

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2020

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020		% N / N-1	Estimari (N+1) 2021	Estimari (N+2) 2022	%	
		4	7	5	6=5/4				8	9
0	1									
	2									
I	VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)	2.466,17	2.400,00	2.360,00	-4,31	2.400,00	2.430,00	1,69	1,25	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.466,17	2.400,00	2.360,00	-4,31	2.400,00	2.430,00	1,69	1,25	
a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Venituri extraordinare	0,00	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)	2.074,78	2.115,00	2.115,00	1,94	2.155,00	2.185,00	1,89	1,39	
1	Cheletuieii de exploatare, din care:	2.074,78	2.113,00	2.113,00	1,84	2.153,00	2.183,00	1,89	1,39	
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	1.124,14	1.049,99	1.049,99	-6,60	1.095,00	1.095,00	4,29	0,00	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,92	3,00	3,00	56,25	3,00	3,00	0,00	0,00	
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	796,09	893,01	893,01	12,17	911,07	936,70	2,02	2,81	
C0.	Cheletuieii de natura salariala (rd.13+rd.14)	549,52	615,35	615,35	11,98	640,71	666,34	4,12	4,00	
C1.	cheltuieli cu salariile	480,96	524,25	524,25	9,00	545,97	567,81	4,14	4,00	
C2.	bonusuri	68,56	91,10	91,10	32,88	94,74	98,53	4,00	4,00	
C3.	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	- chelt. cu plati compensat. aferente disponibilizarilor de personal	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
C4.	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	222,56	252,66	252,66	13,52	245,36	245,36	-2,89	0,00	
C5.	Chelt cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	24,01	25,00	25,00	4,12	25,00	25,00	0,00	0,00	
D.	alte cheltuieli de exploatare	152,63	167,00	167,00	9,41	143,93	148,30	-13,81	3,04	

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2021	Estimari an (N+2) 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
	0	1						
	2	Cheltuieli financiare	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	22	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (I-II)	245,00	-37,40	245,00	245,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT						
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA						
	1	Rezerve legale	39,20	-39,80	39,20	39,20	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	205,80	-36,92	205,80	205,80	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	41,16	290,14	41,16	41,16	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	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	315,72	-47,85	164,64	164,64	0,00	0,00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult	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,	100,28	-21,82	78,40	78,40	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	95,50	-17,91	78,40	78,40	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor actionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la	-100,28	-21,82	-78,40	-78,40	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:						
		a) cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1	Alocatii de la buget	372,65	-59,75	150,00	150,00	0,00	0,00
		- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII						
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	46		372,65	-59,75	150,00	150,00	0,00	0,00
	47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2021	Estimari an (N+2) 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3			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 salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49) / 12*1000	50	5.088,15	5.697,69	11,98	5.932,50	6.169,81	4,12	4,00
4		Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza chelt. cu salariile (lei/persoana) (rd.13 / rd.49) / 12*1000	51	4.453,33	4.854,17	9,00	5.055,28	5.257,50	4,14	4,00
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	52	274,02	262,22	-4,31	266,67	270,00	1,69	1,25
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	841,30	896,19	6,52	897,92	899,18	0,19	0,14
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 LMIU



CONTABIL SEF
Ec NEDELCU DUMITRU

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

Anexa 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
 PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2019

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an curent (N) 2020 din care:				%	%
			Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	2.113,84	2.251,00	2.251,00	2.466,17	590,00	1.180,00	1.770,00	2.360,00	95,69	116,67
1	Venituri totale exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2.113,84	2.251,00	2.251,00	2.466,17	590,00	1.180,00	1.770,00	2.360,00	95,69	116,67
2	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	2.084,45	2.241,00	2.241,00	2.411,99	587,50	1.175,00	1.762,50	2.350,00	97,43	115,71
a)	din vanzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	660,82	760,00	760,00	858,86	202,50	405,00	607,50	810,00	94,31	129,97
a3)	din redevente si chiri	1.411,95	1.481,00	1.481,00	1.553,00	385,00	770,00	1.155,00	1.540,00	99,16	109,99
a4)	alte venituri	11,68	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
b)	din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	subventii, pt. acoperirea pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din productia de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului productiei in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	29,39	10,00	10,00	54,18	2,50	5,00	7,50	10,00	18,46	184,35
f1)	din amenzi si penalitati	29,39	10,00	10,00	54,18	2,50	5,00	7,50	10,00	18,46	184,35
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17+rd.18), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an curent (N) 2020 din care:					%	%
			Aprobat conform H CJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020			
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
17	active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	venituri din productia de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	f3) din subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	f5) alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), din care:											
23	a) din imobilizarile financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	b) din investitii financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	c) din diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	d) din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	e) alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	II CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	1.862,53	2.165,15	2.165,05	2.074,78	528,75	1.057,50	1.586,25	2.113,00	101,84	111,40	
30	1 Cheltuieli de exploatare	1.862,53	2.163,05	2.163,05	2.074,78	528,25	1.056,50	1.584,75	2.113,00	101,84	111,40	
	(rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:											
31	A. Cheltuielile cu bunuri si servicii	963,57	1.187,02	1.187,02	1.124,14	263,75	527,50	791,24	1.054,99	93,85	116,66	
	(rd.32+rd.40+rd.46), din care:											
32	A1 Cheltuieli privind stocurile	643,44	770,00	770,00	849,38	212,00	424,00	636,00	848,00	99,84	132,01	
	(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:											
33	a) cheltuieli cu materialele primare	4,14	6,00	6,00	6,40	1,75	3,50	5,25	7,00	109,38	154,59	
34	b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2,77	4,00	4,00	2,86	1,25	2,50	3,75	5,00	174,83	103,25	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				Propuneri an curent (N) 2020 din care:						%		
					Realizat	Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2020	%				
														4		4a	5
			3	3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7=6/5	8=5/3a
	b1.4	Cheltuieli materiale folosite pentru terti (refacturate)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1.5	materiale consumate pt. investitii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli combustibil	36	2,77	4,00	4,00	2,86	1,25	2,50	3,75	5,00	174,83	103,25				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	2,10	5,00	5,00	1,31	1,25	2,50	3,75	5,00	381,68	62,38				
	d)	Cheltuieli privind energia si apa, din care:	38	634,43	755,00	755,00	838,81	207,75	415,50	623,25	831,00	99,07	132,21				
	1.	cheltuieli gaze pt. populatie folosite de		7,61	10,00	10,00	2,63	2,00	4,00	6,00	8,00	304,18	34,56				
	2.	cheltuieli cu energie termica cumparata		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5.	cheltuieli cu energie electrica		625,06	740,00	740,00	835,02	205,00	410,00	615,00	820,00	98,20	133,59				
	6.	cheltuieli consum apa tehnologica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.	cheltuieli utilitati (apa, energie termica)		1,76	5,00	5,00	1,16	0,75	1,50	2,25	3,00	258,62	65,91				
	8.	reduceri comerciale primite		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	169,51	207,00	207,00	114,36	22,43	44,85	67,28	89,70	78,44	67,47				
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	159,48	190,00	190,00	102,36	18,18	36,35	54,53	72,70	71,02	64,18				
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din care:	42	1,80	2,00	2,00	1,80	0,50	1,00	1,50	2,00	111,11	100,00				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b2)	- catre operatori cu capital privat prime de asigurare	44	1,80	2,00	2,00	1,80	0,50	1,00	1,50	2,00	111,11	100,00				
	c)	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:	45	8,23	15,00	15,00	10,20	3,75	7,50	11,25	15,00	147,06	123,94				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	150,62	210,02	210,02	160,40	29,32	58,65	87,97	117,29	73,12	106,49				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an curent (N) 2020 din care:				%	%
					Aprobat conform H CJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	Cheultuilei privind comisiioanele si onorariu, din care:	48	0,67	2,00	2,00	0,10	1,00	1,50	2,00	2.000,00	14,93	
		b1) cheltuilei privind consultanta juridica	49	0,67	2,00	2,00	0,10	1,00	1,50	2,00	2.000,00	14,93	
	c)	cheltuilei de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53), din care:	50	2,07	6,00	6,00	3,08	3,00	4,50	6,00	194,81	148,79	
		c1) cheltuilei de protocol, din care:	51	2,07	4,00	4,00	3,08	2,00	3,00	4,00	129,87	148,79	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2) cheltuilei de reclama si publicitate, din care:	53	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,50	2,00	0,00	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuilei 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	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	0,00	0,00	0,00	
		- cheltuilei de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		d1) cheltuilei de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d2) cheltuilei de sponsorizare in dom. educ., invat., social si sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		Propuneri an curent (N) 2020) din care:				%	%	
					Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III			Previzionat an 2020
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane	62	0,00	0,50	0,50	0,00	0,13	0,25	0,38	0,50	0,00	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0,00	4,00	4,00	1,60	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care	64	0,00	4,00	4,00	0,00	0,88	1,75	2,63	3,50	0,00	#DIV/0!
		- interna	65	0,00	4,00	4,00	0,00	0,88	1,75	2,63	3,50	0,00	#DIV/0!
		- externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	10,43	12,00	12,00	10,69	3,00	6,00	9,00	12,00	112,25	102,49
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	4,28	5,00	5,00	4,33	1,25	2,50	3,75	5,00	115,47	101,17
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	99,61	120,00	120,00	83,91	6,75	13,50	20,25	27,00	32,18	84,24
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	99,61	110,00	110,00	83,91	3,75	7,50	11,25	15,00	17,88	84,24
	i2)	chelt. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0,00	3,00	3,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018			Prevederi an 2019				Propuneri an curent (N) 2020 din care:					%
			3a	4	5	Aprobat conform HC-J	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020	7=6/5	8=5/3a	
	2	3													
	j) alte cheltuieli cu serviciile executate de	78	33,56	60,52	56,69	60,52	15,20	30,40	45,59	60,79	107,23	168,92			
	j1) lucrari pentru protectia muncii		2,04	2,50	1,84	2,50	0,63	1,25	1,88	2,50	135,87	90,20			
	j2) Abonament legis		2,23	2,50	2,27	2,50	0,63	1,25	1,88	2,50	110,13	101,79			
	j3) taxe salubritate		0,33	1,00	0,50	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00	200,00	151,52			
	j4) Cheltuieli servicii informatice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	j5) alte cheltuieli de natura celor de mai sus		28,96	54,52	52,08	54,52	13,70	27,40	41,09	54,79	105,20	179,83			
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	79	3,71	5,00	1,92	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00	260,42	51,75			
	a) chelt. cu taxa pt. activ. de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	3,71	5,00	1,92	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00	260,42	51,75			
	g) cheltuieli cu impozite si taxe locale		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Cheltuieli cu personalul	86	734,49	804,03	796,09	804,03	223,25	446,51	669,76	893,01	112,17	108,39			
	(rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:														
	C0 Chelt. de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	524,00	561,47	549,52	561,47	153,84	307,68	461,51	615,35	111,98	104,87			
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91), a) salarii de baza	88	483,44	512,97	510,96	512,97	138,94	277,88	416,81	555,75	108,77	105,69			
	b) sporuri, prime si alte bonificatii af. salariului de baza (cf.CCM)	89	453,49	482,97	480,96	482,97	131,06	262,13	393,19	524,25	109,00	106,06			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		91	29,95	30,00	30,00	30,00	7,88	15,75	23,63	31,50	105,00	100,17			
	C2 Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	40,56	48,50	38,56	48,50	14,90	29,80	44,70	59,60	154,56	95,07			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		Propuneri an curent (N) 2020 din care:				%	%	
					Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat at trim I	Previzionat at trim II	Previziona t trim III			Previzionat an 2020
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masa	96	27,86	33,00	33,00	26,96	8,25	16,50	24,75	33,00	122,40	96,77
		c) tichete de vacanta	97	12,70	15,50	15,50	11,60	3,26	6,53	9,79	13,05	112,50	91,34
		d) ch. privind particip. salariatiilor la	98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,39	6,78	10,16	13,55	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197,17	222,56	222,56	222,56	63,17	126,33	189,50	252,66	113,52	112,88
		a) pentru directori / directorat	105	115,24	128,60	128,60	128,60	36,98	73,95	110,93	147,90	115,01	111,59
		- componenta fixa	106	91,04	104,40	104,40	104,40	29,10	58,20	87,30	116,40	111,49	114,67
		- componenta variabila	107	24,20	24,20	24,20	24,20	7,88	15,75	23,63	31,50	130,17	100,00
		b) pentru consiliul de administratie /	108	54,62	62,64	62,64	62,64	17,46	34,92	52,38	69,84	111,49	114,68
		- componenta fixa	109	54,62	62,64	62,64	62,64	17,46	34,92	52,38	69,84	111,49	114,68

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				Propuneri an curent (N) 2020 din care:				%	%		
					Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020	7=6/5			8	
																4
		2	3	3a												
		- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA si cenzori	111	27,31	31,32	31,32	31,32	17,46	8,73	17,46	26,19	34,92	1/11,49	114,68	114,68	114,68
		d) pentru alte comisii si comitete	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ch. cu asig. si protectia sociala, fd. speciale si alte obligatii legale (rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119)	113	13,32	20,00	20,00	24,01	12,50	6,25	12,50	18,75	25,00	104,12	180,26	180,26	180,26
		a) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind contrib. la fd. speciale aferente fd. de salarii	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	13,32	20,00	20,00	24,01	12,50	6,25	12,50	18,75	25,00	104,12	0,00	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128)	120	160,76	167,00	167,00	152,63	80,00	40,00	80,00	120,00	160,00	104,83	94,94	94,94	94,94
		a) Cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123), din care:	121	0,17	2,00	2,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		- catre bugetul general consolidat si	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- catre alti creditori	123	0,17	2,00	2,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	127	157,44	165,00	165,00	152,46	80,00	40,00	80,00	120,00	160,00	104,95	96,84	96,84	96,84
		f) ajustari si depreciari pentru pierdere de	128	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an curent (N) 2020 din care:				%	%	
					Aprobat conform HCG	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020			
														4
			3	3a					6a	6b	6c	6	7	8
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f1.1	- provizioane privind particip. la profit a salariatilor	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariatilor la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		2 Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143),	136	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,00	#DIV/0!
	a)	Cheltuieli privind dobanzile	137	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	2,00	#DIV/0!
	a1)	afarante creditelor pentru investitii	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	afarante creditelor pentru activitatea curenta	139	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutare	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	afarante creditelor pentru investitii	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afarante creditelor pentru activitatea curenta	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		III RESULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1+rd.29)	145	251,31	85,95	391,39	391,39	61,25	122,50	183,75	245,00	245,00	62,60	155,74
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV IMPOZIT PE PROFIT	148	40,21	13,75	65,12	65,12	9,80	19,60	29,40	39,20	39,20	60,20	161,95
		V DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	524,00	561,47	549,52	549,52	153,84	307,68	461,51	615,35	615,35	111,98	104,87

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an curent (N) 2020) din care:						%	%
					Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2019	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2020				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)		151	483,44	512,97	512,97	510,96	138,94	277,88	416,81	555,75	108,77	105,69		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	8,00	9	9	9	9	9	9	9	100,00	112,50		
4	Nr. mediu de salariati		153	9,00	9	9	9	9	9	9	9	100,00	100,00		
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat		154	4.476,30	4.749,72	4.749,72	4.731,11	5.145,83	5.145,83	5.145,83	5.145,83	108,77	105,69		
6	b) a) Productivitatea muncii pe salariat		155	4.851,85	5.198,80	5.198,80	5.088,15	5.697,69	5.697,69	5.697,69	5.697,69	111,98	104,87		
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total		156	234,87	250,11	250,11	274,02	262,22	262,22	262,22	262,22	95,69	116,67		
	c) Elemente de calcul a productiv. muncii in		157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- cantitate de calcul a productiv. muncii in		158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pret mediu (p)		159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pondere in venituri totale de exploat =		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Plati restante		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Creante restante, din care:		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	de la operatori cu capital integral/majoritar de		164	68,45	50,00	50,00	48,53	60,00	50,00	50,00	50,00	103,03	70,90		
	de la operatori cu capital privat		165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	de la bugetul de stat		166	68,45	50,00	50,00	48,53	60,00	50,00	50,00	50,00	103,03	70,90		
	de la bugetul local		167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Credite pt. finantarea activ. curente (soldul ramas		169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DIRECTOR GENERAL,
Ec BLEJDEA ELVISS LIWU

CONTABIL SEF
Ec NEDELICU 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	Prevederi an (N-2) 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.991,00	2.114,03	6	2.251,00	2.466,17	10
1	Venituri din exploatare	1.991,00	2.113,84	6	2.251,00	2.466,17	10
2	Venituri financiare	0,00	0,19	0	0,00	0,00	0
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

DIRECTOR GENERAL,
 Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONTABIL SEF
 Ec NEDELICU DUMITRU

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE/2020

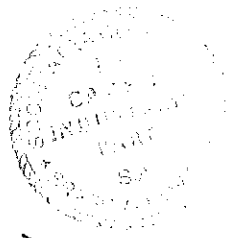
mii lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2019)		Previzii an 2020	Valoare	
			An precedent Previzii	Realizat /preliminat		An N+1 (2021)	An N+2 (2022)
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1						
	<i>Surse proprii, din care:</i>						
	a) - amortizare		340,00	372,65	150,00	150,00	150,00
	b) - profit		305,00	337,65	135,00	135,00	135,00
	2		35,00	35,00	15,00	15,00	15,00
	<i>Alocatii de la buget</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Alte surse, din care:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Incasari surse proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Buget Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Buget de Stat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Surse atrase		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
	1						
	<i>Investitii in curs, din care:</i>						
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		340,00	372,65	150,00	150,00	150,00
	- (denumire obiectiv)		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
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de proiectare						
	d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		340,00	372,65	150,00	150,00	150,00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) (2019)				Valoare		
			Previțiuni	Realizat /preliminat	Previțiuni an 2020	An N+1 (2021)	An N+2 (2022)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	- (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	Investitii noi, din care:			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	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			340,00	372,65	150,00	150,00	150,00	
	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:			340,00	372,65	150,00	150,00	150,00	
	Modernizare cladirii, obiectivele 8;7;9;6;28;5;105	31.12.2020		340,00	372,65	150,00	150,00	150,00	
	c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2019)		Valoare		
				Previzii	Realizat /preliminat	Previzii an 2020	An N+1 (2021)	An N+2 (2022)
		2	3	4	5	6	7	8
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Dotari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Miri)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 LIMIU



CONTABIL SEF
Ec NEDELUCU DUMITRU

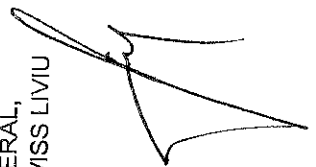
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
 SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA
 Sediul / adresa: BRASOV, str. ZIZINULUI NR 119
 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

ANEXA 5

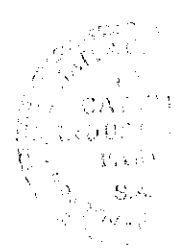
MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATIILOR RESTANTE AN 2019

Nr. Crt.	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	plati restante	Rezultat brut	plati restante	Rezultat brut	plati restante
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I									
1	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante								
2	Masura 1.....	X			0,00		0,00		0,00
	Masura 2.....	X			0,00		0,00		0,00
		X							
		X							
		X							
	Masura n.....	X			0,00		0,00		0,00
	TOTAL Pct. I	X			0,00		0,00		0,00
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I	X							
1	Masura 1.....	X			0,00		0,00		0,00
2	Masura 2.....	X			0,00		0,00		0,00
		X							
		X							
	Masura n.....	X			0,00		0,00		0,00
	TOTAL Pct. II	X			0,00		0,00		0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II	X			0,00		0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL,
 Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONTABIL SEF
 Ec NEDELCU DUMITRU

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO 15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 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 2019;
- Masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, 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 2020 de 2,9 %; pe 2021 de 2,8 %; pe 2022 de 2,7 %;
- 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 2020 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2019 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2019, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti.

Pentru anul 2020 este prevazut a se realiza 2.360

,00 mii lei care se compune din urmatoarele categorii de venituri:

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 810,00 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 1.540,00 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 10,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2020, sunt in valoare de 2.360,00 mii lei, cu 59,00 mii lei mai mult decat veniturile totale estimate in anul 2019, reprezentand o crestere cu 4,00 %. La aceasta estimare s-a tinut cont de faptul ca in anul 2019 gradul de inchiriere a spatiilor este de 99,97 %.

Pentru anul 2020 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 2.350,00 mii lei , in comparatie cu valoarea realizata a anului 2019 de 2.411,99 mii lei.

Cheltuielile totale in valoare de 2.115,00 mii lei, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2019.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 7,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibilii 5.00 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 820,00 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 89,70,00 mii lei, din care: 72,70 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 117,29 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 27,00 mii lei din care cheltuieli cu paza 15,00 mii lei;

- cheltuieli cu tenica de calcul 2,00 mii lei;

- cheltuieli cu pregatirea profesionala 10,00 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.

- alte cheltuieli executate de terti 54,79 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 cu personalul sunt 893,01 mii lei din care cheltuieli cu salariile de baza 524,25 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 116,40 mii lei;
- indemnizatia componenta variabila pentru Directorul General in valoare de 31,50 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 69,84 mii lei;
- indemnizatia cenzorilor in valoare de 34,92 mii lei

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 116,40 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 2020 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 9.700 lei dupa cum urmeaza:

Pentru Directorul General

$9.700 \times 12 \text{ luni} = 116.400 \text{ lei}$

Total an = 116.400 lei

Pentru membri CA

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

$9.700 \times 12\% = 1.164 \text{ lei}$

$1.164 \times 12 \text{ luni} = 13.968 \text{ lei}$

Total an/membru CA = 13.968 lei/an

Total CA/an = 13.968 lei x 5 membrii CA= 69.840 lei

Pentru cenzori

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

$$9.700 \times 10\% = 970 \text{ lei}$$

$$970 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 11.640 \text{ lei}$$

$$\text{Total an/censor} = 11.640 \text{ lei}$$

$$\text{Total cenzori/an} = 11.640 \text{ lei} \times 3 \text{ membrii} = \mathbf{34.920 \text{ lei}}$$

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 01.01.2020;
- Hotararile Consiliului Judetean de stabilire a indemnizatiei pentru CA si cenzori;
- Realizarile anului precedent;
- Numarul mediu de salariatii 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 2020 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 2020:

- Realizarea unui profit brut de 245,00 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 893,01 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 2019 prevede arierate zero;
- Respectarea politicii salariale;
- Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2020;
- Asigurarea unui cash flow pozitiv si stabil.

Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2020 in valoare de 150,00 mii lei (societatea are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investitii aferent anului 2020 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



CRITERII DE PERFORMANTA
PENTRU DIRECTORUL GENERAL

Nr	Indicator	Formula de calcul	UM	Valoarea planificata				
				2018	2019	20120	2021	2022
1	Rata profitului net	Profit net/Cifra de afaceri*100	%	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
2	Productivitatea muncii in preturi curente	Cifra de afaceri/Nr mediu salariat	lei	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
3	Grad de ocupare a parcului	Nr.de spatii inchiriate/Nr. Total de spatii*100	%	85	86	86	87	87
4	Rata creantelor restante	Creante restante/Cifra de afaceri*100	%	10	9	8	8	8
5	Gradul de satisfacerea clientilor	Reclamatii legate de activ. societatii la care s-a raspuns in 10 zile/ Reclamatii legate de activ. societatii la care s-a raspuns*100	%	90	91	92	93	94

- 1 Rata profitului net reprezinta ponderea profitului net in Cifra de afaceri si arata capacitatea societatii de a produce profit net.
- 2 Productivitatea muncii in preturi curente reprezinta eficienta umana in Cifra de afaceri si indica obtinerea maximumului cu minimum de resurse.
- 3 Gradul de ocupare a parcului reprezinta ponderea spatilor inchiriate din totalul acestora.
- 4 Rata creantelor restante reprezinta ponderea creantelor restante in Cifra de afaceri.
- 5 Gradul de satisfacere a clientilor reprezinta solutionarea procentuala a problemelor solicitate de clienti.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE **PETRE PETRU**

