

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO 15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

**Nota de fundamentare**

**Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019**

**Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 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 2018;
- Masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, 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 2019 de 2,8 %; pe 2020 de 2,5 %; pe 2021 de 2,3 %;
- Reglementarile legale in vigoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 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 2019 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2018 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2018, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti.

***Pentru anul 2019 este prevazut a se realiza 2.051,00 mii lei care se compune din urmatoarele categorii de venituri:***

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 660,00 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 1.381,00 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 10,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2019, sunt in valoare de 2.051,00 mii lei, cu 62,84 mii lei mai putin decat veniturile totale realizate in anul 2018, reprezentand o descrestere cu 2,97 %. La aceasta estimata s-a tinut cont de faptul ca in anul 2018 gradul de inchiriere a spatiilor este de aproximativ 99,97 %.

Pentru anul 2019 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 2.041,00 mii lei , in comparatie cu valoarea realizata a anului 2018 de 2.08,45 mii lei, ceea ce inseamna o descrestere de 2,27 %. Descresterea veniturilor totale pentru anul 2018 se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- Societatea a trebuit sa factureze in anul 2018 penalitatile sunt de 29,39 mii lei;
- Am ajuns cu provizioanele inregistrate la limita maxima admisa de lege.

***Cheltuielile totale in valoare de 1.965,05 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 crestere a cheltuielilor totale este de 5,50 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 6,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;
- Cheltuieli cu obiectele de inventar 5,00 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 640,00 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: 90,00 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.
- 15,00 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 210,02 mii lei, care se compun din:
  - cheltuieli privind comisioanele (taxele juridice) : 2,00 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 5,00 mii lei;
  - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 120,00 mii lei din care cheltuieli cu paza 110,00 mii lei;
  - cheltuieli cu tenica de calcul 2,00 mii lei;
  - cheltuieli cu pregatirea profesionala 5,00 mii lei;
  - cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor 3,00 mii lei
  - cheltuieli pentru protectia muncii 2,50 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 5,00 mii lei;
- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 804,03 mii lei, si cuprind:

- cheltuieli de natura salariala 561,47 mii lei;
- cheltuieli aferent contractului de mandate, a consiliului de administratie si cenzorii 222,56 mii lei;
- cheltuieli cu contributiile asiguratorii de munca 20,00 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 104,40 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 62,64 mii lei;
- indemnizatia cenzorilor in valoare de 31,32 mii lei

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 104,40 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 2019 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 8.700 lei dupa cum urmeaza:

***Pentru Directorul General***

$$8.700 \times 12 \text{ luni} = 104.400 \text{ lei}$$

**Total an = 104.400 lei**

***Pentru membri CA***

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

$$8.700 \times 12\% = 1.044 \text{ lei}$$

$$1.044 \times 12 \text{ luni} = 12.528 \text{ lei}$$

**Total an/membru CA = 12.528 lei/an**

**Total CA/an = 12.528 lei x 5 membrii CA= 62.640 lei**

***Pentru cenzori***

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

8.700 x 10% = 870 lei

870 lei x 12 luni = 10.440 lei

**Total an/censor = 10.440 lei**

**Total cenzori/an = 10.440 lei x 3 membrii = 31.320 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 01.01.2019;
- Cresterea salariului mediu net in 2018 de la 2484 la 2792 si cresterea salariului mediu brut in 2018 de la 4.143 la 4.658 lei;
- Hotararile Consiliului Judetean de stabilire a indemnizatiei pentru CA si cenzori;
- Realizarile anului precedent;
- Numarul mediu de salariati aflati 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 2019 la valoarea de 2,00 mii lei.

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 2019:

- 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 815,34 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 2019;
- Asigurarea unui cash flow pozitiv si stabil.

Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2019 in valoare de 240,00 mii lei (societatea are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investitii aferent anului 2019 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

A blue ink signature of NEDELCU DUMITRU.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 pe anul 2019

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2020	Estimari an (N+2) 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>2.113,84</b>	<b>2.051,00</b>	<b>-2,97</b>	<b>2.051,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2.113,84	2.051,00	-2,97	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00
	a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>1.862,53</b>	<b>1.965,05</b>	<b>5,50</b>	<b>1.965,05</b>	<b>1.965,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Cheletuieii de exploatare, din care:		1.862,53	1.963,05	5,40	1.963,05	1.963,05	0,00	0,00
	A. cheletuieii cu bunuri si servicii	8	959,86	989,02	3,04	979,02	979,02	-1,01	0,00
	B. cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3,71	3,00	-19,14	3,00	3,00	0,00	0,00
	C. cheletuieii cu personalul, din care:	10	734,49	804,03	9,47	804,03	804,03	0,00	0,00
	C0. Cheletuieii de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	524,00	561,47	7,15	561,47	561,47	0,00	0,00
	C1. cheletuieii cu salariile	12	483,44	512,97	6,11	512,97	512,97	0,00	0,00
	C2. bonusuri	13	40,56	48,50	19,58	48,50	48,50	0,00	0,00
	C3. alte cheletuieii cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- chelt. cu plati compensat. aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4. cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	197,17	222,56	12,88	222,56	222,56	0,00	0,00
	C5. chelt cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17	13,32	20,00	50,15	20,00	20,00	0,00	0,00
	D. alte cheletuieii de exploatare	18	164,47	167,00	1,54	177,00	177,00	5,99	0,00
		19							

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2020	Estimari an (N+2) 2021	%	
							6=5/4	9=7/5
0	1							
	2							
	20	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>22</b>	<b>251,31</b>	<b>85,95</b>	<b>-65,80</b>	<b>85,95</b>	<b>85,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (-I-II)</b>								
<b>IV</b>								
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>								
<b>V</b>								
<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA</b>								
1 Rezerve legale	23	40,21	13,75	-65,80	13,75	13,75	0,00	0,00
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24	211,10	72,20	-65,80	72,20	72,20	0,00	0,00
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25	10,55	3,61	-65,78	3,61	3,61	0,00	0,00
4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Alte repartizari prevazute de lege	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Participarea salariatiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,	30	200,55	68,59	-65,80	68,59	68,59	0,00	0,00
a) - dividende convenite bugetului de stat	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) - dividende convenite bugetului local	32	100,28	32,66	-67,43	32,66	32,66	0,00	0,00
c) - dividende convenite altor actionari	33	95,50	32,66	-65,80	32,66	32,66	0,00	0,00
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la	33a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>35</b>	<b>-100,28</b>	<b>-32,66</b>	<b>-67,43</b>	<b>-32,66</b>	<b>-32,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>								
<b>VII</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>								
a) cheltuieli materiale	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli cu salariale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) alte cheltuieli	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>								
1 Alocatii de la buget	43	153,32	240,00	56,54	240,00	240,00	0,00	0,00
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>								
<b>X</b>	<b>46</b>	<b>153,32</b>	<b>240,00</b>	<b>56,54</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2020	Estimari an (N+2) 2021	%	
									6=5/4	9=7/5
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2		Nr. mediu de salariati total	49	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49) / 12*1000	50	4.851,85	5.198,80	7,15	5.198,80	5.198,80	0,00	0,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (lei/persoana) (rd.13 / rd.49) / 12*1000	51	4.476,30	4.749,72	6,11	4.749,72	4.749,72	0,00	0,00
5		Productivitatea muncii in unitati. valorice pe total personal	52	234,87	227,89	-2,97	227,89	227,89	0,00	0,00
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7 / rd.1) x 1000	54	881,11	958,09	8,74	958,09	958,09	0,00	0,00
8		Plati restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante	56	68,45	60,00	-12,34	50,00	50,00	-16,67	0,00

DIRECTOR GENERAL,  
Ec BLEJDEA ELVISS LHMU



CONTABIL SEF  
Ec NEDELUCU DUMITRU

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019) din care:					
				Previzion at 2018	Realizat 2018	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2019
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.3+rd.23+rd.28)</b>			1	1.991,00	2.113,84	512,75	1.025,50	1.538,25	2.051,00
1		<b>Venituri totale exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:</b>	2	1.991,00	2.113,84	512,75	1.025,50	1.538,25	2.051,00
	a)	<b>din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:</b>	3	1.981,00	2.084,45	510,25	1.020,50	1.530,75	2.041,00
	a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	600,00	660,82	165,00	330,00	495,00	660,00
	a3)	din redevente si chirii	6	1.381,00	1.411,95	345,25	690,50	1.035,75	1.381,00
	a4)	alte venituri	7	0,00	11,68	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)	<b>din subventii si transferuri de exploatare afereente cifrel de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:</b>	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 aferente costului productiei in curs	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	<b>alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:</b>	14	10,00	29,39	2,50	5,00	7,50	10,00
	f1)	din amenzi si penalitati	15	10,00	29,39	2,50	5,00	7,50	10,00
	f2)	<b>din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17+rd.18), din care:</b>	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		<b>Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), din care:</b>	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobiliarile 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		<b>Venituri extraordinare</b>	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)</b>			29	1.903,05	1.862,53	490,01	980,03	1.470,04	1.963,05
1		<b>Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:</b>	30	1.903,05	1.862,53	490,01	980,03	1.470,04	1.963,05
	A.	<b>Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:</b>	31	952,50	963,57	246,01	492,01	738,02	987,02
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:</b>	32	601,00	643,44	167,50	335,00	502,50	670,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019) din care:					
0	1			2	3	4	5	6a	6b
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	15,00	4,14	1,50	3,00	4,50	6,00
	b)	<b>Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34	<b>4,00</b>	<b>2,77</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>
	b1)	<b>cheltuieli cu piesele de schimb, din care:</b>	35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2,77	1,00	2,00	3,00	4,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	12,00	2,10	1,25	2,50	3,75	5,00
	d)	<b>Cheltuieli privind energia si apa, din care:</b>	38	<b>570,00</b>	<b>634,43</b>	<b>163,75</b>	<b>327,50</b>	<b>491,25</b>	<b>655,00</b>
		1. cheltuieli gaze pt. populatie folosite de		18,00	7,61	2,50	5,00	7,50	10,00
		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		545,00	625,06	160,00	320,00	480,00	640,00
		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	1,76	1,25	2,50	3,75	5,00
		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	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:</b>	40	<b>187,00</b>	<b>169,51</b>	<b>26,75</b>	<b>53,50</b>	<b>80,25</b>	<b>107,00</b>
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	160,00	159,48	22,50	45,00	67,50	90,00
	b)	<b>cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din care:</b>	42	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>
	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	2,00	1,80	0,50	1,00	1,50	2,00
	c)	prime de asigurare	45	25,00	8,23	3,75	7,50	11,25	15,00
	A3	<b>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:</b>	46	<b>164,50</b>	<b>150,62</b>	<b>51,76</b>	<b>103,51</b>	<b>155,27</b>	<b>210,02</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	<b>Cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:</b>	48	<b>7,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	7,00	0,67	0,50	1,00	1,50	2,00
	c)	<b>cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53), din care:</b>	50	<b>6,00</b>	<b>2,07</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>6,00</b>
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4,00	2,07	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) 2019) din care:					
				Previzionat 2018	Realizat 2018	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2019
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d
	c2)	<b>cheltuieli de reclama si publicitate, din care:</b>	53	2,00	0,00	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 piete 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)	<b>Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:</b>	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	cheltuieli de sponsorizare in dom. educ., invat., social si sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane	62	0,50	0,00	0,13	0,25	0,38	0,50
	f)	<b>cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:</b>	63	4,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care	64	4,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		- interna	65	4,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		- externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	12,00	10,43	3,00	6,00	9,00	12,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	10,00	4,28	1,25	2,50	3,75	5,00
	i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de</b>	69	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>29,25</b>	<b>58,50</b>	<b>87,75</b>	<b>120,00</b>
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	100,00	99,61	27,50	55,00	82,50	110,00
	i2)	chelt. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0,00	0,00	1,25	2,50	3,75	5,00
	i4)	<b>cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:</b>	73	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>1,50</b>	<b>2,25</b>	<b>3,00</b>
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile 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) 2019) din care:					
				Previzion at 2018	Realizat 2018	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2019
				4	5	6a	6b	6c	6d
	j)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de</b>	78	25,00	33,56	15,13	30,26	45,39	60,52
	j1)	lucrari pentru protectia muncii		1,00	2,04	0,63	1,25	1,88	2,50
	j2)	Abonament legis		2,50	2,23	0,63	1,25	1,88	2,50
	j3)	taxe salubritate		1,00	0,33	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		20,50	28,96	13,63	27,26	40,89	54,52
		<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte</b>	79	3,00	3,71	1,25	2,50	3,75	5,00
	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	3,71	1,25	2,50	3,75	5,00
	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
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:</b>	86	770,55	734,49	201,01	402,02	603,02	804,03
	C0	<b>Chelt. de natura salariala (rd.88+rd.92)</b>	87	553,83	524,00	140,37	280,74	421,10	561,47
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),</b>	88	505,33	483,44	128,24	256,49	384,73	512,97
		a) salarii de baza	89	475,33	453,49	120,74	241,49	362,23	482,97
		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	30,00	29,95	7,50	15,00	22,50	30,00
	C2	<b>Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:</b>	92	48,50	40,56	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	27,86	8,25	16,50	24,75	33,00
		c) tichete de vacanta	97	15,50	12,70	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	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103), din care:</b>	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 cuvenite 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

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019) din care:					
0	1			2	3	4	5	6a	6b
				Previzion at 2018	Realizat 2018	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2019
	<b>C4</b>	<b>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:</b>	<b>104</b>	<b>199,76</b>	<b>197,17</b>	<b>55,64</b>	<b>111,28</b>	<b>166,92</b>	<b>222,56</b>
		<b>a) pentru directori / directorat</b>	<b>105</b>	<b>116,60</b>	<b>115,24</b>	<b>32,15</b>	<b>64,30</b>	<b>96,45</b>	<b>128,60</b>
		- componenta fixa	106	92,40	91,04	26,10	52,20	78,30	104,40
		- componenta variabila	107	24,20	24,20	6,05	12,10	18,15	24,20
		<b>b) pentru consiliul de administratie /</b>	<b>108</b>	<b>55,44</b>	<b>54,62</b>	<b>15,66</b>	<b>31,32</b>	<b>46,98</b>	<b>62,64</b>
		- componenta fixa	109	55,44	54,62	15,66	31,32	46,98	62,64
		- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>c) pentru AGA si cenzori</b>	<b>111</b>	<b>27,72</b>	<b>27,31</b>	<b>7,83</b>	<b>15,66</b>	<b>23,49</b>	<b>31,32</b>
		<b>d) pentru alte comisii si comitete</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C5</b>	<b>Ch. cu asig. si protectia sociala, fd. speciale si alte obligatii legale (rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119)</b>	<b>113</b>	<b>16,96</b>	<b>13,32</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	0,00	0,00	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	16,96	13,32	5,00	10,00	15,00	20,00
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128),</b>	<b>120</b>	<b>177,00</b>	<b>160,76</b>	<b>41,75</b>	<b>83,50</b>	<b>125,25</b>	<b>167,00</b>
		a) Cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123), din care:	121	2,00	0,17	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 creditori	123	2,00	0,17	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	175,00	157,44	41,25	82,50	123,75	165,00
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de	128	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	0,00	0,00	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) 2019 din care:					
				Previzion at 2018	Realizat 2018	Previzion at trim I	Previzion at trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2019
				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 imobilizarilor 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
<b>2</b>		<b>Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143),</b>	<b>136</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>
	a)	Cheltuieli privind dobanzile	137	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	a1)	afereute creditelor pentru investitii	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	afereute creditelor pentru activitatea curenta	139	2,00	0,00	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)	afereute creditelor pentru investitii	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afereute 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
<b>3</b>		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)</b>	<b>145</b>	<b>85,95</b>	<b>251,31</b>	<b>21,49</b>	<b>42,98</b>	<b>64,46</b>	<b>85,95</b>
		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
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>2,40</b>	<b>40,21</b>	<b>3,44</b>	<b>6,88</b>	<b>10,31</b>	<b>13,75</b>
<b>V</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	553,83	524,00	140,37	280,74	421,10	561,47
	2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	505,33	483,44	128,24	256,49	384,73	512,97
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9	8	9	9	9	9
	4	Nr. mediu de salariati	153	9	9	9	9	9	9
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat	154	4.678,98	4.476,30	4.749,72	4.749,72	4.749,72	4.749,72
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat	155	5.128,06	4.851,85	5.198,80	5.198,80	5.198,80	5.198,80
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe	156	221,22	234,87	227,89	227,89	227,89	227,89
	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	80,00	68,45	60,00	50,00	50,00	50,00
		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	80,00	68,45	60,00	50,00	50,00	50,00
		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 NEDELUCU DUMITRU

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV  
 SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA  
 Sediul / adresa: BRASOV, str. ZIZINULUI NR 119  
 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Denumire cont	Prevederi an (N-2)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
			Aprobat (rectificare cf. HCL656/2015) 2	Realizat 3		Aprobat (cf. HCL 527 10 2016) 5	Realizat 6	
0	1				4			7
	I Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare		1.847,00	1.956,11	6	1.991,00	2.113,84	6
2	Venituri financiare		1.847,00	1.955,92	6	1.991,00	2.113,84	6
3	Venituri extraordinare		0,00	0,19	0	0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0


  
 DIRECTOR GENERAL,  
 Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONTABIL SEF  
 Ec NEDELCU DUMITRU





CONSILIUL JUDETEAN BRASOV  
 SCCARFIL INDUSTRIAL PARC SA  
 Sediul / adresa: BRASOV, str. ZIZINULUI NR 119  
 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE/2017

mii lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2018)		Previzuni an 2019	Valoare		An N+2 (2021)
			Previzuni cf HCL 527/2018	Realizat		An N+1 (2020)	An N+2 (2021)	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>							
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>							
	a) - amortizare		220,00	153,32	240,00	240,00	240,00	240,00
	b) - profit		185,00	153,32	240,00	240,00	240,00	240,00
	<b>2 Alocatii de la buget</b>		35,00	118,32	205,00	205,00	205,00	205,00
	<b>3 Credite bancare, din care:</b>		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 Alte surse, din care:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Incasari surse proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Buget Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Buget de Stat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Surse atrase		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>							
	<b>1 Investitii in curs, din care:</b>		220,00	153,32	240,00	240,00	240,00	240,00
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REABILITARE REțele TERMICE DE TRANSPORT SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISTRIBUTIE AGENT TERMIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protectare							

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2018)		Valoare		
				Previzuni cf HCL 527/2018	Realizat	Previzuni an 2019	An N+1 (2020)	An N+2 (2021)
			3	4	5	6	7	8
		2						
		d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		220,00	153,32	240,00	240,00	240,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2						
		<i>Investitii noi, din care:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli proiectare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3						
		<i>Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:</i>		220,00	153,32	240,00	240,00	240,00
		a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		220,00	153,32	240,00	240,00	240,00
		- (denumire obiectiv)		220,00	153,32	240,00	240,00	240,00
		c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2018)		Valoare		
				Previzuni cf HCL 527/2018	Realizat	Previzuni an 2019	An N+1 (2020)	An N+2 (2021)
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Dotari</b> (Mini)Buidoexcavator		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL  
Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONTABIL SEF  
Ec NEDELUCU DUMITRU

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV  
SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA  
Sediu / adresa: BRASOV, str. ZIZINULUI NR 119  
Cod unic de inregistrare: RO 15786039

ANEXA 5

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATIILOR RESTANTE AN 2019

Nr. Crt.	MASURI	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2018		an curent (N) 2019		an (N+1) 2020		an (N+2) 2021	
			Preliminat / Realizat	plati restante	Rezultat brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	plati restante	Influente (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor									
1	Masura 1 .....		X	X		0,00		0,00		0,00
2	Masura 2 .....		X	X		0,00		0,00		0,00
.	.		X	X						
.	.		X	X						
.	.		X	X						
.	Masura n.....		X	X		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I		X	X						
1	Masura 1 .....		X	X				0,00		0,00
2	Masura 2 .....		X	X				0,00		0,00
.	.		X	X						
.	.		X	X						
.	Masura n.....		X	X		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II</b>		X	X		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONTABIL SEF  
Ec NEDELCU DUMITRU

