

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO 15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 rectificat

Rectificarea bugetara pentru anul 2021 are la baza necesitatea repararii caii de acces pe tronsonul II din parcul industrial (dreptul de servitute solicitat a fost inregistrat in CF). Un alt motiv este influenta majora pe care o are cresterea pretului la energie electrica asupra consumului de energie precum si a veniturilor din servicii prestate. Rezultatul brut ramane neschimbat, rectificările sunt urmatoarele:

La capitolul de venituri s-u marit veniturile din prestari servicii (energia electrica refacturata) de la 910,00 mii lei la 1.100,00 mii lei si veniturile din amenzi si penalitati de la 10,00 mii lei la 16,00 mii lei. La capitolul de cheltuieli, enegria electrica s-a marit de la 916,00 mii lei la 1.101,00 mii lei, marirea cheltuielilor cu reparatiile de la 76,87 mii lei la 126,87 mii lei se regasesc prin micșorarea urmatoarelor articole bugetare:

- *Cheltuieli cu materii prime de la 7,00 mii lei la 5,00 mii lei;*
- *Cheltuieli privind combustibilii de la 5,00 mii lei la 3,00 mii lei;*
- *Cheltuielile privind primele de asigurare de la 25,00 mii lei la 10,00 mii lei;*
- *Cheltuielile de protocol de la 4,00 mii lei la 2,00 mii lei;*
- *Cheluielile cu publicitatea de la 2,00 mii lei la 0,00 mii lei;*
- *Cheltuielile postale de la 12,00 mii lei la 8,00 mii lei;*
- *Cheltuielile cu pregatirea profesionala de la 10,00 la 4,00 mii lai;*
- *Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti de la 23,02 mii lei la 18,02 mii lei;*
- *Cheltuielile cu alte taxe si impozite de la 5,00 mii lei la 3,00 mii lei.*

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 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 Ordinul nr 20/07.01.2016 (actualizat).
- Realizarile economico-financiare pe 2020;
- Masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, 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 2021 de 2,68 %; pe 2022 de 2,4 %; pe 2023 de 2,3 %;
- Reglementarile legale in vigoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 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 2021 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2020 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2020, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti.

Pentru anul 2021 este prevazut a se realiza total venituritotale in valoare de 2.966,00 mii lei, aceseta se compun din urmatoarele categorii de venituri:

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 1.100,00 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 1.620,00 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 70,00 mii lei;
- Alte veniturii din exploatare in valoare de 176,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2021 in valoare de 2.996,00 mii lei, sunt cu 299,00 mii lei mai mult decat veniturile toale estimate in anul 2020, si reprezenta o crestere cu 11,25 %.

Pentru anul 2021 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 2.790,00 mii lei , mai mare cu 244,47 mii lei fata de anul 2020

Cheltuielile totale in valoare de 2.796,00 mii lei, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2021.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 5,00 mii lei;
- Cheltuieli privind combustibilii 3.00 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 1.101,00 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 138,87 mii lei,din care: 26,87 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.
- 10,00 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 138,87 mii lei, care se compun din:
 - cheltuieli privind comisioanele (taxele juridice) : 2,00 mii lei;
 - cheltuieli de protocol:2,00 mii lei;
 - cheltuieli cu reclama si publicitatea 0,00 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 8,00 mii lei;
 - cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 5,00 mii lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 21,00 mii lei din care cheltuieli cu paza 15,00 mii lei;
 - cheltuieli cu tehnica de calcul 2,00 mii lei;
 - cheltuieli cu pregatirea profesionala 4,00 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 18,02 mii lei.
- Cheltuieli cu alte impozite si taxe 164,00 mii lei, din care 160,00 mii lei reprezinta reprezentanta impozitul pe cladiri si teren scutit (conform aprobari ajutorului de minimis):
- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 929,51 mii lei,si cuprind:
 - cheltuieli de natura salariala 651,95 mii lei;
 - cheltuieli aferent contractului de mandate, a consiliului de administratie si cenzorii 252,66 mii lei;
 - cheltuieli privind contributiile asiguratorii de munca 25,00 mii lei.

Cheltuielile cu personalul sunt 929,61 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

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

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

Total an/censor = 11.640 lei

Total cenzori/an = 11.640 lei x 3 membrii = 34.920 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 01.01.2021;
- Hotararile Consiliului Judetean de stabilire a indemnizatiei pentru CA si cenzori;
- Realizarile anului precedent;
- Numarul mediu de salariati aflatii in activitate – 9 de persoane ;

- Cheltuieli cu tichetele de masa, in valoare de 39,60 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 2021 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 2021:

- Realizarea unui profit brut de 170,00 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 929,61 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 2021 prevede arierate zero;
- Respectarea politicii salariale;
- Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2021;
- Asigurarea unui cash flow pozitiv si stabil.

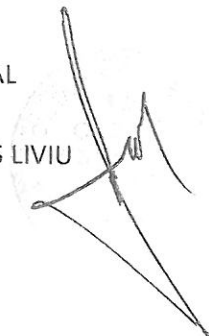
Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2021 in valoare de 150,00 mii lei (societatea are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investitii aferent anului 2021 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.

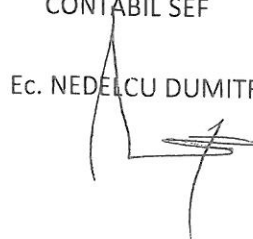
DIRECTOR GENERAL

Ec. BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONTABIL SEF

Ec. NEDELCU DUMITRU



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2022	Estimari an (N+2) 2023	%	
							9=7/5	10=8/7
							8	10
0	1			6=5/4	7	8	9	10
I				11,25	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00
	1	2.665,98	2.966,00					
	2	2.665,98	2.966,00	11,25	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II				13,46	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00
	7	2.464,39	2.796,00					
	8	2.464,39	2.794,00	13,37	2.794,00	2.794,00	0,00	0,00
	9	1.084,82	1.330,39	22,64	1.330,39	1.330,39	0,00	0,00
	10	154,25	164,00	6,32	164,00	164,00	0,00	0,00
	11	856,48	929,61	8,54	929,61	929,61	0,00	0,00
	12	584,22	651,95	11,59	651,95	651,95	0,00	0,00
	13	542,62	557,01	2,65	557,01	557,01	0,00	0,00
	14	41,60	94,94	128,22	94,94	94,94	0,00	0,00
	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	17	252,66	252,66	0,00	252,66	252,66	0,00	0,00
	18	19,60	25,00	27,55	25,00	25,00	0,00	0,00
	19	368,84	370,00	0,31	370,00	370,00	0,00	0,00

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2022	Estimari an (N+2) 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
								3	4
0	2								
	1								
	2		0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (I-II)	22	201,59	170,00	-15,67	170,00	170,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	26,81	27,20	1,45	27,20	27,20	0,00	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	174,78	142,80	-18,30	142,80	142,80	0,00	0,00
	1		8,74	7,14	-18,31	7,14	7,14	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		166,04	135,66	-18,30	135,66	135,66	0,00	0,00
	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		83,02	67,83	-18,30	67,83	67,83	0,00	0,00
	a)		95,50	67,83	-28,97	67,83	67,83	0,00	0,00
	b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		-83,02	-67,83	-18,30	-67,83	-67,83	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	1		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
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	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) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	% N / N-1	Estimari an (N+1) 2022	Estimari an (N+2) 2023	% 10=8/7							
									3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10
															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	5.409,44	6.036,57	11,59	6.036,57	6.036,57	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	5.024,26	5.157,50	2,65	5.157,50	5.157,50	0,00	0,00						
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	52	296,22	329,56	11,25	329,56	329,56	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	924,38	942,68	1,98	942,68	942,68	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	60,00	60,00	0,00	50,00	50,00	-16,67	0,00						

DIRECTOR GENERAL,
Ec BLEJDEA ELVISS LMIU



CONTABIL SEF
Ec NEDELFCU DUMITRU



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2021

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:				%	%
						Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021		
3	4	5	6a	6b	6c	7	8	8=5/3a						
I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)					2.466,17	2.667,66	2.667,66	2.665,98	741,50	1.483,00	2.224,50	2.966,00	111,25	108,10
1	Venituri totale exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:			2	2.466,17	2.667,66	2.667,66	2.665,97	741,50	1.483,00	2.224,50	2.966,00	111,25	108,10
	a)	din productia vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:		3	2.411,99	2.507,19	2.507,19	2.545,53	697,50	1.395,00	2.092,50	2.790,00	109,60	105,54
		a1) din vanzarea produselor		4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate		5	858,86	860,00	860,00	905,14	275,00	550,00	825,00	1.100,00	121,53	105,39
		a3) din redevente si chirii		6	1.553,00	1.540,00	1.540,00	1.533,20	405,00	810,00	1.215,00	1.620,00	105,66	98,73
		a4) alte venituri		7	0,12	107,19	107,19	107,19	17,50	35,00	52,50	70,00	65,30	89.325,00
	b)	din vanzarea marfurilor		8	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:		9	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		10	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		11	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		12	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		13	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:		14	54,18	160,47	160,47	120,44	4,00	8,00	12,00	176,00	146,13	222,30
		f1) din amenzi si penalitati		15	54,18	10,00	10,00	-30,15	4,00	8,00	12,00	16,00	-53,07	-55,65
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17+rd.18), din care:		16	0,00	150,47	150,47	150,59	40,00	80,00	120,00	160,00	0,00	0,00

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020				Propuneri an curent (N) 2021) din care:						%	%
			Aprobat conform Hotarari CA		Realizat 2020	Previzionat an 2021		Previzionat trim I		Previzionat trim III	Previzionat an 2021			
			4	4a		5	6a	6b	6c			6		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f3)	0,00	150,47	150,47	150,59	40,00	80,00	120,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
	f4)	0,00	150,47	150,47	150,47	40,00	80,00	120,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
	f5)	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	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), din care:													
	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	2.074,78	2.497,66	2.497,66	2.464,39	699,00	1.398,00	2.097,00	2.796,00	113,46	118,78	118,78	118,78	
	1 Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	2.074,78	2.495,66	2.495,66	2.464,39	698,50	1.397,00	2.095,50	2.794,00	113,37	118,78	118,78	118,78	
	A. Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	1.124,14	1.075,88	1.075,88	1.084,82	332,60	665,20	997,79	1.330,39	122,64	96,50	96,50	96,50	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:	849,38	848,00	848,00	922,53	281,25	562,50	843,75	1.125,00	121,95	108,61	108,61	108,61	
	a) cheltuieli cu materiile prime	6,40	7,00	7,00	6,05	1,25	2,50	3,75	5,00	82,64	94,53	94,53	94,53	
	b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2,86	5,00	5,00	1,43	0,75	1,50	2,25	3,00	209,79	50,00	50,00	50,00	
	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	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	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	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	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:				%	%	
					Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021			
														4
			3	3a				5	6a	6b	6c	6	7	8
	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
	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
	b2)	cheltuieli combustibil	36	2,86	5,00	5,00	1,43	5,00	0,75	1,50	2,25	3,00	209,79	50,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	1,31	5,00	5,00	0,00	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00	#DIV/0!	0,00
	d)	Cheltuieli privind energia si apa, din care:	38	838,81	831,00	831,00	915,05	831,00	278,00	556,00	834,00	1.112,00	121,52	109,09
		1. cheltuieli gaze pt. populatie folosite de		2,63	8,00	8,00	4,18	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00	191,39	158,94
		2. cheltuieli cu energie termica		0,00	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	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	0,00
		5. cheltuieli cu energie electrica		835,02	820,00	820,00	910,33	820,00	275,25	550,50	825,75	1.101,00	120,95	109,02
		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	0,00
		7. cheltuieli utilitati (apa, energie termica)		1,16	3,00	3,00	0,54	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00	555,56	46,55
		8. reduceri comerciale primite		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 marfurile	39	0,00	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	114,36	110,59	110,59	103,91	110,59	34,72	69,44	104,15	138,87	133,64	90,86
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	102,36	93,59	93,59	79,61	93,59	31,72	63,44	95,15	126,87	159,36	77,77
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	1,80	2,00	2,00	1,80	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	111,11	100,00
		- 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	0,00
		b2) - catre operatori cu capital privat	44	1,80	2,00	2,00	1,80	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	111,11	100,00
	c)	prime de asigurare	45	10,20	15,00	15,00	22,50	15,00	2,50	5,00	7,50	10,00	44,44	220,59
	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	160,40	117,29	117,29	58,38	117,29	16,63	33,26	49,89	66,52	113,94	36,40
	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	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:				%	%
				Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	0,10	2,00	2,00	0,91	0,50	1,00	1,50	2,00	219,78	910,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	0,10	2,00	2,00	0,91	0,50	1,00	1,50	2,00	219,78	910,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53), din care:	3,08	6,00	6,00	1,70	0,50	1,00	1,50	2,00	117,65	55,19
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	3,08	4,00	4,00	1,70	0,50	1,00	1,50	2,00	117,65	55,19
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	0,00	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 pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193 / 2006, cu modificarile ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli de promovare a produselor	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	pentru cluburile sportive	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 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:				%	%	
					4	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	6a	Previzionat trim I	Previziona t trim III	Previzionat an 2021			7
			3						6a					
	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	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane	62	0,00	0,50	0,00	0,00	0,13	0,25	0,38	0,50	0,00	0,00	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1,60	4,00	3,52	3,52	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00	220,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care	64	0,00	3,50	3,52	3,52	0,88	1,75	2,63	3,50	0,00	0,00	#DIV/0!
		- interna	65	0,00	3,50	0,00	0,00	0,88	1,75	2,63	3,50	0,00	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	0,00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	10,69	12,00	10,93	10,93	2,00	4,00	6,00	8,00	73,19	102,25	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	4,33	5,00	4,35	4,35	1,25	2,50	3,75	5,00	114,94	100,46	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	83,91	27,00	12,00	12,00	5,25	10,50	15,75	21,00	175,00	14,30	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	83,91	15,00	15,00	12,00	3,75	7,50	11,25	15,00	125,00	14,30	
	i2)	chelt. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,00	2,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:					%	%
						Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021			
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
				3											
				78	56,69	60,79	60,79	24,97	6,01	12,01	18,02	24,02	96,20	44,05	
			j) alte cheltuieli cu serviciile executate de												
			j1) lucrari pentru protectia muncii		1,84	2,50	2,50	2,40	0,63	1,25	1,88	2,50	104,17	130,43	
			j2) Abonament legis		2,27	2,50	2,50	2,32	0,63	1,25	1,88	2,50	107,76	102,20	
			j3) taxe salubritate		0,50	1,00	1,00	0,85	0,25	0,50	0,75	1,00	117,65	170,00	
			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		52,08	54,79	54,79	19,40	4,51	9,01	13,52	18,02	92,89	37,25	
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	79	1,92	155,47	155,47	154,25	41,00	82,00	123,00	164,00	106,32	8.033,85	
			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	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	1,92	5,00	5,00	3,78	1,00	2,00	3,00	4,00	105,82	196,88	
			g) cheltuieli cu impozite si taxe locale		0,00	150,47	150,47	150,47	40,00	80,00	120,00	160,00	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 (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:	86	796,09	895,51	895,51	856,48	232,40	464,81	697,21	929,61	108,54	107,59	
			C0 Chelt. de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	549,52	617,85	617,85	584,22	162,99	325,98	488,96	651,95	111,59	106,31	
			C1 Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),	88	510,96	555,75	555,75	542,62	139,25	278,51	417,76	557,01	102,65	106,20	
			a) salarii de baza	89	480,96	524,25	524,25	511,12	131,06	262,13	393,19	524,25	102,57	106,27	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91	30,00	31,50	31,50	31,50	8,19	16,38	24,57	32,76	104,00	105,00	
			Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	38,56	62,10	62,10	41,60	23,74	47,47	71,21	94,94	228,22	107,88	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:				%	%
					Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021		
		2	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	26,96	35,50	35,50	28,55	9,90	19,80	29,70	39,60	138,70	105,90
		c) tichete de vacanta	97	11,60	13,05	13,05	13,05	3,26	6,53	9,79	13,05	100,00	112,50
		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	13,55	13,55	0,00	10,57	21,15	31,72	42,29	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 convenite 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	222,56	252,66	252,66	252,66	63,17	126,33	189,50	252,66	100,00	113,52
		a) pentru directori / directorat	105	128,60	147,90	147,90	147,90	36,98	73,95	110,93	147,90	100,00	115,01
		- componenta fixa	106	104,40	116,40	116,40	116,40	29,10	58,20	87,30	116,40	100,00	111,49
		- componenta variabila	107	24,20	31,50	31,50	31,50	7,88	15,75	23,63	31,50	100,00	130,17
		b) pentru consiliul de administratie /	108	62,64	69,84	69,84	69,84	17,46	34,92	52,38	69,84	100,00	111,49
		- componenta fixa	109	62,64	69,84	69,84	69,84	17,46	34,92	52,38	69,84	100,00	111,49

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:					%	%
				Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previzionat trim III	Previzionat an 2021			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31,32	34,92	34,92	34,92	8,73	17,46	26,19	34,92	100,00	111,49	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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.119)	113	24,01	25,00	25,00	19,60	6,25	12,50	18,75	25,00	127,55	81,63	
	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	#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	#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	#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	
	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	
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	24,01	25,00	25,00	19,60	6,25	12,50	18,75	25,00	127,55	0,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128),	120	152,63	368,80	368,80	368,84	92,50	185,00	277,50	370,00	100,31	241,66	
a)	Cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123), din care:	121	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	- catre alti creditor	123	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
d)	alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor	127	152,46	368,80	368,80	368,67	92,50	185,00	277,50	370,00	100,36	241,81	
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an curent (N) 2021) din care:					%
				Aprobat conform Hotarari CA	Aprobat conform Hotarari HCJ	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021	7=6/5	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f1)	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f1.1	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	#DIV/0!
	a)	137	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	#DIV/0!
	a1)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	139	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	#DIV/0!
	b)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)	145	391,39	170,00	170,00	201,59	42,50	85,00	127,50	170,00	84,33	51,51
	venituri neimpozabile	146	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
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	65,12	27,20	27,20	26,81	6,80	13,60	20,40	27,20	101,45	41,17
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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an curent (N) 2021 din care:						7=6/5	%
			Aprobat conform HCJ	Aprobat conform Hotarari CA	Realizat 2020	Previzionat trim I	Previzionat trim II	Previziona t trim III	Previzionat an 2021			
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	150	549,52	617,85	617,85	584,22	162,99	325,98	488,96	651,95	111,59	106,31	
2	151	510,96	555,75	555,75	542,62	139,25	278,51	417,76	557,01	102,65	106,20	
3	152	9,00	9	9	9	9	9	9	9	100,00	100,00	
4	153	9,00	9	9	9	9	9	9	9	100,00	100,00	
5 a)	154	4.731,11	5.145,83	5.145,83	5.024,26	5.157,50	5.157,50	5.157,50	5.157,50	102,65	106,20	
5 b)	155	5.088,15	5.720,83	5.720,83	5.409,44	6.036,57	6.036,57	6.036,57	6.036,57	111,59	106,31	
6 a)	156	274,02	296,41	296,41	296,22	329,56	329,56	329,56	329,56	111,25	108,10	
6 b)	157	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 c)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Plati restante	164	48,53	50,00	50,00	48,53	50,00	50,00	50,00	50,00	103,03	100,00	
8 Creante restante, din care:	165	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	166	48,53	50,00	50,00	48,53	50,00	50,00	50,00	50,00	103,03	100,00	
de la operatori cu capital privat	167	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	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
de la alte entitati	170	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												

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 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 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:	2.251,00	2.466,36	10	2.667,66	2.665,98	-0
1	Venituri din exploatare	2.251,00	2.466,17	10	2.667,66	2.665,98	-0
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 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/2021

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2020)		Previzuni an 2021	Valoare		mii lei
			Previzuni	Realizat /preliminat		An N+1 (2022)	An N+2 (2023)	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:		150,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Alocatii de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4 Alte surse, din care:		150,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	- Incasari surse proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Buget Local		150,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	- 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	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		150,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	1 Investitii in curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	- (denumire obiectiv)		0,00	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:		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	150,47	151,00	151,00	151,00

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2020)		Previzuni an 2021	Valoare		
			Previzuni	Realizat /preliminat		An N+1 (2022)	An N+2 (2023)	
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:			150,47	150,00	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:			150,47	150,00	150,00	150,00	150,00
	Modernizare cladiri, obiectivele 8;7;9;6;28;5;105	31,12,2021		150,47	150,00	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 2	Data finalizarii investitiei 3	An precedent (N-1) (2020)		Previzii an 2021 6	Valoare	
				Previzii 4	Realizat /preliminat 5		An N+1 (2022) 7	An N+2 (2023) 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 (Mini)		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 LIVIU

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 5

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATIILOR RESTANTE AN 2021

Nr. Crt.	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021		an (N+1) 2022		an (N+2) 2023	
		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	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						
.	.	X	X						
.	Masura n.....	X	X		0,00		0,00		0,00
	TOTAL Pct. I	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II									
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
	TOTAL Pct. II	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III									
	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
 Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONTABIL SEF
 Ec NEDELCU DUMITRU

