



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



**HOTĂRÂREA NR.182
din data de 27 iunie 2024**

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.
Făgăraș pentru anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în sesiune ordinară,

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr.06/13.05.2024, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 43153/03.06.2024, completata cu Hotararea AGA nr. 1 din 24.05.2024 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 08.05.2024, Raportul de specialitate nr.43.153/20.06.2024, din partea Direcției Buget-Finanțe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.43.153/1/20.06.2024,

Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3145 din 05 decembrie 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL.nr.49/29.02.2024, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2024,

- Tinand cont de prevederile art.1,4,5 si art.6 din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si de Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș nr. 2 din 08.05.2024 si Hotararea AGA nr. 1 din 24.05.2024,

În temeiul art.129,alin.2, lit.b,alin.4, lit.a, art.139, art.196,alin.1,lit.a, art.197, art.198, alin.1 si alin.2,art.243,, alin.1, lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș, pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. De la implinirea termenului prevazut la art.6 din OG 26/2013 si pina la data aprobarii bugetului, directorului general ii incumba prevederile art.8, alin.4 din OG 26/2013.

Art.3. Raspunderea exclusiva privind angajarea, ordonantarea si lichidarea creditelor bugetare, revine directorului general, care va raspunde administrativ, civil si penal.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin directorul societatii NITROPARC S.R.L. Fagaras.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUTUNOIU NICOLAIE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Jr.LAVINIA MARIAN**

Hotărârea s-a adoptat cu **12 voturi pentru și 7 abțineri.**
Consilieri in functie - 19
Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1ex. Dosar ședință
- 1ex. Colecție
- 1ex. Prefectură
- 1ex. Primar
- 1ex. Secretar general
- 1ex. Afișare
- 1ex. S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș
- 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

Cod: F-50



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr.1

HEL 182/2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	175.08	175.00	99.95%	175.00	175.00	100.00%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	175.08	175.00	99.95%	175.00	175.00	100.00%	100.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.00						
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	109.53	134.17	122.50%	134.17	134.17	100.00%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	109.53	134.17	122.50%	134.17	134.17	100.00%	100.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	40.29	59.20	146.93%	59.20	59.20	100.00%	100.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0.05	0.20	400.00%	0.20	0.20	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	67.60	71.77	106.17%	71.77	71.77	100.00%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	19.20	18.60	96.88%	18.60	18.60	100.00%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13	19.20	18.60	96.88%	18.60	18.60	100.00%	100.00%
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	46.93	50.20	106.97%	50.20	50.20	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	18	1.47	2.97	202.04%	2.97	2.97	100.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.59	3.00	188.68%	3.00	3.00	100.00%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	65.55	40.83	62.29%	40.83	40.83	100.00%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	65.55	40.83		40.83	40.83		
	1	Rezerve legale	25	3.28						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	62.27		0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	100.00%	2	2	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	2	2	100.00%	2	2	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	800.000	775.000	96.88%	775.000	775.000	100.00%	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza	51	800.000	775.000	96.88%	775.000	775.000	100.00%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	76.07	87.50	115.0%	87.50	87.50	100.00%	100.00%



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
0	1								2	3	4
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53								
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	997.00	766.69	76.9%	766.69	766.69	100.00%	100.00%	
8		Plăți restante	55	15.39	0.00		0.00	0.00			
9		Creanțe restante	56	0.12	0.00		0.00	0.00			

*) Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Florea Paul Iuliu



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.	Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri			
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	167.15		162.20	175.08	43.75	43.75	43.75	175.00	92.64	104.74
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	167.15		162.20	175.08	43.75	43.75	43.75	175.00	99.95	104.74
		a1) din vânzarea produselor	3	167.15		162.20	175.08	43.75	43.75	43.75	175.00	99.95	104.74
		a2) din servicii prestate	4										
		a3) din redevențe și chirii	5										
		a4) alte venituri	6	145.39		133.20	140.78	35.17	35.17	35.17	140.70	99.94	96.83
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	21.76		29.00	34.30	8.57	8.57	34.30	34.30	100.00	157.63
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8										
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	d)	din producția de imobilizări	11										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13										
		f1) din amenzi și penalități	14	0.00									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0.00									
		- active corporale	16										
		- active necorporale	17										
	f3)	din subvenții pentru investiții	18										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19										
			20										



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f5) alte venituri	3										
	2	21										
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a) din imobilizări financiare	22										
	b) din investiții financiare	23										
	c) din diferențe de curs	24										
	d) din dobânzi	25										
	e) alte venituri financiare	26										
	3	27										
	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	100.87		151.69	109.53	33.54	33.54	33.54	134.17	122.50	108.59
	1											
	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	100.87		151.69	109.53	33.54	33.54	33.54	134.17	122.50	108.59
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	44.61		82.38	40.30	14.80	14.80	14.80	59.20	146.90	90.34
	A1											
	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00		37.20	31.07	9.30	9.30	9.30	37.20	119.73	#DIV/0!
	a) cheltuieli cu materiile prime	33										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.00		1.20	0.55	0.30	0.30	0.30	1.20	218.18	#DIV/0!
	b1) cheltuieli cu mat. Consumabile	35	0.00		1.20	0.55	0.30	0.30	0.30	1.20	218.18	#DIV/0!
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	0.00			0.00						#DIV/0!
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37										
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	35.87		36.00	30.52	9.00	9.00	9.00	36.00	117.96	85.09
	e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2											
	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00		30.00	8.61	2.50	2.50	2.50	10.00		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00		30.00	8.61	2.50	2.50	2.50	10.00		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44										
	c) prime de asigurare	45										
	A3											
	Cheletuilei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	8.74		15.18	0.62	3.00	3.00	3.00	12.00	1,935.48	7.09
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%		
				Aprobat		din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.	Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri			
0												
1	2											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor-L211/11 art.59	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56										
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57										
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58										
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59										
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63										
	-interna	64										
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0.54		0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.81
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	8.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-afacerile bunurilor de natură domeniului public	73										
		74										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%			
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				%				
							conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.	Trim I	Trim II			Trim III	Propuneri	
					4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		2	3	3a			4a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	75												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
	j)	alte cheltuieli	77												
			78												
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.06			0.20	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	400.00	83.33
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.06			0.20	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	400.00	83.33
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:													
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	54.41			66.70	17.94	67.60	17.94	17.94	17.94	71.77	106.17	124.24
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	18.60			18.60	4.65	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00
		a) salarii de bază	88	18.60			18.60	4.65	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	18.60			18.60	4.65	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91												
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		b) tichete de masă;	95												
		c) tichete de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
			98												

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99										
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103										
C4	a) pentru directori/directorat	104	34.61	46.63	46.63	12.55	12.55	12.55	50.20	107.66	134.73	
	-componenta fixă	105	34.61	46.63	46.63	12.55	12.55	12.55	50.20	107.66	134.73	
	-componenta variabilă	106	34.61	46.63	46.63	12.55	12.55	12.55	50.20	107.66	134.73	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
	-componenta fixă	108										
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA și cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112										
C5	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.20	1.47	2.37	0.74	0.74	0.74	2.97	125.32	197.50	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115										
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale SLCAM	119	1.20	1.47	2.37	0.74	0.74	0.74	2.97			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.79	2.41	1.58	0.75	0.75	0.75	3.00			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri
0			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: - către bugetul general consolidat - către alți creditori	121										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	122										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	123										
d)	alte cheltuieli	124										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	125										
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	126										
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	127	1.79	2.41	1.58	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	189.87	88.27
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	128										
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	129										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130										
f2.1)	din anularea provizioanelor	130a										
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131										
	- din participarea salariaților la profit	132										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133										
	- venituri din alte provizioane	134										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135										
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136										
a1)	aferente creditelor pentru investiții	137										
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139										
b1)	aferente creditelor pentru investiții	140										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141										
c)	alte cheltuieli financiare	142										
3	Cheltuieli extraordinare	143										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144	66.28	10.51	65.55	10.20	10.20	10.20	10.20	40.83	62.29	98.90
	venituri neimpozabile	145										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147										
		148										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri
		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
0	2										
V											
1	DATE DE FUNDAMENTARE	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149									
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	18.60	18.60	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	18.60	18.60	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00
4	Nr. mediu de salariați	152	2	2	2				2	100.00	100.00
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	153	2	2	2				2	100.00	100.00
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000	154	0.775	0.775	0.775				0.775	100.00	100.00
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	0.775	0.775	0.775				0.775	100.00	100.00
6 b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	76.07		76.07				87.54	115.08	100.00
6 c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158									
	- pret mediu (p)	159									
	- valoare=QPF x p	160									
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161									
7	Piași restante	162									
8	Creanțe restante, din care:	163	1,161.03		9.53						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	167.03		0.12						
	- de la operatori cu capital privat	165	167.03		0.12						
	- de la bugetul de stat	166									
	- de la bugetul local	167									
	- de la alte entități	168									
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	169									
		170									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Flora Paul Iuliu



Anexa nr.3 *LA HCL nr. 100/2024*

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	152.20	167.150	109.82%	152.13	175.080	115.086%
1	Venituri din exploatare	152.20	167.150	109.82%	152.13	175.080	115.086%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Florea Paul Iuliu



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (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						



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	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		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3									
4	Măsura 4		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

