

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

HOTĂRĂREA NR.112
din data de 29.09.2016

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 la SC Carfil Industrial Parc SA Braşov

Consiliul Judeţean Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2016;

Analizând Expunerea de motive nr.Ad.11858/19.09.2016 şi referatul nr. Ad.11858/19.09.2016 întocmite de către Direcţia Economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 la SC Carfil Industrial Parc SA Braşov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov;

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin.1, art.10 alin.2 din OGR 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, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, ale OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi ale art.91 alin.(1) lit."a" şi alin.(2) lit."d" din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

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 rectificat pe anul 2016 la SC Carfil Industrial Parc SA Braşov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcţia Economică şi SC Carfil Industrial Parc SA Braşov.

PREŞEDINTE
Adrian - Ioan Veştea



Contrasemnează,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an2017	Estimări an 2018	%	
									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	1561,75	1791,00	114,68	1885,53	1923,24	105,28	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1561,75	1791,00	114,68	1885,53	1923,24	105,28	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	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)	7	1545,45	1783,80	115,42	1878,03	1915,74	105,28	102,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1524,84	1763,80	115,67	1852,53	1889,73	105,03	102,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	671,46	712,75	106,15	677,40	690,99	95,04	102,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	553,32	603,54	109,08	661,80	675,08	109,65	102,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	363,87	383,28	105,33	427,00	435,53	111,41	102,00
		C1 ch. cu salariile	13	346,80	348,48	100,48	405,68	413,79	116,41	102,00
		C2 bonusuri	14	17,07	34,80	203,87	21,32	21,74	61,26	101,97
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0	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	17	93,41	117,04	125,30	120,44	122,85	102,90	102,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	96,04	103,22	107,48	116,35	118,68	112,72	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	307,4	457,51	148,83	509,49	519,68	111,36	102,00
	2	Cheltuieli financiare	20	20,61	20,00	97,04	25,50	26,01	127,50	102,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6,30	7,20	114,29	7,20	7,2	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,01	1,15	113,86	1,15	1,15	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,29	6,05	114,37	6,05	6,05	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	25	2,50	0,61	0,00	0,61	0,61	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	4,39	3,25	0,00	3,25	3,25	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minim 50% varsăminte 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	1,89	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1,89	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147,05	300,00	204,01	300,00	300,00	100,00	100,00
	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	147,05	300,00	204,01	300,00	300	100,00	100,00
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	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10	10	100,00	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	3032,25	3194,00	105,33	3558,33	3629,42	111,41	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2890,00	2904,00	100,48	3380,67	3448,25	116,41	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	156,18	179,10	114,68	188,55	192,324	105,28	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	989,56	995,98	100,65	996,02	996,10	100,00	100,01
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	163,24	100,00	61,26	60,00	50,00	60,00	83,33

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 (2015)		Propuneri an curent (2016)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1848,56	1561,75	1791,00	114,68
	1	VENITURI totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1848,56	1561,75	1791,00	114,68
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	1818,56	1554,68	1789,00	115,07
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	570,21	584,91	585,00	100,02
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	948,35	900,20	904,00	100,42
	a4)	alte venituri	7	0,00	300,00	69,57	300,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,06	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	30,00	7,01	2,00	28,53
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	30,00	3,20	2,00	62,5
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	3,81	0,00	0
		- active corporale	17	0,00	0,00	3,81	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	0,00	0,00	0,00
	2	VENITURI financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	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
	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	1843,06	1555,45	1783,80	114,68
	1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	1818,06	1534,84	1763,80	114,92
	A.	CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	666,08	671,46	712,75	106,15
	A1	CHELTUIELI privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,00	541,27	544,00	570,50	104,87
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	6,00	5,45	6,00	110,09
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	4,00	1,28	4,00	312,5
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,00	4,00	1,28	4,00	312,5
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,00	5,00	2,37	15,00	632,91
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	526,27	534,84	545,50	101,99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (2016)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	14,00	10,03	14,00	139,58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,00	5,00	1,40	5,00	357,14
	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
	c)	prime de asigurare	45	0,00	9,00	8,63	9,00	104,29
	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	110,81	117,43	128,25	109,21
	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	5,00	2,30	5,00	217,39
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	5,00	2,30	5,00	217,39
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	2,40	0,45	3,40	755,56
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	1,40	0,45	1,40	311,11
		- 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	1,00	0,00	2,00	0,00
		- 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 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	0,00	0,00	0,00	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	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	0,00	0,00	0,00	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,50	0,00	0,50	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	4,00	1,32	4,00	303,03
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,50	1,32	1,00	75,758
		-interna	65	0,00	0,50	1,32	1,00	75,758
		-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,00	10,00	9,06	10,00	110,38
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,00	7,91	11,95	12,00	100,42
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	81,00	92,35	93,35	101,08
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	62,00	68,46	75,00	109,55
	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
		-aferente 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	1,70	2,66	3,00	112,78

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	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	1,70	2,66	3,00	112,78
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0,00	650,78	553,32	603,54	109,08
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0,00	418,63	363,87	383,28	105,33
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0,00	397,73	346,80	348,48	100,48
		a) salarii de bază	89	0,00	375,12	322,54	336,22	104,24
		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	22,61	24,26	12,26	50,536
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	20,90	17,07	34,80	203,87
		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	0,00	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	20,90	17,07	22,80	133,57
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	12,00	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 convenite 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 si comitete	103	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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0,00	118,08	93,41	117,04	125,3
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	57,60	57,60	61,60	106,94
		-componenta fixă	106	0,00	57,60	57,60	61,60	106,94
		-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	34,56	31,01	36,96	119,19
		-componenta fixă	109	0,00	34,56	31,01	36,96	119,19
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	25,92	4,80	18,48	385
		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	114,07	96,04	103,22	107,48
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	80,17	71,17	75,73	106,41
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00	3,80	2,81	3,11	110,68
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00	30,10	22,06	24,38	110,52
		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 (2015)			Propuneri an curent (2016)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		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	499,50	307,40	444,51	144,6
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	12,50	3,22	2,00	62,112
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,50	0,00	0,00	0
		- către alți creditori	123	0,00	12,00	3,22	2,00	62,112
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	1,67	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	0,00	0,00	0,00	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,00	187,00	142,51	142,51	100
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	300,00	160,00	300,00	187,5
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	300,00	160,00	300,00	187,5
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane in legatura 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	25,00	20,61	20,00	97,04
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	25,00	20,61	20,00	97,04
		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	25,00	20,61	20,00	97,04
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	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
		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	5,50	6,30	7,20	114,29
		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	0,98	1,01	1,15	113,86
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00		0,00	0,00
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	418,63	363,87	383,28	105,33
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0,00	397,73	346,80	348,48	100,48
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
	4	Nr.mediu de salariați	153	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0,00	3314,42	2890,00	2904,00	100,48
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,00	3488,58	3032,25	3194,00	105,33
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	184,86	156,18	179,10	114,68
		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 (2015)		Propuneri an curent (2016)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Plăți restante	162	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	Creanțe restante, din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0,00	621,37	163,36	100,00	61,214
		- de la operatori cu capital privat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	166	0,00	621,37	163,36	100,00	61,214
		- de la bugetul local	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELCU DUMITRU

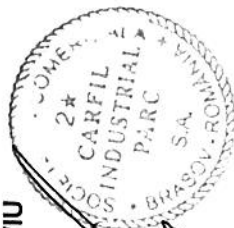
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(2014)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2015)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.285,20	1.880,95	82,31	1.848,61	1.561,75	84,48
1	Venituri din exploatare	2.285,15	1.880,90	82,31	1.848,56	1.561,75	84,48
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 LIVIU



[Handwritten signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1791,00	447,75	895,50	1343,25	1791,00
1	Venituri totale din exploatare	2	1791,00	447,75	895,50	1343,25	1791,00
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1789,00	447,25	894,50	1341,75	1789,00
	a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) din servicii prestate	5	585,00	146,25	292,50	438,75	585,00
	a3) din redevențe și chirii	6	904,00	226,00	452,00	678,00	904,00
	a4) alte venituri	7	300,00	50,00	100,00	200,00	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	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	f1) din amenzi și penalități	15	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	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
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1783,80	445,95	891,90	1337,85	1783,80
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1663,80	415,95	831,90	1247,85	1663,80
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	712,75	178,19	356,38	534,56	712,75
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	570,50	142,63	285,25	427,88	570,50
	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	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	545,50	136,38	272,75	409,13	545,50
	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 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	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	128,25	32,06	64,13	96,19	128,25
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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	3,40	0,85	1,70	2,55	3,40
	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	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- 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	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	-interna	65	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	-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	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	93,35	23,34	46,68	70,01	93,35
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	75,00	18,75	37,50	56,25	75,00
	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 și	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferente 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	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
	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	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	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	603,54	150,89	301,77	452,66	603,54
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	383,28	95,82	191,64	287,46	383,28
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	348,48	87,12	174,24	261,36	348,48
	a) salarii de bază	89	336,22	84,06	168,11	252,17	336,22
	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	12,26	3,07	6,13	9,20	12,26
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	34,80	8,70	17,40	26,10	34,80
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0,00	0,00	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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- 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	22,80	5,70	11,40	17,10	22,80
	c) tichete de vacanță;	97	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	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),	100	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
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	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
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	117,04	29,26	58,52	87,78	117,04
	a) pentru directori/directorat	105	61,60	15,40	30,80	46,20	61,60
	-componenta fixă	106	61,60	15,40	30,80	46,20	61,60
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36,96	9,24	18,48	27,72	36,96
	-componenta fixă	109	36,96	9,24	18,48	27,72	36,96
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	18,48	4,62	9,24	13,86	18,48
	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	113	103,22	25,81	51,61	77,42	103,22
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	75,73	18,93	37,87	56,80	75,73
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,11	0,78	1,56	2,33	3,11
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	24,38	6,10	12,19	18,29	24,38
	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	444,51	111,13	222,26	333,38	444,51
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	123	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	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	142,51	35,63	71,26	106,88	142,51
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	300,00	50,00	100,00	200,00	300,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	300,00	50,00	100,00	200,00	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	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	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
	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
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7,20	1,80	3,60	5,40	7,20

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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	1,15	0,29	0,58	0,86	1,15
V	Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Creanțe restante	150	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VIII	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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NEDELCU DUMITRU'.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

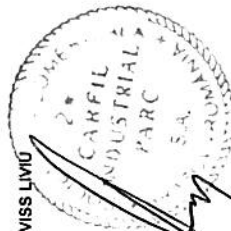
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
			3	4	5	6	7	8
	2							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		125,00	147,05	300,00	300,00	300,00
	1	Surse proprii, din care:		125,00	147,05	300,00	300,00	300,00
		a) - amortizare		123,00	147,05	298,00	298,00	298,00
		b) - profit		2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		125,00	147,05	300,00	300,00	300,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		125,00	147,05	300,00	300,00	300,00
		- (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 privata 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 (2015)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2018
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		125,00	147,05	260,00	300,00
a) pentru bunurile proprietatea privata 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 (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	40,00	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 NEDELICU DUMITRU

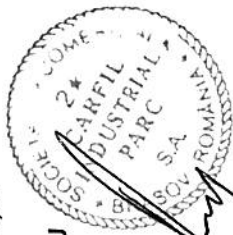
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

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: încasări creanțe	credite					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELUCU DUMITRU

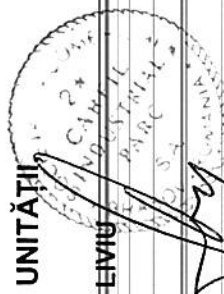
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)				an curent (2016)				an 2017				an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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															
1	Măsura 1.....		X	X		0									0	
2	Măsura 2.....		X	X		0									0	
.	.															
.	.															
.	.															
	Măsura n.....		X	X		0									0	
	TOTAL Pct. I		X	X		0									0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1.....		X	X		0									0	
2	Cauza 2.....		X	X		0									0	
.	.															
.	.															
.	.															
	Cauza n.....		X	X		0									0	
	TOTAL Pct. II		X	X		0									0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0									0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. BEEJDEA-ELVISS-EMIG



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. NEDELUCU DUMITRU

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli

pe anul 2016

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 s-au avut in vedere urmatoarele :

- realizările economico-financiare pe 2015;
- măsurile ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cuprinse în Memorandumul Ministerului Finantelor Publice;
- menținerea numărului mediu de personal și utilizarea eficientă a acestuia;
- menținerea tendinței de creștere a cererilor și comenzilor pe piața internă ;
- productivitatea muncii s-a calculat , numai pentru personalul aflat în activitate;
- creșterea eficienței activității societăților aflate în relații contractuale cu societatea;
- inflația prognozată pe anul 2016 de 2.50%; 2017 de 2.30%; pe anul 2018 de 2.20%.
- reglementările legale în vigoare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții :

- 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 2016 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2015 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2015, 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 2016 este prevazut a se realiza 1.791,00 mii lei care se compune din urmatoarele categorii de venituri:

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 585.00 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 904,00 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 300,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016, sunt in valoare de 1.791,00 mii lei, cu 229,25 mii lei mai mari decat veniturile totale realizate in anul 2015, reprezentand o crestere cu 14.68 %.

Pentru anul 2016 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 1.689,00 mii lei , fata de valoarea realizata pentru anul 2015 de 1.554,68 mii lei, ceea ce inseamna o crestere cu 8 ,64.%.

Cheltuielile totale in valoare de 1.783.80 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 crestere a cheltuielilor totale este de 16.07 % comparativ cu indicele de crestere a veniturilor totale , respectiv 0.40 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 6,00 mii lei;
- Cheltuieli cu materialele consumabile 4,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;
- Cheltuieli cu obiectele de inventar 15,00 mii lei, aceasta a fost marita avandu-se in vedere necesitatea si solicitarea de calculatoare PC care sunt utilizate pentru buna functionare a societati;
- Cheltuieli privind energia si apa 545.50 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 128,25 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: 1,00 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 12,00 mii lei;
 - cheltuieli cu paza 75,00 mii lei;
 - cheltuieli cu impozite si taxe 3,00 mii lei;
- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 603,54 mii lei, si cuprind:
 - cheltuieli de natura salariala 383.28 mii lei;
 - cheltuieli aferent contractului de mandat 117.04 mii lei;
 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 103.22 mii lei .

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 61.60 mii lei ,precum si indemnizatiile pentru consiliu de administratie si cenzori sunt 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 marit de la 4.800 lei la 5.800 lei incepand cu 01.09.2016.

In BVC-ul pentru 2016 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 5.800 lei si pe primele 8 luni salariul de 4.800 lei dupa cum urmeaza:

Pentru Directorul General

4.800x8 luni = 38.400 lei

5800x4 luni= 23.200 lei

Total an = 61.600 lei

Pentru membri CA

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

4.800x12%=576 lei

576x8 luni=4.608 lei

5.800x12%=696 lei

696x4 luni=2.784 lei

Total an/membru CA= 4.608 lei+2.784 lei =7.932 lei/an

Total CA/an=7.392 leix5 membrii CA=36.960 lei

Pentru cenzori

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

4.800x10%=480 lei

480x8 luni=3.840 lei

5.800x10%=580 lei

580 lei x 4 luni = 2.320 lei

Total an/cenzor = 3.840 lei + 2.320 lei = 6.160

Total cenzori/an = 6.160 lei x 3 membrii = 18.480 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 CA si cenzori;
- Realizarile preliminate ale anului precedent;
- Numarul mediu de salariatii aflati in activitate – 10 de persoane ;
- Cheltuieli cu tichetele de masa, in valoare de 22,80 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 36,96 mii lei.

Cheltuielile financiare sunt estimate pentru anul 2016 la valoarea de 20,00 mii lei , ponderea o detine cheltuielile cu dobanda liniei de credit care a fost diminuata de la 300,00 mii lei la 233,00 mii lei la data de 31.12.2015 , scade lunar cu 8,33 mii lei/luna .

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 2016:

- Realizarea unui profit brut de 7,20 mii lei prin ;
- Cresterea veniturilor din chirii a spatiilor libere;
- Achitarea obligatiilor catre furnizori ,generate de realizarea Planului de Management;
- Asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii in valoare de 603,54 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 2016 prevede arierate zero;

- Respectarea politicii salariale;
- Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2016;
- Diminuarea liniei de credit cu 8.33 mii lei/luna pana la inchiderea acesteia.

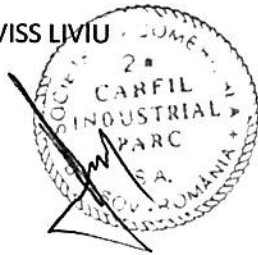
Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2016 in valoare de 300,00 mii lei (societatea nu are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investiții aferent anului 2016 se va face în 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Nedelcu', written over the name 'Ec. NEDELCU DUMITRU'.