștere a copilului și ocuparea unui post vacant.

Anexa nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr. 1.

Indicatorul “*număr mediu de salariați*” pentru anul 2019 este 18 – față de 16 salariați în anul 2018:

Cheltuielile cu personalul au fost dimensionate pentru anul 2019 în valoare de 1.142,65 mii lei - o creștere cu 21,16%, față de anul precedent, datorată faptului că pentru anul 2019 schema de personal a fost aprobată cu încă două posturi astfel:

- un post rezultat prin reluarea activității de către personalul aflat în concediul de creștere a copilului;
- ocuparea unui post vacant.

Datorită faptului că SC Tehnopolis SRL Iași nu a înregistrat în anul precedent și nici nu planifică pentru anul 2019 plăți restante, creșterea cheltuielilor salariale se încadrează în dispozițiile prevăzute la *articolul 62, alineat 1, punctul b, din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019*.

SC Tehnopolis SRL Iași nu a înregistrat pierderi brute în ultimii doi ani consecutivi, nu are plăți restante și nu planifică pentru anul 2019 pierderi brute.

Câștigul mediu lunar pe salariat pentru anul 2019, calculat ca și raport între cheltuielile de natură salarială și numărul mediu de salariați, este de 5.827,00 lei/persoană.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în unități valorice (calculată ca și raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de salariați) este propusă a fi în anul 2019 de 88,66 lei/persoană.

Anexa nr. 3 - ,, Gradul de realizare a veniturilor totale, are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	<b>1.242,63</b>	<b>1.153,35</b>	<b>92,82</b>	<b>1.404,47</b>	<b>1.323,98</b>	<b>94,25</b>
1	<b>Venituri din exploatare</b>	1.218,03	1.112,11	91,30	1.389,22	1.298,20	93,45
2.	<b>Venituri financiare</b>	24,60	41,24	167,64	15,52	25,78	166,11
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	

Anexa nr. 4 - ,, Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,, are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

SC Tehnopolis SRL Iași nu a proiectat cheltuieli de investiții și dotări.

Anexa nr. 5 – ,, Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante,, - nu este cazul.

**Rezultatul brut estimat pentru anul 2019 este de 0 lei.**

**Pentru anul 2020:**

- ✓ Veniturile totale estimate a fi realizate sunt în valoare de **1.477,13 mii lei**, din care: 1.455,45 mii lei venituri din exploatare și 21,68 mii lei venituri financiare.
- ✓ Cheltuielile totale estimate a fi efectuate sunt în valoare de **1.477,13 mii lei**, din care: cheltuieli de exploatare 1.462,59 mii lei și cheltuieli financiare 14,54 mii lei.
- ✓ Rezultatul brut estimat este de 0 mii lei.

**Pentru anul 2021:**

- ✓ Veniturile totale estimate a fi realizate sunt în valoare de **1.514,06 mii lei**, din care: 1.491,84 mii lei venituri din exploatare și 22,22 mii lei venituri financiare.

- ✓ Cheltuielile totale estimate a fi efectuate sunt în valoare de **1.514,06 mii lei**, din care: cheltuieli de exploatare 1.499,16 mii lei și cheltuieli financiare 14,90 mii lei.
- ✓ Rezultatul brut estimat este de 0 mii lei.

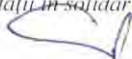
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

**SC Tehnopolis SRL Iași, are obligația de a urmări execuția bugetară, a controla efectele operațiunilor efectuate, de a propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe parcursul anului 2019, având în totalitate responsabilitatea asupra încadrării în sumele aprobate.**

Ținând cont de cele expuse, supunem spre analiză și aprobare propunerile SC Tehnopolis SRL Iași privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021.

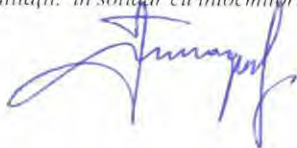
Director Executiv,  
Elena Arvinte

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Șef Serviciu,  
Elena Adriana Mărgărint

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității. în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Întocmit,  
Gabriela Nemțanu

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*





*10042019*  
*Tringof*  
ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Serviciul Resurse Umane și Salarizare



Nr. 10280/10.04.2019

Nr. de exemplare : 1

CĂTRE,

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe**

*Sid Special*  
*10042019*  
*stut*

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 10280/05.04.2019, vă comunicăm următoarele:

- cheltuielile de personal ale SC Tehnopolis SRL sunt determinate în concordanță cu numărul de angajați și legislația specifică în vigoare la această dată.

**ȘEF SERVICIU,**  
**Radu Gabriel APETREI**

*Radu Gabriel Apetrei*

**Întocmit,**  
**consilier Maria HALIP**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,  
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial.

*Maria Halip*

10.04.2019



*Inv G. Hentz*

*04.04.2019*

PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC  
TEHNOPOLIS IASI



Nr. .... din.....

Către,

S TEHNOPOLIS SRL	
RO 16704873	
Ed. Poitiers, Nr. 10 - Iasi	
INTRARE Nr.	<i>332</i>
IEȘIRE	
La	<i>02</i> Luna <i>04</i> Anul <i>2019</i>

REGISTRATIA GENERALA		
<i>2019</i>	Nr. <i>04</i>	<i>03</i>
Anul	Luna	Zina

*JE*  
*X*

Consiliul Județean Iași,

Directia Economica

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante

*S. P. Special*  
*09.09.2019* *St. J.*

Vă înaintăm alăturat următoarele documente, în vederea analizei și supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași:

- Notă de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. pentru anul 2019 și estimare pentru anii 2020 - 2021;
- Anexele 1 - 5 privind detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul pentru anul 2019 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. și estimare pentru anii 2020 - 2021;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților S.C. Tehnopolis S.R.L. nr 2/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021.

Director General,  
Florin-Constantin ȘERBESCU

Contabil-Șef,  
Armand Petrea

**Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli a  
SC TEHNOPOLIS SRL  
pentru anul 2019 și estimare 2020 – 2021**

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași s-a înființat în baza art. 1 alin. 5 din Ordonanța nr. 14/24.01.2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, publicată în M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu completările și modificările aduse prin Legea 50/21.01.2003, având ca asociați pe Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipal Iași - cote egale de participare la capitalul social.

La data constituirii societății, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 RON, aport în numerar, reprezentând 20 părți sociale a câte 10 RON - 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social pentru fiecare dintre asociați.

Prin Hotărârea nr. 1/14.02.2005 a Adunării Generale a Asociaților S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, precum și a Hotărârii de Consiliu luate la nivelul celor două instituții asociate, s-a decis majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași la valoarea de 586.000 RON, aport în numerar, subscris și vărsat integral în contul de capital al societății.

În prezent, capitalul social este de 586.000 RON, reprezentând 58.600 părți sociale, a câte 10 RON fiecare, deținute de asociați după cum urmează:

- Consiliul Județean Iași – 29.300 părți sociale, în cuantum de 293.000 RON, aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social;
- Consiliul Local Municipal Iași – 29.300 părți sociale, în cuantum de 293.000 RON, aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social.

Societatea, în calitate de administrator al parcului științific și tehnologic, are următoarele obligații:

- a) asigură organizarea și desfășurarea tuturor demersurilor în vederea obținerii autorizației de funcționare;
- b) administrează parcul științific și tehnologic și asigură aplicarea programelor asocierii în participațiune;
- c) gestionează patrimoniul constituit și organizează activitățile de reparații, modernizare, dezvoltare și întreținere a infrastructurii și utilităților;
- d) asigură selectarea solicitărilor de admitere în parcul științific și tehnologic primite din partea agenților economici;
- e) asigură, direct sau prin terți, serviciile necesare pentru agenții economici din parcul științific și tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii în participațiune, respectiv:
  - sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale;
  - consultanță de afaceri;
  - consultanță tehnologică;
  - promovarea activităților parcului științific și tehnologic.
- f) asigură și întreține baza de date pe profilul activității parcului științific și tehnologic;
- g) valorifică toate facilitățile legale în beneficiul activităților economice din parcul științific și tehnologic;
- h) asigură legătura cu administrația publică centrală și locală.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării este un buget estimat, conform clasificăției legii contabilității societăților comerciale, care constituie baza de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de încasări și plăți. Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

2019, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia sunt conforme Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Nr. 3145/2017.

Datorita unei estimari a necesarului de fonduri ce privesc în principal creșterea, fata de anul 2018, a cheltuielilor de deplasare (dimensionate în funcție de calendarul desfășurării proiectului E.R.B.S.N.) și a cheltuielilor privind stocurile (dotarea cu obiecte de inventar, cele existente având o vechime mare de până la 10 ani în cazul tehnicii de calcul), indicele de creștere a cheltuielilor este superior celui de creștere a veniturilor, aceasta neducând însă la înregistrarea de pierderi.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune și a rezultat din analiza execuției la 2018 și estimarea evoluției financiare și are în vedere următoarele elemente:

## A. Venituri

În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse. Activitățile curente sunt reprezentate de orice activități desfășurate de societate, ca parte integrantă a obiectului de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

Finanțarea activității societății, la ora actuală, se realizează, în principal, din serviciile de administrare prestate Asocierii în Participațiune TEHNOPOLIS.

Veniturile obținute din prestarea serviciilor de administrare către Asocieria în Participațiune și din taxele de administrare terenuri către diversi terti sunt prevăzute la o valoare de 966.38 mii RON, din care taxa de administrare încasată pentru serviciile prestate Asocierii în participațiune, 955.20 mii lei și 11.18 mii lei taxa administrare teren percepută de la Direcția Regională Vama.

O sursă de venituri alternativă este cea din cadrul programului Competitiveness and Innovation Programme al U.E. (servicii de sprijinire a afacerilor și inovării), respectiv prin participarea în cadrul proiectului „Eastern Romanian Business Support Network” (ERBSN).

Menționăm că acest proiect a fost aprobat pentru co-finanțare începând cu anul 2008 pentru o perioadă de șase ani și reaprobat în 2014 pentru o nouă perioadă de șase ani, fiind supervizat direct de către U.E. prin intermediul Direcției Generale de Întreprinderi de la nivelul Comisiei Europene.

În cursul anului 2018 s-a semnat un nou contract *“Specific Grant Agreement”* cu The Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) pentru perioada 2019. Bugetul proiectului, cumulată pe cei doi ani va fi de 125270 EUR, din care, contribuția UE reprezintă 75162 EUR și co-finanțarea Tehnopolis 50108 EUR.

Pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2019, supus aprobării, s-a bugetat ca venit (în funcție de cheltuielile eligibile pe proiect) o valoare de 345.74 mii RON.

**„Enterprise Europe Network”** este o rețea ce oferă suport și asistență pentru mediul de afaceri în toată Europa și ajută la identificarea celor mai bune oportunități în UE. Serviciile oferite sunt adresate în special IMM-urilor, dar și centrelor de cercetare și universităților.

Rețeaua fost lansată oficial în februarie 2008 și este formată din aproape 600 parteneri din peste 40 de țări (mai mult de 4.000 de persoane implicate). În România sunt active 4 consorții ale rețelei, zona Moldovei fiind inclusă în macroregiunea 2, proiectul purtând denumirea de Eastern Romanian Business Support Network (ERBSN). ERBSN acoperă 12 județe: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța.

Consortiul ERBSN este format din șase parteneri, începând cu 2015 și anume: trei Camere de Comerț din România (Constanța, Galați și Bacău) și trei instituții din domeniul cercetării și inovării (Tehnopolis Iași, ADR N-E și IPA Galați). Proiectul beneficiază de o finanțare de 1.482.870 EUR, din care 60% este finanțare europeană și 40% cofinanțarea partenerilor.

**Obiectivele generale ale proiectului ERBSN:**

1. să încurajeze antreprenoriatul și să îmbunătățească condițiile pentru antreprenori, incluzând problema accesării fondurilor pentru IMM-uri și realizarea unui mediu propice inovării;
2. să integreze mediul de afaceri și serviciile pentru cercetare acordate întreprinderilor într-o rețea unitară;

**Avantajele concrete și imediate ale proiectului:**

- mediatizarea și promovarea locală, națională și internațională a tuturor activităților în care Tehnopolis este implicat;
- promovarea activității municipalității și a Consiliului Județean în newsletter-e și reviste ale proiectului, la nivel național dar și european;
- îndrumarea firmelor locale în vederea accesării fondurilor europene și găsirea partenerilor de afaceri din țările UE;
- participarea la târguri, misiuni economice, conferințe, seminarii, workshop-uri, reprezentând astfel firmele din cadrul parcului, dar și pe cele din regiunea de NE a țării;
- Parcul Tehnopolis intră în elita europeană a parcurilor științifice și tehnologice, prin participarea și organizarea de evenimente de interes european;
- promovarea Iașului ca oraș turistic și ca posibilă destinație pentru investitorii străini interesați de România.

Alta sursa de venituri alternativa este cea din cadrul programului Horizon 2014-2020, cu mntiunea ca derularea acestui proiect se face fara cofinantare din partea SC TEHNOPOLIS SRL Iasi. Veniturile estimate a fi atrase in anul 2019 se cifreaza la suma de 94.53 mii lei.

Proiectul este parte integranta a Strategiei de Implementare a ERBSN pentru perioada 2015-2020, ca raspuns la cerinta impusa de Comisia Europeana, prin Programul COSME 2014-2020, de a dezvolta un set de servicii dedicate inovarii, in cadrul Programului Horizon 2014-2020.

Datorita specializarii in inovare, în cadrul proiectului sunt implicați trei din cei șase parteneri ai ERBSN 2015-2020, și anume: IPA SA Filiala Galati, Tehnopolis SRL Iasi și ADR Nord-Est. Pentru coerenta și ca EASME să aiba un singur partener contractual, coordonatorul proiectului este impus să fie același coordonator, respectiv CCINA Constanta.

Proiectul își propune să implementeze cele două servicii de inovare impuse prin cadrul de funcționare al EEN pentru perioada 2019, și anume:

- Serviciile de Key Account Management (KAM) pentru 1 IMM-uri care beneficiază de Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul programului Horizon 2020 și sprijinirea acestora în obținerea celor mai adecvate servicii care să le întarească probabilitatea exploatarei cu succes a proiectelor lor de inovare finanțate. Aceste servicii vor fi livrate în primele două faze ale Instrumentului pentru IMM-uri, iar în faza a treia a acestui instrument, IMM-urile vor fi direcționate către serviciile standard de tip COSME, implementate de ERBSN.
- Serviciile de întărire a capacității de management al inovării pentru 9 IMM-uri cu potențial semnificativ de activități inovative și de creștere. Aceste IMM-uri vor fi



considerate toate cheltuielile cu materialele consumabile: birotică, papetărie, toner, combustibil, produse de curățat, obiecte de inventar precum și cheltuielile cu energia și apa.

### **B.2 Cheltuieli cu servicii executate de terți**

Categoriile de servicii cuprinse la acest subcapitol sunt cele legate de cheltuielile de întreținere și reparații accidentale la utilajele, instalațiile și mașinile din folosința societății, inclusiv asigurare. Totalul estimat al categoriei Servicii executate de terți este 11,00 mii RON, din care 8,00 mii RON pentru întreținere și reparații și 3,00 mii RON cheltuieli cu asigurările.

Categoria de *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți* a fost estimată la 153,53 mii RON. Ea include următoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu deplasările personalului propriu în țară și străinătate – s-a fundamentat pe programul aferent anului 2019 pentru derularea proiectului ERBSN, concomitent cu încadrarea în limita maximă eligibilă în bugetul proiectului pe un an;
- cheltuieli cu telefonie, internet și poștă – s-au fundamentat pe media lunară înregistrată în anul 2018, ponderată cu creșterea aferentă activităților realizate pentru derularea proiectului ERBSN;
- cheltuieli cu comisioanele bancare – s-au fundamentat pe media lunară înregistrată în anul 2018, ponderată cu activitatea bancară aferentă contului proiectului ERBSN, iar în final diminuat cu reducerea comisioanelor bancare cu retragerile de numerar prin utilizarea mijloacelor electronice.
- cheltuieli cu pregătirea profesională – include cursul de reautorizare ISCIR-RSVTI precum și diverse cursuri pentru pregătirea profesională a salariaților (achiziții publice etc).
- cheltuieli cu reclama și publicitatea – au fost incluse cheltuieli cu promovarea Parcului și a Rețelei EEN din care facem parte în cadrul proiectului ERBSN și cheltuieli minime de protocol pentru întâlnirile și evenimentele organizate;
- alte servicii executate de terți – sunt incluse contractele de prestări servicii, obligatorii conform normelor legale în vigoare – auditarea situațiilor financiare ale societății și ale proiectului în desfășurare pentru cei doi ani, PSI, protecția muncii, medicina muncii și altele, servicii pentru echipamentele și instalațiile din folosința societății, cotizații la diverse organisme, precum și cele necesare derulării proiectului ERBSN.

### **B.3 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate**

Aici sunt incluse o serie de impozite și taxe obligatorii (taxe notariale, taxe datorate Registrului Comerțului, taxe timbru etc) ce pot surveni în cursul anului 2019. Această categorie de cheltuieli este estimată la 3,00 mii RON.

### **B.4 Cheltuieli cu personalul**

Sunt incluse salariile personalului S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., la care se adaugă cheltuieli privind contribuțiile obligatorii pe fondul total de salarii, inclusiv cheltuielile cu tichetele de masă acordate conform Hot. A.G.A. NR. 11/07.11.2016

La începutul anului 2019 organigrama societății este neocupată integral, numărul de angajați fiind de 15, dintre aceștia un salariat fiind în concediu de creștere a copilului. În cursul anului 2019 urmează să se producă modificări în ceea ce privește numărul efectiv de salariați ca urmare a completării organigramei de funcționare aprobate.

La momentul actual, activitățile salariaților SC TEHNOPOLIS SRL sunt constituite din trei componente:

- activitatea de bază pentru administrarea patrimoniului Asocierii în Participațiune TEHNOPOLIS în conformitate cu contractul de administrare nr. 10510/01.11.2004.
- activitatea temporară derulată pentru implementarea proiectului ERBSN finanțat de Comisia Europeană, proiect ce urmează să se deruleze în anul 2019.
- activitatea temporară derulată pentru implementarea proiectului H2020 finanțat integral de Comisia Europeană, fără cofinanțare din partea SC TEHNOPOLIS SRL, proiect ce se derulează pe parcursul anului 2019.

Cheltuielile salariale ale societății incluzând și obligațiile către stat sunt de 1142,65 mii RON din care 394.30 mii RON și respectiv 75.62 mii RON sunt suportate și decontate de către Comisia Europeană în cadrul proiectelor menționate mai sus. Deasemenea în suma totală sunt cuprinse și tichete de masă în valoare totală de 55.78 mii RON.

SC Tehnopolis SRL nu a înregistrat și nici nu planifică pentru anul 2019 plăți restante.

#### *B.5 Cheltuieli cu amortizările*

Sunt prevăzute cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere, calculate la bunurile aflate în patrimoniul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., în sumă de 19.39 mii RON.

#### *B.6 Cheltuieli financiare*

Au fost considerate, de asemenea, cheltuieli financiare, constând în diferențe nefavorabile de curs valutar în sumă de 14.17 mii RON.

Totalul cheltuielilor estimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2019, înregistrează o valoare 1.439,70 mii RON.

Estimările de buget pentru anii 2020 și 2021 s-au stabilit actualizând estimările inițiale pentru 2019 cu rata inflației, conform Scrisorii cadru emise de Ministerul Finanțelor Publice nr. 465623/28.09.2018, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2021. Indicii luați în calcul au fost cei de creștere ai prețurilor de consum, ca medie anuală.

Întocmit de către SC Tehnopolis SRL în baza actului adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 10510/2004

Director General,  
Florin-Constantin ȘERBESCU

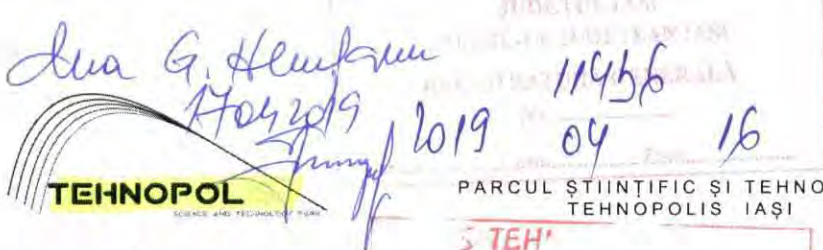
Manager de proiect E.B.S.N. (coordonator local)

Gabriela Coman

Manager de proiect H2020 (coordonator local)

Cotirgasanu Mihai

Contabil-Șef,  
Armand Petrea



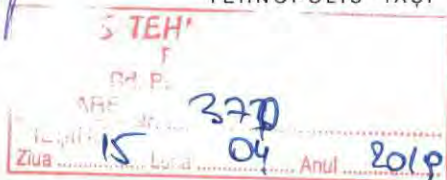
Nr. .... din.....

Către,

Consiliul Județean Iași,

Directia Economica-Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante

Ref: Adresa nr. 10671/09.04.2019



Handwritten signature and notes: '17.04.2019', 'Serv. Fd Sp', and other illegible marks.

La solicitarea Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Directiei Economice a Consiliului Judetean Iasi, formulam prin prezenta urmatoarele clarificari in ceea ce priveste fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi pe anul 2019.

-SC Tehnopolis SRL nu are sindicat propriu si nici nu e afiliata la alta organizatie sindicala nationala, astfel incat sa fie necesara consultarea sindicatului in elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli.

-Pentru anul 2019 la SC Tehnopolis nu sunt prevazute cheltuieli cu investitiile asa cum de altfel este prevazut si in Anexa 4 (Programul de investitii, dotari si sursele de finantare).

-Pentru anul 2019 indicele de crestere a veniturilor este usor inferior indicelui de crestere a cheltuielilor, acest fapt nefiind interzis de legislatia in vigoare, mai ales in conditiile in care pentru anul 2019 nu sunt planificate pierderi. Aceasta situatie se datoreaza faptului ca in anul 2019 s-a completat schema de personal aprobata, prin intoarcerea unei persoane din concediu de crestere a copilului si prin ocuparea unui post vacant. Datorita numarului redus de personal orice modificare in plus sau minus a numarului salariatilor produce cresteri sau scaderi semnificative procentuale ale fondului de salarii, fond care are o pondere insemnata in totalul cheltuielilor totale, SC Tehnopolis fiind o societate ce are ca obiect de activitate doar administrarea Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi, restul cheltuielilor fiind ne semnificative. O alta explicatie consta in aceea ca acest indice de crestere a cheltuielilor se calculeaza prin raportarea cheltuielilor planificate pentru anul curent 2019 la cheltuielile realizate pe anul precedent 2018, acestea din urma fiind mai mici decat cheltuielile prognozate pentru anul 2018, ca urmare a politicii promovate de SC Tehnopolis SRL de optimizare si reducere continua a cheltuielilor.

-In ceea ce priveste completarea Anexei nr.5-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante, facem precizarea ca inscrierea profitului anului precedent in coloana 3, total general Pct.III din Anexa 5 ar fi neconforma cu corelatia impusa de Ord. 3145/2017 si anume:

-Pct. III "Total general" col. 3 + pct. III "Total general col. 5, anexa nr. 5 = rd. 22 col. 5 anexa nr. 1

Director general,  
Constantin Florin Serbescu



Contabil sef,

Armand Petrea



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Armand Petrea.

ASOCIEREA ÎN PARTICIPAȚIUNE  
TEHNOPOLIS S.R.L.  
CONSILIUL LOCAL IAȘI  
Iași, România

HOTĂRÂREA NR. 4 / 28.03.2019

a CONSILIULUI DE CONDUCERE al  
ASOCIERII ÎN PARTICIPAȚIE  
(constituită în baza contractului de asociere în participație  
încheiat în data de 18.07.2003)

Consiliul de Conducere al Asocierii în Participație:

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței din data de 28.03.2019 a membrilor Asocierii în participație;

Având în vedere prevederile Contractului de asociere în Participație încheiat în data de 18.07.2003;

Având în vedere prevederile Contractului de Administrare nr.10.510/01.11.2004 încheiat între membrii asocierii în participație și TEHOPOLIS S.R.L.

Având în vedere prevederile O.G.14/2002, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 50/2003, privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;

Având în vedere prevederile Ordinului M.E.C. nr. 4940/18.08.2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Domnul Constantin-Florin ȘERBESCU, Director General al TEHNOPOLIS S.R.L., va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor asociați și TEHNOPOLIS S.R.L.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE CONDUCERE,

Primar  
MIHAI CHIRICA



Societate administrator - Tehnopolis S.R.L.  
Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249  
Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246  
www.tehnopol-is.ro , e-mail: office@tehnopol-is.ro

TEHNOPOLIS S.R.L.  
Administrator  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
Iași, România

Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249  
Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246  
[www.tehnopol-is.ro](http://www.tehnopol-is.ro) , e-mail: [office@tehnopol-is.ro](mailto:office@tehnopol-is.ro)

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale a Asociaților TEHNOPOLIS S.R.L.**

NR. 21/28.03.2019

**Subscrisele:**

1. **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI**, cu sediul în Municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, jud. Iași, reprezentat prin domnul Mihai Chirica, în calitate de Primar al Municipiului Iași, pe de o parte, **și**
2. **CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**, cu sediul în Municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, reprezentat prin dl. **Radu Ionel URSANU**, în calitate de reprezentant, numit prin Hotărârea de Consiliu Județean Iași nr.188/17.05.2017, pe de altă parte,

În calitate de asociați ai societății TEHNOPOLIS SRL, cu sediul social în Municipiul Iași, Bulevardul Poitiers nr. 10, județul Iași, înmatriculată sub numărul J22/1755/24.08.2004 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, CIF: RO 16704673, întruniți în Adunarea Generală a Asociaților în data de 28.03.2019,

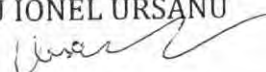
**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L, parte integrantă din prezenta hotărâre.

*Hotărârea a fost luată în unanimitate*  
Prezenta a fost redactată în trei exemplare originale

MUNICIPIUL IAȘI  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI  
PRIMAR  
MIHAI CHIRICA

JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
REPREZENTANT  
RADU IONEL URSANU





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Economică  
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe



Nr. 11879/19.04, 2019

Nr. de exemplare : 2  
Exemplar nr. \_\_

Către,

**Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii  
Județeni și Presa**

Vă transmitem alăturat Proiectul de hotărâre, Raportul de specialitate nr. 11870/19.04.2019 și Expunerea de motive nr. 11876/19.04.2019 - Direcția Economică , Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021 al SC TEHNOPOLIS SRL Iași.

Director Executiv  
Elena Arvinte

Șef Serviciu  
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,  
Gabriela Nemțanu