



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

6.

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

Din data de Iunie 2024

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL  
Fagaras 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

- 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 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 SC NITROPARC SRL 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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL, 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 prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Făgăraș prin directorul societatii NITROPARC SRL Fagaras

Initiator  
Primar  
Gheorghe Sucaciu

Vizat pentru legalitate  
Secretar General al Municipiului  
Lavinia Marian

Nr.43153.1/20.06.2024

APROB  
PRIMAR



**Referat de aprobare**

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC  
NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2024**


- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 06/13.05.2024,  
inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 43153/03.06.2024

- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019,  
privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,  
precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

- 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 SC  
NITROPARC SRL FAGARAS nr. 2 din 08.05.2024 si Hotararea AGA nr. 1  
din 24.05.2024

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului  
Local

- bugetul de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL  
FAGARAS , pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5,

Direcția Buget Finanțe  Nr. 43153/20.06.2024	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu   L.S
--	--

### RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. \_\_\_\_\_

#### - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2024

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 06/13.05.2024, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 43153/03.06.2024
- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- 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 SC NITROPARC SRL FAGARAS nr. 2 din 08.05.2024 si Hotararea AGA nr. 1 din 24.05.2024

Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic – Financiar prin Compartimentul Buget, EBCIS propune:


- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5,

Director Buget Finanțe  
Ec. Daniel Ludu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ  
**SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ**  
NR.ORD.REG. COM. :J08/604/13.03.2006  
CUI: 18478122  
CONT: RO02RZBR0000060011747542  
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ  
TEL:0732424484  
E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

*Buget  
03.06.2024*  


**MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**

Nr. 43153  
Ziua 03 Luna 06 Anul 2024

Nr. 17/03.06.2024

Către,

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 din 21 august 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 și în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 2032 din 19.12.2013, vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al SC Nitroparc SRL Făgăraș.

Cu stimă,

Director general,

Florea Paul - Iuliu





**S.C. NITROPARC S.R.L. FĂGĂRAȘ**  
NR.ORD.REG. COM. : J08/604/13.03.2006  
CUI: 18478122  
CONT: RO02RZBR0000060011747542  
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ  
TEL:0732424484  
E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

**HOTĂRÂREA nr. 2 din 08.05.2024 a  
Consiliului de Administrație al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș**

Consiliul de administrație al S.C. NITROPARC S.R.L., întrunit în ședință statutară,  
la data de 08.05.2024,

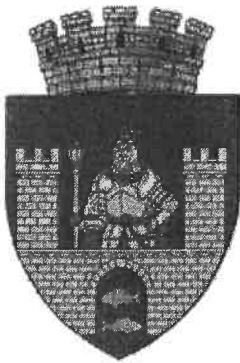
**HOTĂRĂȘTE:**

- Art. 1. Se aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2023
- Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul 2023
- Art. 3. Se aprobă Repartizarea profitului și acoperirea pierderii pentru anul 2023
- Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

**PREȘEDINTE al C. A.**

**Lucian Victor Mija**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucian Victor Mija', written over a horizontal line.



**SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ**  
NR.ORD.REG. COM. : J08/604/13.03.2006  
CUI: 18478122  
CONT: RO02RZBR0000060011747542  
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ  
TEL:0732424484  
E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

### Proces verbal al întâlnirii Consiliului de Administrație nr. 2 din 08.05.2024

Astăzi 08.05.2024, ora 8:30 la sediul societății din Făgăraș, str. Republicii nr. 3, s-a întrunit Consiliul de Administrație al SC Nitroparc SRL, ca urmare a convocării din data de 30.04.2024 având următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2023
2. Aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2023
3. Repartizarea profitului și acoperirea pierderii pentru anul 2023
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

#### Membrii prezenți:

D-l Lucian Victor Mija

D-l Nicolae Dumitru Bogdan

D-l Paul Iuliu Florea

#### Decizii:

1. Se aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2023
2. Se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul 2023
3. Se aprobă Repartizarea profitului și acoperirea pierderii pentru anul 2023
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Deciziile se aproba cu 3 voturi pentru.

**Nume**

**Semnătura**

Lucian Victor Mija

Nicolae Dumitru Bogdan

Paul Iuliu Florea



**SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ**  
NR.ORD.REG. COM. : J08/604/13.03.2006  
CUI: RO 18478122  
CONT: RO02RZBR0000060011747542  
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ  
TEL:0732424484  
E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

Anexă la Hotărârea AGA nr. ...1... din 24.05.2024

### BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

LEI

1.Venituri totale, din care	175000
1.1 Venituri din închirieri	140700
1.2 Venituri financiare	-
1.3 Alte venituri	34300
2. Cheltuieli totale, din care	134167
2.1. Total cheltuieli cu bunuri si servicii	- 59.200
a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații	- 10.000
b) Cheltuieli alte servicii executate de terți	- 12.000
c) Cheltuieli cu energia electrică	- 36.000
d) Cheltuieli cu materiale consumabile	- 1200
2.2. Cheltuieli cu taxe si impozite	- 200
2.3. Cheltuieli de personal	- 71.767
a) Cheltuieli cu salariile	- 18.600
b) Cheltuieli cu contractul de mandat	- 50.200
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	- 2.967
2.4. Cheltuieli cu amortizarea	- 3000
3. Profit/Pierdere	+ 40.833

DIRECTOR GENERAL,

PAUL IULIU FLOREA



**SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ**

Str. Republicii nr. 3

NR.ORD.REG. COM. :J08/604/13.03.2006

CUI: 18478122

CONT: RO02RZBR0000060011747542

DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ

TEL:0732424484

E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

NR.06/13.05.2024

**NOTA DE FUNDAMENTARE****a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024**

La stabilirea nivelului de venituri estimate a se realiza s-au luat în calcul prevederile Ordonanței nr. 26/2013 art.9 alin. 2,3.

S-a stabilit gradul de realizare a veniturilor din chirii, pe ultimi 4 ani în funcție de valoarea facturilor emise în perioada analizată după cum urmează:

- anul 2020-gradul de realizare a fost de - 98.52%.
- anul 2021-gradul de realizare a fost de - 101.16%.
- anul 2022-gradul de realizare a fost de - 109.15%
- anul 2023-gradul de realizare a fost de - 105.69%

S-au avut în vedere doar veniturile din chirii, datorită faptului că veniturile din facturarea și încasarea consumurilor de energie electrică ale clienților se transpun și la capitolul cheltuieli.

În funcție de aceste criterii, de condițiile concrete cu care se confruntă societatea, s-a stabilit un nivel al veniturilor astfel:

- 1. Venituri din exploatare (din chirii) - 140 700 lei
- 2. Alte venituri (energie electrică) - 34.300 lei
- Total venituri estimate - 175.000 lei**

Se previzionează menținerea veniturilor la nivelul anului 2023.

Nivelul cheltuielilor estimate a se realiza se prezintă astfel:

- 1. Cheltuieli de exploatare - 134.167 lei din care;**
  - A. Total cheltuieli cu bunuri și servicii - 59.200 lei**
    - a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații - 10.000 lei
    - b) Cheltuieli alte servicii executate de terți - 12.000 lei
    - c) Cheltuieli cu energia electrică - 36.000 lei
    - d) Cheltuieli cu materiale consumabile - 1.200 lei
  - C. Cheltuieli cu taxe și impozite - 200 lei**
  - B. Cheltuieli de personal - 71.767 lei**
    - a) Cheltuieli cu salariile - 18.600 lei
    - b) Cheltuieli cu contractele de mandat - 50.200 lei
    - c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială - 2.967 lei
  - D. Cheltuieli cu amortizarea - 3.000 lei**

Director general,





JUDEȚUL BRAȘOV  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ  
In calitate de AGA a SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ  
CUI 18478122

HOTĂRÂRE NR. 1  
din data de 24 mai 2024

Privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2023, a contului de profit și pierdere pe anul 2023, a raportului administratorilor și descărcarea de gestiune și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, pentru S.C. NITROPARC SRL Făgăraș .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ în calitate de  
ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR, întrunită în ședință ordinară,

Analizând adresa nr. 6 din 13 mai 2024 și anexele adresei, a SC NITROPARC SRL Făgăraș, prin care se supun aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2023, contul de profit și pierdere, raportul administratorilor pentru anul 2023, precum și Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024,

Având în vedere dispozițiile art. 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2023, precum și contul de profit și pierdere pe anul 2023 pentru S.C. NITROPARC SRL Făgăraș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă semnarea Procesului verbal al asociatului unic, prezentat în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Repartizarea profitului din anul 2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Raportul administratorilor SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ, privind activitatea desfășurată în anul 2023, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. NITROPARC SRL Făgăraș, aflat în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se mandatează directorul S.C. NITROPARC SRL Făgăraș, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

Președinte de ședință,  
ȘTIRBU COSMIN GHEORGHE



Hotărârea s-a adoptat cu un număr de 5 voturi „pentru”

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. S.C. NITROPARC S.R.L.

1 ex. Direcția Economică a Primăriei Municipiului Făgăraș

1 ex. ANAF

JUDEȚUL BRAȘOV  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ  
In calitate de AGA a SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ  
CUI 18478122  
Reg. Comerțului : J 08/604/2006

HOTĂRÂREA NR. 2  
din data de 24.05.2024

Privind aprobarea punctelor din Ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul expediat în data de 13.05.2024, pentru S.C. NITROPARC SRL Făgăraș .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ în calitate de  
ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR, întrunită în ședință ordinară,

Analizând punctele din Ordinea de zi înaintată prin Convocatorul din data de 13.05.2022;

Având în vedere dispozițiile art. 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în temeiul art. 38 alin (2) lit. “i” și “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul ȘTIRBU COSMIN GHEORGHE pentru semnarea hotararilor adunării generale, a procesului verbal al asociatului unic cu privire la analiza situației financiare și aprobarea bilanțului pentru anul 2023 și a repartizării profitului pentru anul 2023.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către SC Nitroparc SRL prin director.

Președinte de ședință,

ȘTIRBU COSMIN GHEORGHE

Hotărârea s-a adoptat cu un număr de 4 voturi „pentru”, 1 abținere (dl Știrbu Cosmin Gheorghe)

Prezenta hotărâre se comunică:  
1 ex. S.C. NITROPARC S.R.L.  
1 ex. Primar  
1 ex d-nul Știrbu Cosmin Gheorghe

Data, 24.05.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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 cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite 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 determinat 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%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2024**

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	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	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>167.15</b>		<b>162.20</b>	<b>175.08</b>	<b>43.75</b>	<b>43.75</b>	<b>43.75</b>	<b>175.00</b>	<b>92.64</b>	<b>104.74</b>
	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:										
	a1)	din vânzarea produselor	167.15		162.20	175.08	43.75	43.75	43.75	175.00	99.95	104.74
	a2)	din servicii prestate										
	a3)	din redevențe și chirii	145.39		133.20	140.78	35.17	35.17	35.17	140.70	99.94	96.83
	a4)	alte venituri	21.76		29.00	34.30	8.57	8.57	8.57	34.30	100.00	157.63
	b)	din vânzarea mărfurilor										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0.00									
	f1)	din amenzii și penalități	0.00									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:										
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										

	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	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21										
	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										
	27											
	28											
3	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	Cheltuieli 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
	Cheltuieli privind stocurile	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	
	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	Cheltuieli 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 chiriile (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	Cheltuieli 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		

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		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor-L211/11 art.59	56										
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.54	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.81
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	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	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri
			3	3a			4a	5	6a	6b	6c	6d		7=6d/5	8=5/3a
	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						3.00	3.00	3.00	12.00			
	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	0.20		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	0.20		400.00	83.33
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	54.41			66.70	67.60	17.94	17.94	17.94	71.77		106.17	124.24
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	18.60			18.60	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60		100.00	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18.60			18.60	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60		100.00	100.00
		a) salarii de bază	89	18.60			18.60	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)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92												
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95												
	b)	tichete de masă;	96												
	c)	tichete de vacanță;	97												
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	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	3a	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 disponibilităților de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	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:											
	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:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:											
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	1.20	1.47	2.37	0.74	0.74	0.74	2.97	125.32	197.50	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114										
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115										
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116										
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117										
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale si CAM	118										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	1.20	1.47	2.37	0.74	0.74	0.74	2.97			
		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	1	2	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											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
	d)	alte cheltuieli											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	1.79	2.41	1.58	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	189.87	88.27	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele											
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:											
	f2.1)	din anularea provizioanelor											
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:											
		- din participarea salariaților la profit											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
		- venituri din alte provizioane											
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:											
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:											
		a1) aferente creditelor pentru investiții											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar											
		(Rd.141+Rd.142), din care:											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	c)	alte cheltuieli financiare											
		Cheltuieli extraordinare											
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	66.28	10.51	65.55	10.20	10.20	10.20	10.20	40.83	62.29	98.90	
		venituri neimpozabile											
		cheltuieli nedeductibile fiscal											
IV		IMPOZIT PE PROFIT											

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	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
V												
	1	DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	18.60	18.60	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	18.60	18.60	18.60	4.65	4.65	4.65	18.60	100.00	100.00	100.00
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	2	2	2				2	100.00	100.00	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	2	2	2				2	100.00	100.00	100.00
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	0.775	0.775	0.775				0.775	100.00	100.00	100.00
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000	0.775	0.775	0.775				0.775	100.00	100.00	100.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	76.07	76.07	76.07				87.54	115.08	100.00	100.00
	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153										
	b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care										
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)										
		- pret mediu (p)										
		- valoare=QPF x p										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2										
	7	Plăți restante	1,161.03	1,161.03	9.53							
	8	Creanțe restante, din care:	167.03	167.03	0.12							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167.03	167.03	0.12							
		- de la operatori cu capital privat										
		- de la bugetul de stat										
		- de la bugetul local										
		- de la alte entități										
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)										

ȘEFUL UNITĂȚII



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			
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



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	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

mii lei

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,

