

PROIECT

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**  
**din data de \_\_\_\_\_ 2021**

-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș

**Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședința \_\_\_\_\_,**

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 522/14.05.2021, precum și adresa de înaintare cu nr. 522/14.05.2021 înregistrată la Primăria Făgăraș cu nr. 37.147/14.05.2021 din partea S.C. Nitroparc S.R.L., raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe cu nr. 37.147/17.05.2021, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 37.147/1/17.05.2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Nitroparc S.R.L. Făgăraș, pentru anul 2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei \_\_\_\_\_,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ținând cont de prevederile art. 1,4,5 și art. 6 din Ordonanța 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,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 139, alin.3, art.196, alin.1, art.197,198 și art 243, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

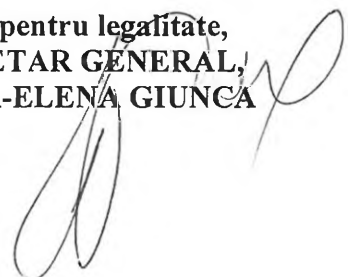
**Art.2.** Directorul S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș, își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării și răspunde administrativ, civil și penal pentru ordonanțarea, angajarea și lichidarea sumelor aprobate.

**Art.3.**Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș.

**INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
GHEORGHE SUCACIU**



**Vizat pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL,  
LAURA-ELENA GIUNCA**



Cod:F-17




ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV



**MUNICIPIUL 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

Direcția Buget Finanțe  Nr. 37147/17.05.2021	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu  L.S 
--	--

### RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. \_\_\_\_\_

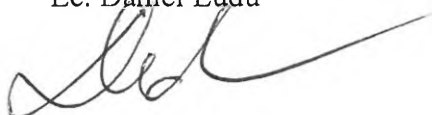
#### - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2021

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 522/14.05.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 37147/17.05.2021,
- 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 12.05.2021

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

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5, sub rezerva discutarii si aprobarii acestuia in cadrul Adunari Generale a Actionarilor pina la aprobarea acestuia in plenul Consiliului Local Fagaras.

Director Buget Finanțe  
Ec. Daniel Ludu



Nr. 37147/1/17.05.2021

APROB  
PRIMAR



**Referat de aprobare**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 522/14.05.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 37147/17.05.2021,
- 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 12.05.2021

Propun

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5, sub rezerva discutarii si aprobarii acestuia in cadrul Adunari Generale a Actionarilor pina la aprobarea acestuia in plenul Consiliului Local Fagaras.



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:0767345619  
E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
Nr. 37147  
Ziua 17 Luna 05 Anul 2021

Nr. 52 din 14 mai 2021

Către,



Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

În 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 2021, al SC Nitroparc SRL Făgăraș.

Cu stimă,

Director general,

Ciprian-Ionuț Nicoară



**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:0767345619

E-MAIL: nitroparc\_fagaras@yahoo.com

Nr. 522/17.05.2021

**NOTA DE FUNDAMENTARE****a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021**

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 2017-gradul de realizare a fost de - 113,36 %.
- anul 2018-gradul de realizare a fost de - 104,89 %.
- anul 2019-gradul de realizare a fost de - 98,44 %.
- anul 2020-gradul de realizare a fost de - 98,52%.

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) | - 136 200 lei        |
| 2. Alte venituri (energie electrică)    | - 16.000 lei         |
| <b>Total venituri estimate</b>          | <b>- 152.200 lei</b> |

Se previzionează o creștere a veniturilor cu 6.23 % față de anul 2020.

Nivelul cheltuielilor estimate a se realiza se prezintă astfel:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>1. Cheltuieli de exploatare</b>                | <b>- 148.500 lei din care;</b> |
| <b>A. Total cheltuieli cu bunuri si servicii</b>  | <b>- 69.380 lei</b>            |
| a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații        | - 28.000 lei                   |
| b) Cheltuieli alte servicii executate de terți    | - 19.180 lei                   |
| c) Cheltuieli cu energia electrică                | - 22.000 lei                   |
| d) Cheltuieli cu materiale consumabile            | - 200 lei                      |
| <b>C. Cheltuieli cu taxe si impozite</b>          | <b>- 200 lei</b>               |
| <b>B. Cheltuieli de personal</b>                  | <b>- 76.510 lei</b>            |
| a) Cheltuieli cu salariile                        | - 40.200 lei                   |
| b) Cheltuieli cu contractul de mandat             | - 34.610 lei                   |
| c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | - 1.700 lei                    |
| <b>D. Cheltuieli cu amortizarea</b>               | <b>- 2410 lei</b>              |

Director general,

Ciprian-Ionuț Nicoară



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	144,77	152,20	105,13%	152,20	152,20	100,00%	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	144,77	152,20	105,13%	152,20	152,20	100,00%	100,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	105,15	148,50	141,23%	148,50	148,50	100,00%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	105,15	148,50	141,23%	148,50	148,50	100,00%	100,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	35,73	65,38	182,98%	65,38	65,38	100,00%	100,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0,20	0,20	100,00%	0,20	0,20	100,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	67,87	76,51	112,73%	76,51	76,51	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	34,67	40,20	115,95%	40,20	40,20	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13	34,67	40,20	115,95%	40,20	40,20	100,00%	100,00%
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	17	31,71	34,61	109,15%	34,61	34,61	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	1,49	1,70	114,09%	1,70	1,70	100,00%	100,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,35	2,41	178,52%	2,41	2,41	100,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39,62	3,70	9,34%	3,70	3,70	100,00%	100,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	39,62	3,70		3,70	3,70		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	39,62	3,70	9,34%	3,70	3,70	100,00%	100,00%
	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	Minimum 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 și 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) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,445	1,675	115,92%	1,675	1,675	100,00%	100,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,445	1,675	115,92%	1,675	1,675	100,00%	100,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat	Propuneri an curent	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72,38	76,10	105,1%	76,10	76,10	100,00%	100,00%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	726,32	975,69	134,3%	975,69	975,69	100,00%	100,00%
8		Plăți restante	55	1.197,62	0,00					
9		Creanțe restante	56	54,45	0,00					

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ciprian-Ionuț Nicoară






Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	151,96		152,13	144,77	36,70	38,50	38,50	152,20	105,08	95,27
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	151,96		152,13	144,77	36,70	38,50	38,50	152,20	105,13	95,27
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	151,96		152,13	144,77	36,70	38,50	38,50	152,20	105,13	95,27
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6	127,22		130,13	128,21	32,70	34,50	34,50	136,20	106,23	100,78
	a4)	alte venituri	7	22,33		22,00	15,56	4,00	4,00	4,00	16,00	102,83	69,68
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,41			1,00						
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,41			1,00						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
				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:	22												
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	112,74		151,63	105,15	36,12	36,12	36,12	148,50	141,23	93,27		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	112,74		151,63	105,15	36,12	36,12	36,12	148,50	141,23	93,27		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	35,39		74,13	35,73	17,35	17,35	17,35	69,38	194,18	100,96		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19,94		22,20	18,73	5,55	5,55	5,55	22,20	118,53	93,93		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,12		0,20	0,08	0,05	0,05	0,05	0,20	250,00	66,67		
	b1)	cheltuieli cu mat. Consumabile	35				0,08	0,05	0,05	0,05	0,20	250,00			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,12		0,20	0,00						0,00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37												
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	19,82		22,00	18,65	5,50	5,50	5,50	22,00	117,96	94,10		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			31,29	3,00	7,00	7,00	7,00	28,00				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			31,29	3,00	7,00	7,00	7,00	28,00				
	b)	cheltuieli privind chirii (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	15,45		20,63	14,70	4,79	4,79	4,79	19,18	130,48	95,15		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,40		3,50	0,72	0,88	0,88	0,88	3,50				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,40		3,50	0,72	0,88	0,88	0,88	3,50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		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			2,00									
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64												
		-interna	65												
		-externa	66												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,02		1,00	0,02	0,25	0,25	0,25	1,00				
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,70		0,80	0,68	0,20	0,20	0,20	0,80	117,65	97,14		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13,33		13,33	13,28	3,47	3,47	3,47	13,88	104,52	99,62		
		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												
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
		j) alte cheltuieli	78												
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	0,05		0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,20	100,00	392,16		
	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	0,05		0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,20	100,00	392,16		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	76,48		76,49	67,87	19,13	19,13	19,13	76,51	112,73	88,74		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	40,19		40,19	34,67	10,05	10,05	10,05	40,20	115,95	86,27		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	40,19		40,19	34,67	10,05	10,05	10,05	40,20	115,95	86,27		
		a) salarii de bază	89	40,19		40,19	34,67	10,05	10,05	10,05	40,20	115,95	86,27		
		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												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		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:	104	34,61		34,61	31,71	8,65	8,65	8,65	34,61	109,15	91,62		
		a) pentru directori/directorat	105	34,61		34,61	31,71	8,65	8,65	8,65	34,61	109,15	91,62		
		-componenta fixă	106	34,61		34,61	31,71	8,65	8,65	8,65	34,61	109,15	91,62		
		-componenta variabilă	107												
		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:	113	1,68		1,69	1,49	0,43	0,43	0,43	1,70	114,09	88,69		
		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 si CAM	119	1,68		1,69	1,49	0,43	0,43	0,43	1,70				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,82		0,82	1,35	0,61	0,61	0,61	2,41				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121												
		- către bugetul general consolidat	122												
		- către alți creditori	123												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
		d) alte cheltuieli	126												
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,82		0,82	1,35	0,61	0,61	0,61	2,41	178,52	164,63		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129												
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131												
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137												
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138												
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140												
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141												
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
3		Cheltuieli extraordinare	144												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	39,22		0,50	39,62	0,92	0,92	0,92	3,70	9,34	101,02		
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	40,19		40,19	34,67	10,05	10,05	10,05	40,20	115,95	86,27		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	40,19		40,19	34,67	10,05	10,05	10,05	40,20	115,95	86,27		
3		Nr. de personal prognozozat la finele anului	152	2		2	2				2	100,00	100,00		
4		Nr.mediu de salariați	153	2		2	2				2	100,00	100,00		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,675		1,675	1,445				1,675	115,92	86,27		
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,675		1,675	1,445				1,675	115,92	86,27		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					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				
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	75,98		75,98	72,38				72,50	100,17	95,26		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare=QPF x p	161												
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162												
7		Plăți restante	163	1.193,75			1.197,62					#VALUE!	#####		
8		Creanțe restante, din care:	164	24,03			54,45								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	22,63			54,45								
		- de la operatori cu capital privat	166	1,40											
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entitati	169												
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionut Nicoară




## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019			Prevederi an precedent 2020		Mii lei
		Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%
		2	3	4	5	6	7=6/5
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	163,30	151,96	93,06%	152,13	144,770	95,162%
1	Venituri din exploatare	163,30	151,96	93,06%	152,13	144,770	95,162%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară






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
				4	5	6	7	8
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		26				
		a) - amortizare		26				
		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 natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natură 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 natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natură 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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natură 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						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nișoară



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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023		
			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.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară

