

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Din data de Iunie 2022

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL
Fagaras pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ordinară,

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 607/20.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 41070/20.06.2022, completata cu Hotararea AGOA nr. 1 din 24.05.2022 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 20.06.2022

- 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 82/09.03.2022, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2022,

- 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 20.06.2022 si Hotararea AGOA nr. 1 din 24.05.2022

În temeiul art. 129, 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 2022, 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;

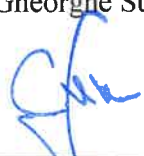
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Făgăraș prin directorul societatii NITROPARC SRL Fagaras

Primar
Gheorghe Sucaciu

Secretarul General al Municipiului
Inlocuitor Jurist CAMELIA CRISAN





Direcția Buget Finanțe	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu
Nr. 41.455/22.06.2021	L.S 

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. _____

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2022**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 607/20.06.2022,
inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 41070/20.06.2022,

- 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 20.06.2022 si Hotararea AGA nr. 1
din 24.05.2022

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

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC
SRL FAGARAS , pe anul 2022, conform anexelor nr. 1-5,

Director Buget Finanțe

Ec. Daniel Ludu





Nr. 41.455.1/22.06.2022

APROB
PRIMAR

Referat de aprobare

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 607/20.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 41070/20.06.2022,
- 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 20.06.2022 si Hotararea AGA nr. 1 din 24.05.2022

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

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL FAGARAS , pe anul 2022, conform anexelor nr. 1-5,

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 2021

Privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2021, a contului de profit și pierdere pe anul 2021, a raportului administratorilor și descărcarea de gestiune și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, 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. 1 din 13 mai 2022 și anexele adresei nr 2 din 19 mai 2022, a SC NITROPARC SRL Făgăraș, prin care se supun aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2021, contul de profit și pierdere, raportul administratorilor pentru anul 2021, precum și Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022,

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 31.12.2021, precum și contul de profit și pierdere pe anul 2021 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 2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Raportul administratorilor SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ, privind activitatea desfășurată în anul 2020, 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 2022 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,
BIZA RADU STELIAN



Hotărârea s-a adoptat cu un număr de 10 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



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

Proces verbal al întâlnirii Consiliului de Administrație nr. 2 din 20.06.2022

Astăzi 20.06.2022, 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 17.06.2022 având următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2021
2. Aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2021
3. Repartizarea profitului și acoperirea pierderii pentru anul 2021
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Membrii prezenți:

D-I Lucian Victor Mija
D-I Nicolae Dumitru Bogdan
D-I Florea Paul Iuliu

Decizii:

1. Se aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2021
2. Se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul 2021
3. Se aprobă Repartizarea profitului și acoperirea pierderii pentru anul 2021
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Nume

Președinte C. A.

Lucian Victor Mija

Semnătura

Consiliul Local
20.06.2022
no 13/22
CS



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. 41070
Ziua 20 Luna 06 Anul 2022

Nr. 607 din 20 iunie 2022

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 2022, 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

NOTA DE FUNDAMENTARE**a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022**

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 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%.
- anul 2021-gradul de realizare a fost de - 101,16%.

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) | - 133 200 lei |
| 2. Alte venituri (energie electrică) | - 19.000 lei |
| Total venituri estimate | - 152.200 lei |

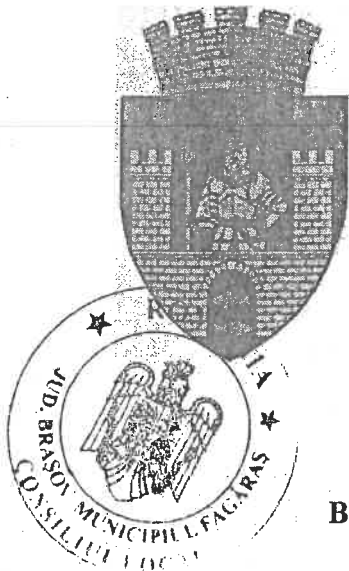
Se previzionează menținerea veniturilor la nivelul anului 2021.

Nivelul cheltuielilor estimate a se realiza se prezintă astfel:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Cheltuieli de exploatare | - 142.040 lei din care; |
| A. Total cheltuieli cu bunuri si servicii | - 82.380 lei |
| a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații | - 30.000 lei |
| b) Cheltuieli alte servicii executate de terți | - 19.180 lei |
| c) Cheltuieli cu energia electrică | - 32.000 lei |
| d) Cheltuieli cu materiale consumabile | - 1200 lei |
| C. Cheltuieli cu taxe si impozite | - 200 lei |
| B. Cheltuieli de personal | - 57050 lei |
| a) Cheltuieli cu salariile | - 22.320 lei |
| b) Cheltuieli cu contractele de mandat | - 34.610 lei |
| c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | - 1.280 lei |
| D. Cheltuieli cu amortizarea | - 2410 lei |

Director general,

Ciprian-Ionuț Nicoară



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:0767345619
E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com

Anexă la Hotărârea AGA nr. 1 din 24 mai 2022

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

	LEI
1. Venituri totale, din care	152200
1.1 Venituri din închirieri	133200
1.2 Venituri financiare	-
1.3 Alte venituri	19000
2. Cheltuieli totale, din care	142040
2.1. Total cheltuieli cu bunuri si servicii	- 82.380
a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații	- 30.000
b) Cheltuieli alte servicii executate de terți	- 19.180
c) Cheltuieli cu energia electrică	- 32.000
d) Cheltuieli cu materiale consumabile	- 1200
2.2. Cheltuieli cu taxe si impozite	- 200
2.3. Cheltuieli de personal	- 57.050
a) Cheltuieli cu salariile	- 22.320
b) Cheltuieli cu contractul de mandat	- 34.610
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	- 1.280
2.4. Cheltuieli cu amortizarea	- 2410
3. Profit/Pierdere	+ 10160

DIRECTOR GENERAL,

Ciprian-Ionuț Nicoară

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	155,38	152,20	97,95%	152,20	152,20	100,00%	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	155,38	152,20	97,95%	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	0,00						
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	79,84	142,04	177,90%	142,04	142,04	100,00%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	79,84	142,04	177,90%	142,04	142,04	100,00%	100,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,93	82,38	294,95%	82,38	82,38	100,00%	100,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0,06	0,20	338,98%	0,20	0,20	100,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	49,44	57,05	115,40%	57,05	57,05	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14,83	22,32	150,51%	22,32	22,32	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13	14,83	22,32	150,51%	22,32	22,32	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	34,61	34,61	100,00%	34,61	34,61	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	1,11	1,28	115,32%	1,28	1,28	100,00%	100,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,41	2,41	100,00%	2,41	2,41	100,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75,54	10,16	13,45%	10,16	10,16	100,00%	100,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	75,54	10,16		10,16	10,16		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	75,54	10,16	13,45%	10,16	10,16	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	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 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)	50	617,917	930,000	150,51%	930,000	930,000	100,00%	100,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	617,917	930,000	150,51%	930,000	930,000	100,00%	100,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	77,69	76,10	98,0%	76,10	76,10	100,00%	100,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
									6=5/4	7	8
			3	4	5					9	10
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53								
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	513,84	933,25	181,6%	933,25	933,25	100,00%	100,00%	
8		Plăți restante	55	1.197,62	0,00		0,00	0,00			
9		Creanțe restante	56	93,46	0,00		0,00	0,00			

*) 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

Sediul/Adresa str. Republicii nr. 3

Cod unic de înregistrare: 18478122

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2022

mii lei

I.	0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	8=5/3a
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6d/5	%		
						conform HG/Ordin comun	4		4a	5	6a				
				3	3a										
				1	144,77	152,20	152,20	155,38	39,35	37,35	37,35	152,20	97,95	107,33	
				2	144,77	152,20	152,20	155,38	39,35	37,35	37,35	152,20	97,95	107,33	
				3	144,77	152,20	152,20	155,38	39,35	37,35	37,35	152,20	97,95	107,33	
				4											
				5											
				6	128,21	136,20	136,20	137,79	33,35	33,35	33,35	133,20	96,67	107,47	
				7	15,56	16,00	16,00	17,59	6,00	4,00	4,00	19,00	108,02	113,05	
				8											
				9											
				10											
				11											
				12											
				13											
				14	1,00										
				15	1,00										
				16											
				17											
				18											
				19											
				20											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%
					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	8
		f5) alte venituri	21										
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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	105,15		148,50	79,84	36,12	36,12	36,12	142,04	177,90	75,93
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	105,15		148,50	79,84	36,12	36,12	36,12	142,04	177,90	75,93
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	35,73		69,38	26,90	17,35	17,35	17,35	82,38	306,30	75,27
	A1	Cheletuile privind stocurile	32	18,73		22,20	16,67	13,80	6,80	6,80	33,20	199,16	89,00
	a)	cheletuile cu materiile prime	33										
	b)	cheletuile cu materiile consumabile, din care:	34	0,08		0,20	0,00	0,30	0,30	0,30	1,20	#DIV/0!	0,00
	b1)	cheletuile cu mat. Consumabile	35	0,08		0,20	0,00	0,30	0,30	0,30	1,20	#DIV/0!	
	b2)	cheletuile cu combustibili	36	0,00			0,00						#DIV/0!
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37										
	d)	cheletuile privind energia și apa	38	18,65		22,00	16,67	13,50	6,50	6,50	32,00	191,96	89,38
	e)	cheletuile privind mărfurile	39										
A2		Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3,00		28,00	0,00	7,50	7,50	7,50	30,00		
a)		cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	3,00		28,00	0,00	7,50	7,50	7,50	30,00		
b)		cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42										
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)		- către operatori cu capital privat	44										
c)		prime de asigurare	45										
A3		Cheletuile 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	14,70		19,18	9,09	4,79	4,79	4,79	19,18	211,00	61,84
a)		cheletuile cu colaboratorii	47										
b)		cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0,72		3,50	0,00	0,88	0,88	0,88	3,50		
b1)		cheletuile privind consultanța juridică	49	0,72		3,50	0,00	0,88	0,88	0,88	3,50		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri		
0												
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										8=5/3a
	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, studiiul 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	0,02	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,68	0,80	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	114,29	102,94
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13,28	13,88	8,39	3,47	3,47	3,47	3,47	13,88	165,49	63,16
	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										
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%				
			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=6d/5	8=5/3a	
i5)	3												
i6)	75												
i7)	76												
j)	77												
	78												
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,20		0,20		0,06	0,05	0,05	0,05	0,20	338,98	29,50	
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	0,20		0,20		0,06	0,05	0,05	0,05	0,20	338,98	29,50	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	67,87		76,51		49,44	14,26	14,26	14,26	57,05	115,40	72,84	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	34,67		40,20		14,83	5,58	5,58	5,58	22,32	150,51	42,77	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	34,67		40,20		14,83	5,58	5,58	5,58	22,32	150,51	42,77	
a) salarii de bază	89	34,67		40,20		14,83	5,58	5,58	5,58	22,32	150,51	42,77	
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 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II			Trim III	Propuneri
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		e) alte cheltuieli conform CCM.											
C3	99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:										7=6d/5	8=5/3a
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											
	101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești											
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											
	103	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:											
C4	104	a) pentru directori/directorat	31,71		34,61		8,65	8,65	8,65	34,61		100,00	109,15
	105	-componenta fixă	31,71		34,61		8,65	8,65	8,65	34,61		100,00	109,15
	106	-componenta variabilă	31,71		34,61		8,65	8,65	8,65	34,61		100,00	109,15
	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	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale											
C5	113	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	1,49		1,70		0,43	0,43	0,43	1,28		115,52	74,36
	114	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale											
	115	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj											
	116	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate											
	117	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii											
	118	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii											
	119	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale și CAM	1,49		1,70		0,43	0,43	0,43	1,28			
D.	120	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	1,35		2,41		0,61	0,61	0,61	2,41			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%			
				Aprobat		din care:					%		
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.	Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
0													
1	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	3	3a										
	- către bugetul general consolidat	121											
	- către alți creditori	122											
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124											
	d) alte cheltuieli	125											
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126											
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	1,35	2,41	2,40	0,61	0,61	0,61	2,41	0,61	2,41	100,29	178,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128											
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129											
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	130a											
	f2.1) din anularea provizioanelor	131											
	(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	39,62	3,70	75,54	2,50	2,50	2,50	3,70	2,50	10,16	13,45	190,66
	venituri neimpozabile	146											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%		
			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
0											
V											
1	2										8
	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149									
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	34,67	40,20	14,83	5,58	5,58	5,58	22,32	150,51	42,77
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	34,67	40,20	14,83	5,58	5,58	5,58	22,32	150,51	42,77
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	2	2	2				2	100,00	100,00
5	Nr. mediu de salariați	153	2	2	2				2	100,00	100,00
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,445	1,675						#DIV/0!	0,00
5 b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,445	1,675						#DIV/0!	0,00
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	72,38	72,50						#DIV/0!	0,00
6 b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
6 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	1,197,62							#DIV/0!	#VALUE!
8	Creanțe restante, din care:	164	54,45								
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	54,45		93,46						
	- de la operatori cu capital privat	166			93,46						
	- de la bugetul de stat	167									
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entități	169									
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară

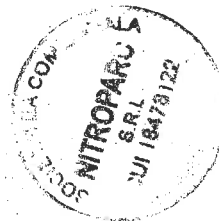
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	152,13	144,770	95,16%	152,20	155,382	102,091%
1	Venituri din exploatare	152,13	144,770	95,16%	152,20	155,382	102,091%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Iorșuț Nicoară



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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	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 Nicoară



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021				an curent 2022				an 2023				an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți 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