



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. 123

din data de 30 mai 2019

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

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședința ordinară,

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,

Având în vedere avizul favorabil al al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

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. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. pe anul 2019, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul SC NITROPARC SRL.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
POPARAD GHEORGHE COSMIN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
LAURA ELENA GIUNCA**



Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , - abtinere, - impotriva

Consilieri in functie-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

- lex.dosar de sedinta
- lex.colectie
- lex.Prefectura
- lex.Primar
- lex.Secretar
- lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- lex.afisaj
- lex. SC NITROPARC SRL
- lex Directia Buget Finante

Cod:F-50

[Handwritten signatures and notes]
 Anexa nr.1
 HCL nr. 123/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

D	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	161,55	163,30	101,08%	163,30	163,30	1	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	161,55	163,30	101,08%	163,30	163,30	1	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	124,13	162,80	131,15%	162,80	162,80	100,00%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	124,13	162,80	131,15%	162,80	162,80	100,00%	100,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	49,31	85,28	172,95%	85,26	85,26	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	73,80	76,50	103,66%	76,50	76,50	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	37,60	40,20	106,91%	40,20	40,20	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13						100,00%	100,00%
		C2 bohusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	34,60	34,60	100,00%	34,60	34,60	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,60	1,70	106,25%	1,70	1,70	100,00%	100,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0,82	0,82	100,00%	0,82	0,82	100,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	37,42	0,50	1,34%	0,50	0,50	100,00%	100,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	37,42	0,50		0,50	0,50		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	37,42	0,50	1,34%	0,50	0,50	100,00%	100,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/	Propuneri		Estimări an	Estimări an	%	
				Precedent 2018	an curent 2019	2020	2021	9=7/5	10=8/7	
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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 anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	3	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariati total	49	3	3	100,00%	3	3	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	1,560		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,560		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	80,77		0,0%			#DIV/0!	#DIV/0!
	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				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC NITROPARC SRL
 Sediu/Adresa str. Republicii nr. 3
 Cod unic de înregistrare: 18478122

Anexa nr.2

LA HCL NA 193/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2019

mii lei															
C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					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				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	144,74		140,82	161,55	40,825	40,825	40,825	163,30	101,08	111,61		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	144,74		140,82	161,55	40,825	40,825	40,825	163,30	101,08	111,61		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	144,26		140,82	161,55	40,825	40,825	40,825	163,30	101,08	111,99		
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5												
		a3) din redevențe și chirii	6	119,84		116,40	122,10	32,25	32,25	32,25	128,99	105,64	101,89		
		a4) alte venituri	7	24,42		24,42	37,29	8,58	8,58	8,58	34,31	92,01	152,70		
	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	0,48			2,16								
		f1) din amenzi și penalități	15	0,48			2,16								
		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												
2.		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Propuneri		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
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 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	105,15		140,32	124,13	40,70	40,70	40,70	162,80	131,15	118,05
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	105,15		140,32	124,13	40,70	40,70	40,70	162,80	131,15	118,05
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	42,03		60,30	49,28	21,31	21,31	21,31	85,28	173,05	117,25
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	24,90		25,00	34,48	8,63	8,63	8,63	34,53	100,15	138,47
a) cheltuieli cu materiile prime	33										
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,48		0,58	0,17	0,05	0,05	0,05	0,20	117,65	35,42
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35										#DIV/0!
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0,19			0,17	0,05	0,05	0,05	0,20	117,65	89,47
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37										
d) cheltuieli privind energia și apa	38	24,42		24,42	34,31	8,58	8,58	8,58	34,31	100,00	140,50
e) cheltuieli privind mărfurile	39										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			17,00		7,55	7,55	7,55	30,19		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			17,00		7,55	7,55	7,55	30,19		
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	17,13		18,30	14,80	5,14	5,14	5,14	20,56	138,92	86,40
a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,82		3,50	0,81	0,88	0,88	0,88	3,50		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,82		3,50	0,81	0,88	0,88	0,88	3,50		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		- 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	0,82	2,00		0,50	0,50	0,50	2,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64								
		-interna	65								
		-externa	66								
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,07	1,00		0,25	0,25	0,25	1,00	0,00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,72	0,80	0,73	0,02	0,02	0,02	0,80	109,59
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,96							
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70								
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor 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	0,96							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j) alte cheltuieli	78	12,74		11,00	13,26	3,32	3,32	3,32	13,26	100,00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,16			0,20	0,05	0,05	0,05	0,20	100,00	125,00
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	0,16			0,23	0,06	0,06	0,06	0,23	100,00	143,75
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	62,14		79,20	73,80	19,13	19,13	19,13	76,50	103,66	118,76
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	43,81		39,40	37,60	10,05	10,05	10,05	40,20	106,91	85,83
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	43,81		39,40	37,60	10,05	10,05	10,05	40,20	106,91	85,83
a) salarii de bază	89	43,81		39,40	37,60	10,05	10,05	10,05	40,20	106,91	85,83
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 compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	101										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
			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		
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	6,72		38,10	34,60	8,65	8,65	8,65	34,60	100,00	104,08		
a) pentru directori/directorat	105	6,72		38,10	34,60	8,65	8,65	8,65	34,60	100,00	125,00		
-componenta fixă	106	6,72		38,10	34,60	8,65	8,65	8,65	34,60	100,00			
-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	11,61		1,70	1,60	0,43	0,43	0,43	1,70	106,25	13,78		
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	8,60									0,00		
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,38									0,00		
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,63									0,00		
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 și fonduri speciale și CAM	119			1,70		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	0,82	0,25	0,25	0,25	0,82				
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												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%	%			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Propunerii					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
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	0,82	0,25	0,25	0,25	0,82	100,00	100,24	
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 în legatură cu contractul de mandat	130a											
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131											
f2.1)		din anularea 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)		aferente creditelor pentru investiții	138											
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140											
b1)		aferente creditelor pentru investiții	141											
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
c)		alte cheltuieli financiare	143											
3		Cheltuieli extraordinare	144											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	39,59		0,50	37,42	0,13	0,13	0,13	0,50	1,34	94,52	
		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	43,81		39,40	37,60	10,06	10,06	10,06	40,22	106,97	85,83	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	43,81		39,40	37,60	10,06	10,06	10,06	40,22	106,97	85,83	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	3		3	3				3	100,00	100,00	
4		Nr. mediu de salariați	153	3		3	3				3	100,00	100,00	

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Provaderi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					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		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,216		1,094	1,044				1,117	106,99	85,85		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,216		1,094	1,044				1,117	106,99	85,85		
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	48,26		54,26	53,85				54,43	101,08	111,61		
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157												
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare=QPF x p	161												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162												
7		Plăţi restante	163	354,76			350,00					0,00	98,66		
8		Creanţe restante, din care:	164	8,19											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3,14			350,00								
		- de la operatori cu capital privat	166	3,29											
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168	1,76											
		- de la alte entitati	169												
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	106,75	102,96	96,45%	140,82	161,550	114,721%
1	Venituri din exploatare	106,52	102,43	96,16%	140,82	161,550	114,721%
2.	Venituri financiare	2,00	0,03				
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară



10/11/2019

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		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)						
		- (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), 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						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ciprian-Ionuț Nicolae



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

HCL. HA-173/2019

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară

