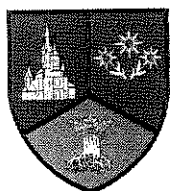
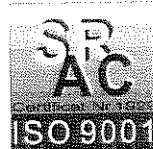


România



Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro



Consiliul Judeţean Braşov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.115

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

Consiliul Judeţean Braşov întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.03.2015

Analizând referatul nr.3077/16.02.2015 întocmit de către Direcţia Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Braşov, adresa nr. 2874/11.03.2015 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov sub nr.J08/ 1923 /2003 şi având CUI: 15786039;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1/09.03.2015, precum şi de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov;

Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 170/1.04.2014 privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 567/9.12.2013 privind aprobarea mandatului pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov;

Având în vedere dispoziţiile art. 4 din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, art.111, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi art.45, art.91 alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

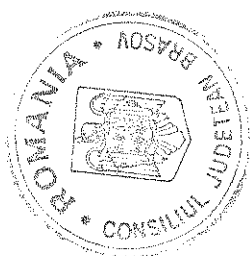
În temeiul art. 97 şi art. 103, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – S.C.CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Claudiu Coman



Contrasemnează,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an2016	Estimări an 2017	mii lei		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1880,90	1848,56	98,28	1885,53	1923,24	102,00	102,00	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1880,90	1848,56	98,28	1885,53	1923,24	102,00	102,00	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)								
1		Cheletuiele de exploatare, din care:	1859,27	1843,06	99,13	1880,03	1917,74	102,01	102,01	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	1833,75	1818,06	99,14	1854,53	1891,73	102,01	102,01	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	703,42	666,08	94,69	679,40	692,99	102,00	102,00	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:								
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	684,97	650,78	95,01	663,80	677,08	102,00	102,00	
	C1	ch. cu salariile	457,96	418,63	91,41	427,00	435,53	102,00	102,00	
	C2	bonusuri	435,02	397,73	91,43	405,68	413,79	102,00	102,00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	22,94	20,90	91,11	21,32	21,74	102,01	101,97	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	133,45	118,08	88,48	120,44	122,85	102,00	102,00	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	137,33	114,07	83,06	116,35	118,68	102,00	102,00	
2		Cheletuiele financiare	443,66	499,50	112,59	509,49	519,68	102,00	102,00	
3		Cheletuiele extraordinare	25,52	25,00	97,96	25,50	26,01	102,00	102,00	
21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21,63	5,50	25,43	5,50	5,5	100,00	100,00	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	14,74	0,98	6,65	0,98	0,98	100,00	100,00	
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1		Rezerve legale	6,89	4,52	65,60	4,52	4,52	100,00	100,00	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	2,50	0,23	0,00	0,23	0,23	100,00	100,00	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5		Alte repartizări prevăzute de lege	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4,39	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	
8		Minimim 50% vârsăminte 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:								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	1,89	1,24	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	
	b)	- dividende convenite bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	- dividende convenite altor acționari	1,89	1,24	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	121,72	125,00	102,69	130,00	135,00	104,00	103,85
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	121,72	125,00	102,69	130,00	135	104,00	103,85
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15	10	66,67	10	10	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	15	10	66,67	10	10	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2544,22	3488,58	137,12	3558,33	3629,42	102,00	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2416,78	3314,42	137,14	3380,67	3448,25	102,00	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	125,39	184,86	147,42	188,55	192,324	102,00	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988,50	997,02	100,86	997,08	997,14	100,01	100,01
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	909,05	621,37	68,35	350,00	250,00	56,33	71,43

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec NEDELCU DUMITRU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	2285,20	1880,90	1848,56	98,281
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	2285,15	1880,9	1848,56	98,28
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	2214,82	1638,41	1818,56	111
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	615,80	543,06	570,21	105
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	1299,02	1095,35	948,35	86,58
	a4)	alte venituri	7	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	70,33	242,49	30,00	12,37
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	65,33	233,58	30,00	12,844
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	5,00	7,92	0,00	0
		- active corporale	17	0,00	5,00	7,92	0,00	0
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,05	0,00	0,00	0
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0,00	2225,30	1859,27	1843,06	99,128
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	2193,30	1833,75	1818,06	99,144
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	837,47	703,42	666,08	94,692
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,00	611,45	565,27	541,27	95,754
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	31,50	20,57	6,00	29,169
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	12,46	0,04	4,00	10000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,00	12,46	0,04	4,00	10000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,00	10,00	20,14	5,00	24,826
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	557,49	524,52	526,27	100,33
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent /2015	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	48,67	7,77	14,00	180,18
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,00	35,00	1,48	5,00	337,84
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	0,00	13,67	6,29	9,00	143,08
	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:	46	0,00	177,35	130,38	110,81	84,99
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	1,50	2,50	5,00	200
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	1,50	2,50	5,00	200
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	19,40	8,59	2,40	27,939
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	4,40	2,40	1,40	58,333
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	15,00	6,19	1,00	16,16
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	3,10	0,00	0,00	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	3,10	0,00	0,00	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	2,00	0,11	0,50	454,55
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	33,44	7,49	4,00	53,405
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	33,44	7,49	0,50	6,6756
		-interna	65	0,00	33,44	7,49	0,50	6,6756
		-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,00	15,00	13,23	10,00	75,586
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,00	7,91	7,68	7,91	102,99
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	95,00	90,78	81,00	89,227
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	72,00	57,37	62,00	108,07
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,50	1,70	1,70	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Propuneri
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,00	1,50	1,70	1,70	100
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0,00	836,11	684,97	650,78	95,009
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0,00	498,57	449,35	418,63	93,163
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0,00	466,09	435,02	397,73	91,43
		a) salarii de bază	89	0,00	422,59	412,08	375,12	91,03
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	43,50	22,94	22,61	98,561
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	32,48	14,33	20,90	145,85
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0,00	27,88	14,33	20,90	145,85
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0,00	133,45	98,29	118,08	120,13
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	62,60	57,60	57,60	100
		-componenta fixă	106	0,00	62,50	57,60	57,60	100
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	27,65	23,41	34,56	147,63
		-componenta fixă	109	0,00	27,65	23,41	34,56	147,63
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	43,20	17,28	25,92	150
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	113	0,00	204,09	137,33	114,07	83,063
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	124,98	106,24	80,17	75,461
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00	4,10	3,45	3,80	110,14
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00	35,10	27,64	30,10	108,9
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Propuneri
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,00	518,22	443,66	499,50	112,59
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	7,66	17,46	12,50	71,592
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,82	0,51	0,50	98,039
		- către alți creditori	123	0,00	6,84	16,95	12,00	70,796
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	126	0,00	0,56	0,00	0,00	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,00	210,00	186,20	187,00	100,43
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	300,00	240,00	300,00	125
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	300,00	240,00	300,00	125
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	32,00	25,52	25,00	97,962
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	31,00	25,52	25,00	97,962
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	31,00	25,52	25,00	97,962
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	59,90	21,63	5,50	25,43
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	9,58	14,74	0,98	6,6486
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	498,57	449,35	418,63	93,163
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0,00	466,09	435,02	397,73	91,428
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0,00	16,00	15,00	10,00	66,67
	4	Nr. mediu de salariați	153	0,00	16,00	15,00	10,00	66,67
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0,00	2427,55	2416,78	3314,42	137,14
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,00	2596,72	2496,39	3488,58	139,75
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	142,82	125,39	184,86	147,42
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

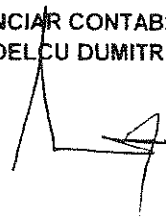
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		an curent (2015)		%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
			4	4a	5	6	7		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00		0,00	
7		Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Creanțe restante, din care:	164	0,00	641,72	909,05	621,37	68,354	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital privat	166	0,00	641,72	909,05	621,37	68,354	
		- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(2013)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2014)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.862,44	1.934,44	103,87	2.285,20	1.880,90	82,31
1	Venituri din exploatare	1.862,39	1.934,39	103,87	2.285,15	1.880,90	82,31
2.	Venituri financiare	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LMIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU



Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1848,56	462,14	924,28	1386,42	1848,56
1	Venituri totale din exploatare	2	1848,56	462,14	924,28	1386,42	1848,56
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1818,56	454,64	909,28	1363,92	1818,56
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	5	570,21	142,55	285,11	427,66	570,21
a3)	din redevențe și chirii	6	948,35	237,09	474,18	711,26	948,35
a4)	alte venituri	7	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
f1)	din amenzi și penalități	15	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1843,06	460,77	921,53	1382,30	1843,06
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1818,06	454,52	909,03	1363,55	1818,06
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	666,08	166,52	333,04	499,56	666,08
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	541,27	135,32	270,64	405,95	541,27
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	526,27	131,57	263,14	394,70	526,27
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14,00	3,50	7,00	10,50	14,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	9,00	2,25	4,50	6,75	9,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	110,81	27,70	55,41	83,11	110,81
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Crt	INDICATORI	rd.	an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
- b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2,40	0,60	1,20	1,80	2,40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,40	0,35	0,70	1,05	1,40
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,50	0,13	0,25	0,38	0,50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,50	0,13	0,25	0,38	0,50
	-interna	65	0,50	0,13	0,25	0,38	0,50
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7,91	1,98	3,96	5,93	7,91
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	81,00	20,25	40,50	60,75	81,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	62,00	15,50	31,00	46,50	62,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,70	0,43	0,85	1,28	1,70
a)	ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,70	0,43	0,85	1,28	1,70
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	650,78	162,70	325,39	488,09	650,78
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	418,63	104,66	209,32	313,97	418,63
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	397,73	99,43	198,87	298,30	397,73
	a) salarii de bază	89	375,12	93,78	187,56	281,34	375,12
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	22,61	5,65	11,31	16,96	22,61
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20,90	5,23	10,45	15,68	20,90
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr.	INDICATORI	rd.	an curent (2015)					
			1	2	3	4	5	6
	0							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	20,90	5,23	10,45	15,68	20,90	
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103).	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	118,08	29,52	59,04	88,56	118,08	
	a) pentru directori/directorat	105	57,60	14,40	28,80	43,20	57,60	
	-componenta fixă	106	57,60	14,40	28,80	43,20	57,60	
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	34,56	8,64	17,28	25,92	34,56	
	-componenta fixă	109	34,56	8,64	17,28	25,92	34,56	
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru AGA și cenzori	111	25,92	6,48	12,96	19,44	25,92	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	114,07	28,52	57,04	85,55	114,07	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	80,17	20,04	40,09	60,13	80,17	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,80	0,95	1,90	2,85	3,80	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	30,10	7,53	15,05	22,58	30,10	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	499,50	124,88	249,75	374,63	499,50	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	12,50	3,13	6,25	9,38	12,50	
	- către bugetul general consolidat	122	0,50	0,13	0,25	0,38	0,50	
	- către alți creditori	123	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	187,00	46,75	93,50	140,25	187,00	
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	25,00	6,25	12,50	18,75	25,00	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	25,00	6,25	12,50	18,75	25,00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	25,00	6,25	12,50	18,75	25,00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Drt	INDICATORI	rd.	an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			(2015)				
	0	1	2	3	4	5	6
c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5,50	1,38	2,75	4,13	5,50
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,98	0,25	0,49	0,74	0,98
	Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creanțe restante	150	641,72	160,43	320,86	481,29	641,72
	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELCU DUMITRU



INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2015)	en 2016	an 2017
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
I	1 Surse proprii, din care:		319,41	121,72	125,00	130,00	133,00
	a) - amortizare		319,41	121,72	125,00	130,00	133,00
	b) - profit		293,74	119,72	123,00	128,00	131,00
	2 Alocății de la buget		25,67	2,00	2,00	2,00	2,00
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		319,41	121,72	125,00	130,00	133,00
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		319,41	121,72	125,00	130,00	133,00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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)						
	- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2016	an 2017
3		319,41	121,72	125,00	133,00
investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (afte achiziții de imobilizări corporale)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
a) - interne					
b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELCU DUMITRU



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri						Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2017	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017		
			Total an curent (2015)	din care: Surse an curent (2015)			alte surse	Sold final an 2017						Reduceri Total an 2016	Sold final an 2017
				3=4+5+6	4	5									
0	1	2													
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10			
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1b.	- alți creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU

Situația datorțiilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr. 7

Situația datorțiilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr. 7

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2015)					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă				300,00														
linie cf				1		25,00					24,00						20,00	
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ERBESIDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ec. NEDELCU DUMITRU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015)		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
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									
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									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. NEDELCEU DUMITRU

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli

pe anul 2015

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 s-au avut in vedere urmatoarele :

- realizările economico-financiare pe 2014;
- măsurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, cuprinse in Memorandumul Ministerului Finantelor Publice;
- micșorarea numărului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia;
- influenta pregnantă a crizei economice cu impact puternic si asupra portofoliului de contracte;
- mentinerea tendinței de scadere a cererilor si comenzilor pe piata internă ;
- productivitatea muncii s-a calculat , numai pentru personalul aflat in activitate;
- creșterea eficientei activității societăților aflate in relații contractuale cu societatea;
- inflația prognozată pe anul 2015 de 2.50%; 2016 de 2.30%; pe anul 2017 de 2.20%.
- reglementările legale in vigoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii :

- Functia de previziune;
- Functia de control a executiei financiare;
- Functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2014 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2014, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti dar si a perspectivelor de inchirierea spatiilor libere, avand in vedere faptul ca exista cereri.

Pentru anul 2015 este prevazut a se realiza 1.848,56 mii lei care se compune din urmatoarele categorii de venituri:

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 570,21 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 948,35 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 330,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2015, sunt in valoare de 1.848.56 mii lei, cu 32.34 mii lei mai mici decat veniturile totale realizate in anul 2014, reprezentand o descrestere cu 1,72 %.

Pentru anul 2015 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 1.518,56 mii lei , fata de valoarea preliminara pentru anul 2014 de 1.638,41 mii lei, ceea ce inseamna o scadere cu 7,32%, din care 13.42 % reprezinta chirii.

Aceasta diminuare de venituri este influentata de criza economica care a avut un impact foarte puternic asupra portofoliului de clienti, determinand rezilierea a trei contracte in valoare totala fara TVA de 23.910 lei (intrarea in faliment a acestora).

Cheltuielile totale in valoare de 1.843.06 mii lei, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2015, astfel, indicele de descrestere a cheltuielilor totale este de 0.87 % comparativ cu indicele de descrestere a veniturilor totale , respectiv 1.72 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 6,00 mii lei;

- Cheltuieli cu materialele consumabile 4,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibili 4.00 mii lei;
- Cheltuieli cu obiectele de inventar 5,00 mii lei;
- Cheltuieli privind energia si apa 526.27 mii lei; (Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra , precum si cu luarea in calcul a programului de crestere a preturilor energiei , asumate de Guvernul Romaniei.)
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 14,00 mii lei,din care:
 - 5,00 mii lei cheltuieli cu intretinerea si reparatiile . (Materialele necesare executarii lucrarilor de reparatii si /sau investitii au fost estimate in conformitate cu tehnologiile de reparatie specifice fiecarui obiectiv si tip de lucrari, precum si consumurile realizate pentru lucrari similare precedente. In functie de starea in care sunt aduse obiectivele pentru efectuarea lucrarilor de catre beneficiarul spatiului, precum si a lucrarilor suplimentare solicitate a se efectua simultan cu programul de reparatii)
 - 9,00 mii lei cheltuieli cu prime de asigurare
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 110,81 mii lei, care se compun din:
 - cheltuieli privind comisiioanele(taxele juridice) : 5.00 mii lei;
 - cheltuieli de protocol: 1.4 mii lei;
 - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 0,50 mii lei;
 - cheltuieli cu deplasari ,detasari in tara : 4,00 mii lei;
 - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 10,00 mii lei;
 - cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 7.91 mii lei;
 - cheltuieli cu paza 62,00 mii lei;
 - cheltuieli cu impozite si taxe 1,70 mii lei;
 - cheltuieli cu alte servicii (servicii medicale; servicii xerox;servicii PSI si SSM; servicii de salubritate, etc.)19,00 mii lei.
- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 650.78 mii lei,si cuprind:
 - cheltuieli de natura salariala 418,63 mii lei;

- Cheltuieli cu materialele consumabile 4,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;
- Cheltuieli cu obiectele de inventar 5,00 mii lei;
- Cheltuieli privind energia si apa 526.27 mii lei; (Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra , precum si cu luarea in calcul a programului de crestere a preturilor energiei , asumate de Guvernul Romaniei.)
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 14,00 mii lei, din care:
 - 5,00 mii lei cheltuieli cu intretinerea si reparatiile . (Materialele necesare executarii lucrarilor de reparatii si /sau investitii au fost estimate in conformitate cu tehnologiile de reparatie specifice fiecarui obiectiv si tip de lucrari, precum si consumurile realizate pentru lucrari similare precedente. In functie de starea in care sunt aduse obiectivele pentru efectuarea lucrarilor de catre beneficiarul spatiului, precum si a lucrarilor suplimentare solicitate a se efectua simultan cu programul de reparatii)
 - 9,00 mii lei cheltuieli cu prime de asigurare
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 110,81 mii lei, care se compun din:
 - cheltuieli privind comisiunile (taxele juridice) : 5.00 mii lei;
 - cheltuieli de protocol: 1.4 mii lei;
 - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 0,50 mii lei;
 - cheltuieli cu deplasari ,detasari in tara : 4,00 mii lei;
 - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 10,00 mii lei;
 - cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 7.91 mii lei;
 - cheltuieli cu paza 62,00 mii lei;
 - cheltuieli cu impozite si taxe 1,70 mii lei;
 - cheltuieli cu alte servicii (servicii medicale; servicii xerox;servicii PSI si SSM; servicii de salubritate, etc.)19,00 mii lei.
- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 650.78 mii lei, si cuprind:
 - cheltuieli de natura salariala 418,63 mii lei conform anexei nr 1;

- cheltuieli aferent contractului de mandat 118,08 mii lei;
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 114,07 mii lei .

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 57.60 mii lei ,precum si indemnizatiile pentru consiliu de administratie, cenzori si AGA este in conformitate cu calculatiile urmatoare:

- Conform la OUG 51/2013 care modifica si completeaza OUG 109/2011, care stabileste limita maxima a indemnizatiei de pana la 4 - 6 salarii medii pe ramura, dar nu mai mult decat salariul unui vicepresedinte al CJ (conform Hotararii Consiliului Judetean).
- Pentru Directorul General a fost propus spre aprobare salariul vicepresedintelui consiliului judetean care este de 4.800 lei.

In BVC-ul pentru 2015 la stabilirea indemnizatiilor aferente contractului de mandat si a celorlalte organe de conducere si control, comisii si comitete s-a avut in vedere indemnizatia actuala a directorului general de 4.800 lei dupa cum urmeaza:

Pentru Directorul General

$$4.800 \times 12 = 57.600$$

Pentru membri CA

Conform Hotararii CJ s-a stabilit o indemnizatie lunara de 12% din salariul Directorului General

$$4.800 \times 12\% = 576 \text{ lei}$$

$$576 \times 12 \text{ luni} = 6.912 \text{ lei}$$

$$6.912 \times 5 \text{ membrii CA} = 34.560 \text{ lei}$$

Pentru cenzori

Conform Hotararii CJ s-a stabilit o indemnizatie lunara de 10% din salariul Directorului General

$$4.800 \times 10\% = 480 \text{ lei}$$

$$480 \times 12 \text{ luni} = 5.760 \text{ lei}$$

$$5.760 \times 3 \text{ membrii} = 17.280 \text{ lei}$$

Pentru AGA restransa

Conform Hotararii CJ s-a stabilit o indemnizatie de 10% din salariul Directorului General la sedinta.

$4.800 \times 10\% = 480$ lei

480×2 sedinte = 960 lei

960×9 membrii = 8.640 lei

Fundamentarea fondului de salarii s-a facut tinand seama de urmatoarele aspecte:

- Prevederile CCM valabil in SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;
- Hotararea Consiliului Judetean de numire a 9 reprezentanti care sa faca parte din AGA restransa;
- Hotararile Consiliului Judetean de stabilire a indemnizatiei pentru AGA restransa, CA si cenzori;
- Realizarile preliminate ale anului precedent;
- Numarul mediu de salariati aflati in activitate – 11 de persoane ;
- Cheltuieli cu tichetele de masa, in valoare de 20.90 mii lei, acordate in conformitate cu Legea 142/1998;
- Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control;
- Cheltuieli cu CA a fost prevazuta suma de 8.64 mii lei.

Cheltuielile financiare sunt estimate pentru anul 2015 la valoarea de 25,00 mii lei , ponderea o detine cheltuielile cu dobanda liniei de credit.

Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si strainatate, nu depasesc limita a de 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru entitatile publice;

Societatea noastra isi propune pentru anul 2015:

- Realizarea unui profit brut de 5,50 mii lei prin ;
- Cresterea veniturilor din chirii a spatiilor libere;
- Reducerea consumurilor energetice prin modernizarea instalatiei, si monitorizarea consumului;
- Achitarea obligatiilor catre furnizori ,generate de realizarea Planului de Management;

- Asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii in valoare de 650.78 mii lei;
- Asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului;
- Cresterea productivitatii muncii pe total personal in activitate;
- Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei din venituri totale ;
- Reducerea arieratelor, proiectul BVC 2015 prevede arierate zero;
- Respectarea politicii salariale;
- Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2015.



Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2015 in valoare de 125,00 mii lei (societatea nu are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investitii aferent anului 2015 se va face in totalitate din surse proprii ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Prezenta nota de fundamentare a fost supusa controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012

DIRECTOR GENERAL

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. NEDELCU DUMITRU

