

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 1/17.03.2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi, 17.03.2021 având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.M. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății Carpatmontana Serv S.A., conform anexei la prezenta.

**Art.2.** Aprobă lista de investiții pe anul 2021.

**Art.3.** Stabilește transmiterea spre aprobare a proiectului prevăzut la art. 1, la acționarul majoritar al societății.

**Art.4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA. și conducerea operativă a societății

**SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

1. Igescu Carmen-Emilia, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. \_\_\_\_\_
2. Dumitru Alexandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița \_\_\_\_\_



# S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J15/220/2010

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște  
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

www.carpatmontana-serv.ro

Trezoreria Târgoviște  
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

Capital Social Subscris și Vărsat: 3.086.650 lei



Avizat,

## Fundamentare proiect buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 – SC. CARPATMONTANA SERV SA.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC. CARPATMONTANA SERV SA. s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea bugetului de stat nr. 15/2021 ;
3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
4. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea de către societate a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru perioada 2022-2023 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

În întocmirea acestui buget de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere faptul că societatea este o entitate publică, în sensul dat de legislația în vigoare, activitatea sa fiind supusă unor constrângeri de natură legislativă, față de o societate comercială în sens larg.

Astfel, în contextul celor de mai sus, în prezenta analiză economică și financiară s-a avut în vedere următoarele aspecte, în funcție de care s-a întocmit, un buget de venituri, coroborat cu un buget de cheltuieli funcționale stabilit la niveluri minimale astfel:

### 1. Venituri totale – 8.952.000 lei

Veniturile SC Carpatmontana Serv. SA, care sunt estimate a fi realizate pe anul 2021 sunt stabilite pe surse de proveniență și sunt venituri extrabugetare în totalitate, astfel:

A. **Venituri din exploatare** prognozate a fi obținute de societate în anul 2021, sunt fundamentate în strictă corelație cu posibilitățile reale de încasare și realizare a acestora, pentru următoarele categorii de venituri:

**Veniturile din activitatea turistică** – au fost estimate funcție de realizările din anul 2020.

Veniturile prognozate din activitatea turistică pe anul 2021 sunt defalcate pe fiecare punct de lucru astfel:

- Punct de lucru Gâlma 486.385 lei
- Camping Zănoaga 113.655 lei
- Cabana Dichiu 496.812 lei
- Punct de lucru Căprioara I 265.704 lei
- Punct de lucru Căprioara II 14.000 lei

**Total venituri din activitatea turistică – 1.376.556 lei**

**Venituri privind activitățile administrative, curățenie, servicii întreținere, transport** în sumă de – 7.060.444 lei estimate funcție de cele realizate în anul 2020 la care s-a adăugat creșterea în urma renegocierii tarifelor orare cu Consiliul Județean Dâmbovița.

La estimarea veniturilor din IT în sumă de 143.000 lei, s-a luat în calcul o scădere a numărului de contracte încheiate cu primăriile Județului Dâmbovița (aprox. 30 contracte) pentru serviciile privind impozitele și taxele locale.

**Veniturile din activitatea de comerț și vânzare mărfuri** s-au estimat că vor atinge nivelul de 220.000 lei pentru anul 2021.

**Alte venituri – 110.000 lei.**

**Alte venituri din exploatare –40.000 lei**

**Venituri financiare - 2.000 lei.**

**2. Cheltuieli totale – 8.771.000 lei**

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate și de notele de fundamentare elaborate de servicii/compartimente pentru activități cum ar fi: achiziție materiale, materiale auxiliare, materiale consumabile, obiecte de inventar, investiții, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, formare profesională, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare etc., astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții optime.

Potrivit legii s-a procedat la încadrarea pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația lor precisă astfel:

**A. Cheltuieli de exploatare: 8.766.000 lei**

**1. Cheltuieli privind stocurile** pentru anul 2021 sunt prevăzute în sumă de 985.000 lei, cu o creștere cu 18% față de realizările preliminate ale anului 2020, creștere generată de:

- creșterea prețurilor de achiziție la materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, etc.

Cheltuielile privind stocurile cuprind:

- cheltuieli cu materiile prime în sumă de 400.000 lei;
- cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 20.000 lei;
- cheltuieli cu combustibilul - 180.000 lei;
- cheltuieli de natura obiectelor de inventar în sumă de 125.000 lei și cuprinde c/val dotărilor la punctele de lucru.
- cheltuielile cu energia și apa în sumă de 180.000 lei. Estimarea acestor cheltuieli are la bază contractele de furnizare încheiate cu furnizorii de utilități, precum și luarea în calcul a prețurilor energiei;
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 80.000 lei;

**B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** sunt în sumă de 310.000 lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 80.000 lei; La acest capitol sunt incluse cheltuieli privind reparații curente, reparații autoturisme, reparații birotică și IT, etc.
- cheltuieli privind chirile și redevențe în sumă de 130.000 lei reprezintă cheltuiala cu închirierea spațiului în care își desfășoară activitatea societatea și cheltuiala cu redevența pentru imobilele aflate în concesiune.
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.000 lei reprezentând cheltuieli cu polițe RCA autoturisme din dotare parc auto, Casco, polițe de asigurare pentru risc profesional administratori, polițe asigurare imobile.

**1. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 410.000 lei**

- cheltuieli de protocol – 5.000 lei;
- cheltuieli cu colaboratorii 40.000 lei;
- cheltuieli cu reclama și publicitatea - pentru promovarea imaginii societății și a serviciilor oferite de aceasta, s-a stabilit un necesar de 15.000 lei, reprezentând: publicitate în mass media locală/zonală, promovare on-line, în special prin intermediul portalurilor.
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: 50.000 lei, reprezentând corespondența proprie ( facturi, somații) transmise prin poștă, cheltuieli privind telefonie fixă și mobilă la toate punctele de lucru ale societății;
- cheltuieli cu diurna – 5.000 lei;
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate – 5.000 lei;
- alte cheltuieli - prestații medicale, alte prestări servicii: 290.000 lei din care 25.000 lei cheltuieli cu pregătirea profesională.

**C. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** sunt în valoare totală de: 170.000 lei, și reprezintă cheltuieli cu taxele și impozitele locale pentru imobilele aflate în concesiune, cheltuieli cu impozitul specific aferent punctelor turistice, alte impozite și taxe.

**D. Cheltuieli cu personalul în valoare totală de 6.609.000 lei**

În anul 2021, pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, se propune ca valoarea totală a cheltuielilor cu personalul, să fie de 6.609.000 lei.

La stabilirea acestei sume, s-a avut în vedere, în principal, următoarele:

- obligativitatea punerii în aplicare a prevederilor HG. Nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – în sensul acordării salariului minim pe economie – 2.300 lei și pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare – 2.350 lei lunar;
- bugetarea fondului de salarii, pentru un număr de 152 de salariați, precum și luarea în considerare a creșterii ponderii activităților în anumite perioade din an, ceea ce va implica necesitatea suplimentării numărului de salariați angajați pe durată determinată și/sau, după caz, de zilieri;
- repartizarea și alocarea, în funcție de veniturile înregistrate și situația financiară a societății, de cheltuieli sociale, de tichete de masă și vouchere de vacanță.
- bugetarea sumelor necesare pentru cheltuielile aferente contractelor de mandat, în sensul celor mai sus, în cuantum, de 360.000 lei, precum și achitarea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator.

E. Alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 282.000 lei și reprezintă 280.000 lei cheltuieli cu amortizarea și 2.000 lei cheltuieli cu majorări și penalități.

**Cheltuielile pentru investiții** pe anul 2021 au fost dimensionate funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în programele strategice ale societății.

În condițiile prezentate mai sus societatea va realiza un rezultat financiar pozitiv în anul 2021 în sumă de **181.000 lei**.

Director general,  
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,  
Ec. Toadeș Maria Magdalena

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021  
 PROIECT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7686	8952	116	9204	9304	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7686	8950	116	9200	9300	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	89						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		2		4	4		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7344	8771	119	9118	9254	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: ( Rd. 8+rd.9+rd10+rd 18)	7	7320	8766	120	9081	9215	104	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1431	1705	119	1850	1900	109	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	167	170	102	230	230	135	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care: ( Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17)	10	5496	6609	120	6751	6825	102	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	5090	6086	120	6236	6300	102	101
		C1 ch. cu salariile	12	4478	5350	119	5400	5450	101	101
		C2 bonusuri	13	612	736	120	836	850	114	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	281	360	128	350	360	97	102,9
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	110	163	148	165	165	101	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	226	282	125	250	260	89	104
	2	Cheltuieli financiare	19	24	5	21	37	39	740	105,4
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	342	181	53	86	50	48	58
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	122	25		14	8	55	58
	2	Impozit pe profit amanat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	Impozitul specific unor activități	24	4	4		11	11		
	5	alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24+RD25	26	216	152		61	31	40	
	1	Rezerve legale	27	11	8					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, procum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (RD32=RD26-(RD27LA RD31)	32	205	144		61	31	43	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	102	76		31	16	41	
	a)	- dividendo convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	102	76		31	16		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	452	1397		500	500	36	
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	452	1397	350	500	500	36	143
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	152	152	100	152	152	100	152
	2	Nr. modiu de salariați total	51	139	150	108	150	150	100	139
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3051,559	3381,1111	111	3464,4	3500	102	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55,29496	59,666667	108	61,333	62	103	57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	955,5035	979,78105	103	990,66	994,63	101	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Croanțe restante	59							

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL, Ing. Stoica Răzvan Georglan

Contabil șef, Ec. Toader Maria

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		din care:					
			conform Hotararii C.A.	Preliminat/ realizat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An		
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	7463	8975	2236	4498	6789	8952	116	103
	1	2	7463	8973	2235	4497	6787	8950	116	103
	a)	3	7265	8765	2220	4442	6662	8690	119	100
	a1)	4								
	a2)	5	7205	8703	2200	4400	6600	8580	118	101
	a3)	6								
	a4)	7	60	62	20	42	62	110		0
	b)	8	168	178	15	55	105	220	101	130
	c)	9		0	0			0		
	c1)	10		89						
	c2)	11		89						
	d)	12		64						
	e)	13								
	f)	14	30	30	0	0	20	40	108	
	f1)	15	20	20	9		10	20	222	
	f2)	16	10	10	1	0	10	20	2000	
		17	10	10	1		10	20	2000	
		18						0		
	f3)	19		0						
	f4)	20								
	f5)	21		27						
2		22	0	2	1	1	2	2		
	a)	23								
	b)	24								
	c)	25								
	d)	26	0	2	1	1	2	2		
	e)	27								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		din care:		Aprobat		din care:			
			conform Hotararii C.A. 4	Preliminat/ realizat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III An	An	Trim I	Trim II cumulat		
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>											
I	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>											
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>											
	<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>											
	a)	cheltuieli cu materiile prime	1010	834	405	670	895	985	118	83		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	441	373	100	250	400	400	107	85		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	245	148	105	140	165	200	135	60		
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	8	5	10	15	20	0	0		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	210	140	100	130	150	180	129	67		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	100	84	100	110	120	125	149	84		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	166	154	80	120	150	180	117	93		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	58	75	20	50	60	80	107	129		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	306	276	113	178	243	310	112	90		
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	99	72	50	60	70	80	111	73		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	124	124	33	58	83	130	105	100		
		b2) - către operatori cu capital privat	124	124	33	58	83	130	105	100		
	c)	prime de asigurare	83	80	30	60	90	100	125	96		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+r46+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+r66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	300	321	137	252	336	410	128	107		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	19	15	20	25	30	40	267			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	16	9	9	12	18	20	222	56		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	5	0	1	2	3	5				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	11	9	8	10	15	15	167	82		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, promovare a produselor (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	11	20	0	10	15	15	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi 2020			Propuneri an curent 2021			%	%
			Aprobat			din care:				
			conform Hotărârii C.A.	Trim I realizat	Trim II cumulat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III An		
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:									
d3)	- pentru cluburile sportive									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane									
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:									
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:									
	-interna									
	-externa									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	38	50	46	15	29	37	50	109	121
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5	6	4	2	4	5	5	125	80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:									
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	219	295	247	90	180	243	290	117	113
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	7	25	0	5	10	15	25		0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:									
	-afefente bunurilor de natura domeniului public									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									
j)	alte cheltuieli									
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+r80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:									
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	215	220	167	90	150	160	170	102	78
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale									
c)	ch. cu taxa de licență									
d)	ch. cu taxa de autorizare									
e)	ch. cu taxa de mediu									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	215	220	167	90	150	160	170	102	78
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:									
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	5176	6296	5496	1692	3469	5057	6609	120	106
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:									
a)	salarii de bază	4732	5845	5090	1550	3200	4660	6086	120	108
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	4352	5185	4478	1350	2800	4100	5350	119	103
		4352	5185	4478	1350	2800	4100	5350	119	103



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi 2020			Propuneri an curent 2021			%	%
				Aprobat			din care:				
				conform Hotărării C.A.	Preliminat/ realizat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An		
0											
	2										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6		8
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	197	260	226	80	160	240	280	124	115
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121		0		0			0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122									
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	123									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124									
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125									
	- din participarea salariaților la profit	126		0		0			0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
	- venituri din alte provizioane	128									
	2	129									
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4	30	24	1	2	3	5	21	600
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4	5	0	1	2	3	5		0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0		0						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		25							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	24	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	255	166	342	-284	-385	-147	181	53	134
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	132	26	126				29		
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	7463	8973	7686	2235	4497	6787	8950	116,445	102,99
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143									
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd. 29										
	a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	7204	8779	7320	2519	4881	6933	8766	119,754	101,61
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	146									
	a) .....	147	4732	5845	5090	1550	3200	4660	6086	120	108
	b) .....	147a									
	c) .....	147b									
		147c									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	138	152	152				152		110

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		din care:					%
					conform Hotararii C.A.	Preliminat/ realizat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An		
5		Nr. mediu de salariati	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	149	139	150	139				150		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 (Rd147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	150	2836,93	3247,222	3051,559	x	x	x	3381,1		
	c	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de	151	2836,93	3247,222	3051,559	x	x	x	3381,1		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152									
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	53,69065	59,82	55,29496	x	x	x	59,667		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPE/Rd.149	154				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156				x	x	x			
		- pret mediu (p)	157				x	x	x			
		- valoare=QPF x p	158				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159				x	x	x			
8		Piași restante	160				x	x	x			
9		Creanțe restante, din care:	161				x	x	x			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
		- de la operatori cu capital privat	163									
		- de la bugetul de stat	164									
		- de la bugetul local	165									
		- de la alte entitati	166									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	168									
		alte rezerve	169									
		rezultatul reportat	170									
			171									

n limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing.Stoica Razvan Georgian

CONTABIL ȘEF,  
Ec. Toader Maria

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		mii lei	%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:							
1	Venituri din exploatare*)	7.921	7.463	94	8.975	7.686		86
2.	Venituri financiare	7.919	7.463	94,24	8.973	7.686		85,66
		2			2	0		

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL, ing. Stoica Razvan Georgian

CONTABIL ȘEF, Ec. Toader  
Maria Magdalena

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			mii lei
0	1			2	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	
			3	4	5	6	7	8	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>1.855</b>	<b>452</b>	<b>1.397</b>	<b>470</b>	<b>500</b>	
	1	Surse proprii, din care:		422	176	240	470	500	
		a) - amortizare		282	176	240	320	350	
		b) - profit		140	0	0	150	150	
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		1.433	276	1.157			
		- Disponibil în cont 01.01.2020		0	0	0			
		- capital social - majorare ef. HCJD nr. 96/2019		500	0	500			
		- capital social - majorare ef. HCJD nr. 250/16.10.2019		933	276	657			
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>1.855</b>	<b>452</b>	<b>1.397</b>		<b>0</b>	
	1	Investiții în continuare, din care:		54	54	0		0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		54	54	0		0	
		Mijloace de transport	2020	54	54	0		0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		368	122	240	0	0	
		a) imobilizări corporale:		368	122	240	0	0	
		Mijloace de transport	2021	368	122	140			
		Mijloace de transport in leasing	2020	0		0			
		Diverse mijloace fixe	2021	0	0	100			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		modernizare Dichiu							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2021	1.433	276	1.157			
		Investiții, reparații și dotări zona montană		933	276	657			
		Reparații curente și re compartimentări - Tabăra Căprioara I în continuare		500	0	500			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	d) pentru obținerea în concesiune, închiriere sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director general,  
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,  
Ec. Toader Maria Magdalena

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		mii lei an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - creștere venituri comert		X							
2	Măsura 2 - creștere venituri turism	2021	X							
3	Măsura 3 - creștere venituri din prestări servicii	0	X							
4	Măsura 4 - creștere venituri transport	0								
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X					0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	2021	X	X	161		95		36	
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X			95		36	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		342	0	181	0	86	0	50	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Stoica Răzvan Georgian

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

Ec. Toader Maria

SC CARPATMONTANA SERV SA  
 CUI: 26832874  
 J15/220/2010

Anexa la HAGA. nr.....

**Lista**  
**Obiectivelor de investiții finanțate din fonduri proprii și alte surse pe anul 2021**

r. nr.	Denumirea obiectivului	Val. totală	Finanțare din fonduri proprii	Alte surse de finanțare (majorare capital CJD)	lei fără TVA
C.	<b>Total general din care:</b>	<b>1.397.000</b>	<b>240.000</b>		<b>1.157.000</b>
	Dotari independente				
1	Lucrari renovare vila centrală Căprioara I (In curs recep. Ian. 2021)	450.000			450.000
2	Dotări după renovare Tabăra Căprioara I	50.000			50.000
3	Gâlma Lucrări sala de mese, recepție, terasă, reamenajare curte interioara si exterioara	400.000			400.000
4	Dotări după renovare Pct. de lucru Gâlma	167.000			167.000
5	<b>Mijloace fixe ( dotări)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>167.000</b>
6	Autoturisme	140.000	140.000		0
7	Reparații Cabana Dichiu (fațadă+ terasă)	50.000			0
8	Dotări Camping Zănoaga	10.000			50.000
9	Dotări Cabana Dichiu	30.000	0		10.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.397.000</b>	<b>240.000</b>		<b>1.157.000</b>

Director general,  
 ing. Stojica Răzvan Georgian

Contabil sef,  
 Ec Toader Maria Magdalena