

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO 15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Respectarea prevederilor legale conform OUG nr 109/30.11.2011; OUG nr 51/29.05.2013; OUG nr 10/13.05.2015; Legea nr 111/27.05.2016 si OUG NR 109/2011, Ordinul nr 20/07.01.2016 (actualizat).
- Realizarile economico-financiare pe 2017;
- Masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, cuprinse in Memorandumul Ministerului Finantelor Publice;
- Mentinerea numarului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia;
- Mentinerea tendintei de crestere a cererilor si comenzilor pe piata interna ;
- Productivitatea muncii s-a calculat numai pentru personalul aflat in activitate;
- Cresterea eficientei activitatii agentilor economici aflati in relatii contractuale cu societatea;
- Inflatia prognozata pe anul 2018 de 3,00%; pe 2019 de 2,7%; pe 2020 de 1,9%;
- Reglementarile legale in vigoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 asigura atat echilibrul financiar intern cat si 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 2018 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2017 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2017, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti dar si a perspectivelor de inchiriere a spatiilor libere.

Pentru anul 2018 este prevazut a se realize 1.911,00 mii lei care se compune din urmatoarele categorii de venituri:

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 600,00 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 1.301,00 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 10,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2018, sunt in valoare de 1.911,00 mii lei, cu 45,92 mii lei mai putin decat veniturile totale realizate in anul 2017, reprezentand o descrestere cu 3.30%.

Pentru anul 2018 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 1.901,00 mii lei , in comparatie cu valoarea realizata a anului 2017 de 1.904,68mii lei, ceea ce inseamna o descrestere cu 1 %. Descresterea veniturilor totale pentru anul 2018 se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- Conform deciziei Camerei de Conturi Brasov societatea a trebuit sa factureze in anul 2017 penalitati pentru indexarea chiriilor pentru o perioada de 2 ani si opt luni rezultand astfel un venit suplimentar aferent anului 2017 de 50,97 mii lei;
- Am ajuns cu provizioanele inregistrate la limita maxima admisa de lege.

Cheltuielile totale in valoare de 1.825,05 mii lei, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2018 astfel, indicele de descrestere a cheltuielilor totale este de 1,48 % comparativ cu indicele de descrestere a veniturilor totale , respectiv 1 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 15,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;
- Cheltuieli cu obiectele de inventar 12,00 mii lei, aceasta a fost mentinuta ca valoare avandu-se in vedere necesitatea si solicitarea de calculatoare PC (cele existente au o vechime mai mare de 10 ani), si sunt utilizate pentru buna functionare a societatii;
- Cheltuieli privind energia si apa 570,00 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 107,00 mii lei, din care: 80,00 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 se va efectua simultan cu programul de reparatii. La acest capitol bugetar am avut in vedere faptul ca datorita situatiei financiare precare din anii precedenti nu au fost facute reparatii. Pentru o mai buna functionare a relatiilor cu clientii ar trebui pe langa cresterea investitiilor si repararea spatiilor existente.
- 25,00 mii lei cheltuieli cu prime de asigurare, acestea sunt pentru : asigurarea cladirilor, a autoturismului societatii, asigurarile profesionale.
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 164,50 mii lei, care se compun din:
 - cheltuieli privind comisiunile (taxe juridice) : 7,00 mii lei;
 - cheltuieli de protocol: 4 mii lei;
 - cheltuieli cu reclama si publicitatea 2,00 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 12,00 mii lei;
 - cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 10,00 mii lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 100,00 mii lei din care cheltuieli cu paza 100,00 mii lei;
 - cheltuieli pentru protectia muncii 1,00 mii lei;
 - cheltuieli cu abonamentul legis 2,50 mii lei;
 - cheltuieli cu taxa de salubritate 1,00 mii lei.
- Cheltuieli cu alte impozite si taxe 3,00 mii lei;
- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 770,55 mii lei, si cuprind:
 - cheltuieli de natura salariala 553,83 mii lei;
 - cheltuieli aferent contractului de mandat 199,76 mii lei;

- cheltuieli cu contributiile asiguratorii de munca 16,96 mii lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si al altor organe de conducere si control, comisii si comitete se compune din :

- indemnizatia componenta fixa a Directorului General in valoare de 92,40 mii lei;
- indemnizatia componenta variabila pentru Directorul General in valoare de 24,20 mii lei, aceasta este conforma cu contractual de mandat si Directorul General poate beneficia de aceasta numai daca indeplineste criteriile de performanta stabilite de CA (anexam in copie criteriile de performanta stabilite) ;
- indemnizatia pentru CA in valoare totala de 55,44 mii lei;
- indemnizatia cenzorilor in valoare de 27,72 mii lei

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 92,40 mii lei, precum si indemnizatiile pentru consiliul 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).**

In BVC-ul pentru 2018 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 7.700 lei dupa cum urmeaza:

Pentru Directorul General

$$7.700 \times 12 \text{ luni} = 92.400 \text{ lei}$$

Total an = 92.400 lei

Pentru membri CA

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

$$7.700 \times 12\% = 924 \text{ lei}$$

$$924 \times 12 \text{ luni} = 11.088 \text{ lei}$$

Total an/membru CA = 11.088 lei/an

Total CA/an = 11.088 lei x 5 membrii CA= 55.440 lei

Pentru cenzori

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

$$7,700 \times 10\% = 770 \text{ lei}$$

$$770 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 9.240 \text{ lei}$$

$$\text{Total an/censor} = 9.240 \text{ lei}$$

$$\text{Total cenzori/an} = 9.240 \text{ lei} \times 3 \text{ membrii} = \mathbf{27.720 \text{ lei}}$$

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

- Prevederile CCM valabil la SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;
- Cresterea salariului minim pe economie incepand cu data de 01.01.2018.
- Transferul CAS si CASS de la angajator la angajat incepand cu 01.01.2018
- Hotararile Consiliului Judetean de stabilire a indemnizatiei pentru CA si cenzori;
- Realizarile anului precedent;
- Numarul mediu de salariatii aflatii in activitate – 9 de persoane ;
- Cheltuieli cu tichetele de masa, in valoare de 33.00 mii lei, acordate in conformitate cu Legea 142/1998;
- Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control;

Cheltuielile financiare sunt estimate pentru anul 2018 la valoarea de 2,00 mii lei , ponderea o detine cheltuielile cu dobanda liniei de credit care urmeaza a se ichide in luna Aprilie 2018.

Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania, nu depasesc limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru entitatile publice, si acestea sunt prognozate in valoare de 4,00 mii lei;

Societatea noastra isi propune pentru anul 2018:

- Realizarea unui profit brut de 85,95 mii lei ;
- Cresterea veniturilor din chirii prin indexarea cu indicele de inflatie a tuturor contractelor de inchiriere;
- Achitarea obligatiilor catre furnizori, generate de realizarea Planului de Management;
- Asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii in valoare de 770,55 mii lei;
- Asigurarea platii la 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 ;
- Mentinerea arieratelor la cota zero, proiectul BVC 2018 prevede arierate zero;
- Respectarea politicii salariale;
- Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2018;
- Inchiderea liniei de credit in luna Aprilie 2018;
- Asigurarea unui cash flow pozitiv si stabil.

Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2018 in valoare de 300,00 mii lei (societatea nu are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investitii aferent anului 2018 se va face in totalitate din sursele 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



CONTABIL SEF

Ec. NEDELCU DUMITRU

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2018

mii lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2018 din care:					
					Previzion at 2017	Realizat 2017	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2018
3	4	5	6a	6b	6c	6d				
I	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)		1	1.847,00	1.955,92	477,75	955,50	1.433,25	1.911,00	
	1	Venituri totale exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:		2	1.847,00	1.955,92	477,75	955,50	1.433,25	1.911,00
	a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:		3	1.845,00	1.904,95	475,25	950,50	1.425,75	1.901,00
	a1)	din vanzarea produselor		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate		5	595,00	575,73	150,00	300,00	450,00	600,00
	a3)	din redevente si chirii		6	1.150,00	1.328,95	325,25	650,50	975,75	1.301,00
	a4)	alte venituri		7	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vanzarea marfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	subventii, pt. acoperirea pierderilor		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din productia de imobilizari		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri afereente costului productiei in curs		13	0,00	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	50,97	2,50	5,00	7,50	10,00
	f1)	din amenzi si penalitati		15	2,00	50,97	2,50	5,00	7,50	10,00
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17+rd.18), din care:		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		active corporale		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri din productia de imobilizari		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subventii pentru investitii		19	0,00	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	0,00
	f5)	alte venituri		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), din care:		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizarile financiare		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investitii financiare		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferente de curs		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobanzi		26	0,00	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	0,00
	3	Venituri extraordinare		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)		29	1.832,00	1.816,05	456,26	912,53	1.368,79	1.825,05	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:		30	1.822,00	1.815,89	455,76	911,53	1.367,29	1.823,05
	A.	Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:		31	874,88	863,84	218,13	436,25	654,38	872,50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:		32	605,00	583,15	150,25	300,50	450,75	601,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2018 din care:					
				Previzion at 2017	Realizat 2017	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previzionat t trim III	Previzionat an 2018
			3	4	5	6a	6b	6c	6d
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6,00	14,04	3,75	7,50	11,25	15,00
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,00	2,56	1,00	2,00	3,00	4,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, din care:	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1.1	uleiuri/chimicale/gaze tehnice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1.2	materiale intretineri+exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1.3	materiale folosite la reparatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1.4	cheltuieli materiale folosite pentru terti (refacturate)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1.5	materiale consumate pt. investitii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli combustibil	36	4,00	2,56	1,00	2,00	3,00	4,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	15,00	11,25	3,00	6,00	9,00	12,00
	d)	Cheltuieli privind energia si apa, din care:	38	580,00	555,30	142,50	285,00	427,50	570,00
		1. cheltuieli gaze pt. populatie folosite de		23,00	17,86	4,50	9,00	13,50	18,00
		2. cheltuieli cu energie termica cumparata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. cheltuieli cu servicii pompare agent		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. cheltuieli cu apa adaos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. cheltuieli cu energie electrica		550,00	532,16	136,25	272,50	408,75	545,00
		6. cheltuieli consum apa tehnologica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. cheltuieli utilitati (apa, energie termica)		7,00	5,28	1,75	3,50	5,25	7,00
		8. reduceri comerciale primite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	127,03	126,24	26,75	53,50	80,25	107,00
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	105,03	107,32	20,00	40,00	60,00	80,00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din	42	4,00	1,80	0,50	1,00	1,50	2,00
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat redevente ctr cesiune	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	4,00	1,80	0,50	1,00	1,50	2,00
	c)	prime de asigurare	45	18,00	17,12	6,25	12,50	18,75	25,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+ rd.69+ rd.78), din care:	46	142,85	154,45	41,13	82,25	123,38	164,50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	10,00	4,99	1,75	3,50	5,25	7,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	10,00	4,99	1,75	3,50	5,25	7,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53), din care:	50	10,00	4,04	1,50	3,00	4,50	6,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4,00	1,11	1,00	2,00	3,00	4,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2018 din care:					
				Previzion at 2017	Realizat 2017	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previzionat t trim III	Previzionat an 2018
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	6,00	2,93	0,50	1,00	1,50	2,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193 / 2006, cu modificarile ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) <i>cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate</i>	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) <i>cheltuieli de sponsorizare in dom. educ., invat., social si sport, din care:</i>	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) <i>pentru cluburile sportive</i>	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) <i>cheltuieli de sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.</i>	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane	62	0,50	0,30	0,13	0,25	0,38	0,50
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	4,00	1,59	1,00	2,00	3,00	4,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care	64	4,00	1,59	1,00	2,00	3,00	4,00
		- <i>interna</i>	65	4,00	1,59	1,00	2,00	3,00	4,00
		- <i>externa</i>	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	10,00	10,51	3,00	6,00	9,00	12,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	10,00	6,56	2,50	5,00	7,50	10,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	85,00	90,44	25,00	50,00	75,00	100,00
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	85,00	90,44	25,00	50,00	75,00	100,00
		i2) chelt. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73	0,00	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 serviciile efectuate de filiale (verificari metrologice , taxe verificare cazane CT,PT)	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6) chelt. privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2018 din care:					
				Previzion at 2017	Realizat 2017	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2018
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d
	j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	78	13,35	36,02	6,25	12,50	18,75	25,00
	j1)	lucrari pentru protectia muncii		0,00	0,85	0,25	0,50	0,75	1,00
	j2)	Abonament legis		0,00	2,19	0,63	1,25	1,88	2,50
	j3)	taxe salubritate		0,00	0,79	0,25	0,50	0,75	1,00
	j4)	Cheltuieli servicii informatice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j5)	alte cheltuieli de natura celor de mai sus		13,35	32,19	5,13	10,25	15,38	20,50
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	79	3,00	2,27	0,75	1,50	2,25	3,00
	a)	chelt. cu taxa pt. activ. de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare(ITP auto)	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	3,00	2,27	0,75	1,50	2,25	3,00
	g)	cheltuieli cu impozite si taxe locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	taxa ANRSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:	86	699,61	694,64	192,64	385,28	577,91	770,55
	C0	Chelt. de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	420,72	415,28	138,46	276,92	415,37	553,83
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),	88	372,22	372,12	126,33	252,67	379,00	505,33
		a) salarii de baza	89	357,22	357,12	118,83	237,67	356,50	475,33
		b) sporuri, prime si alte bonificatii af. salariului de baza (cf.CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	15,00	15,00	7,50	15,00	22,50	30,00
	C2	Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	48,50	43,16	12,13	24,25	36,38	48,50
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de cresa, cf.legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare:	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masa	96	33,00	27,66	8,25	16,50	24,75	33,00
		c) tichete de vacanta	97	15,50	15,50	3,88	7,75	11,63	15,50
		d) ch. privind particip. salariatiilor la	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), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch.cu platile compens. aferente disponibiliz. de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch.cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecat.	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) ch. de natura salariala aferente restruct., privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2018 din care:					
				Previzion at 2017	Realizat 2017	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2018
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	152,24	152,24	49,94	99,88	149,82	199,76
		a) pentru directori / directorat	105	89,60	89,60	29,15	58,30	87,45	116,60
		- componenta fixa	106	69,60	69,60	23,10	46,20	69,30	92,40
		- componenta variabila	107	20,00	20,00	6,05	12,10	18,15	24,20
		b) pentru consiliul de administratie /	108	41,76	41,76	13,86	27,72	41,58	55,44
		- componenta fixa	109	41,76	41,76	13,86	27,72	41,58	55,44
		- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA si cenzori	111	20,88	20,88	6,93	13,86	20,79	27,72
		d) pentru alte comisii si comitete	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Ch. cu asig. si protectia sociala, fd. speciale si alte obligatii legale (rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.1	113	126,65	127,12	4,24	8,48	12,72	16,96
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	91,64	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	115	3,11	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	31,90	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind contrib. la fd. speciale aferente fd. de salarii	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0,00	0,00	4,24	8,48	12,72	16,96
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128),	120	244,51	255,14	44,25	88,50	132,75	177,00
		a) Cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123), din care:	121	2,00	0,71	0,50	1,00	1,50	2,00
		- catre bugetul general consolidat si	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- catre alti creditor	123	2,00	0,71	0,50	1,00	1,50	2,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	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	0,00
		d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	127	142,51	154,43	43,75	87,50	131,25	175,00
		f) ajustari si depreciere pentru pierdere de	128	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1 - provizioane privind particip. la profit a salariatilor	130	0,00	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	0,00
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1 din anulara provizioanelor (rd.133+rd.134+rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2018 din care:					
				Previzion at 2017	Realizat 2017	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2018
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d
		- din participarea salariatilor la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	134	0,00	0,00		0,00		0,00
		- venituri din alte provizioane	135			0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143),	136	10,00	0,16	0,50	1,00	1,50	2,00
	a)	Cheltuieli privind dobanzile	137	10,00	0,16	0,50	1,00	1,50	2,00
	a1)	afacente creditelor pentru investitii	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	139	10,00	0,16	0,50	1,00	1,50	2,00
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	afacente creditelor pentru investitii	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	142	0,00	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	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)	145	15,00	139,87	21,49	42,98	64,46	85,95
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2,40	22,56	3,44	6,88	10,31	13,75
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	420,72	415,28	138,46	276,92	415,37	553,83
	2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	372,22	372,12	126,33	252,67	379,00	505,33
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10	9	9	9	9	9
	4	Nr. mediu de salariat	153	10	10	9	9	9	9
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat	154	3.101,83	3.101,00	4.678,98	4.678,98	4.678,98	4.678,98
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat	155	3.506,00	3.460,67	5.128,06	5.128,06	5.128,06	5.128,06
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe	156	184,70	195,59	212,33	212,33	212,33	212,33
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total	157	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Elemente de calcul a productiv.muncii in	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitate de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0,00	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	0,00
		- pondere in venituri totale de exploat. =	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Creante restante, din care:	164	90,00	85,41	80,00	80,00	80,00	80,00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la operatori cu capital privat	166	90,00	85,41	80,00	80,00	80,00	80,00
		de la bugetul de stat	167	0,00	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	0,00
		de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Credite pt. finantarea activ. curente (soldul ramas	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONTABIL SEF
Ec NEDELCU DUMITRU