



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

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

din data de _____ martie 2020

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș**, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința _____,

Având în vedere Nota de fundamentare nr.383/11.03.2020, precum și adresa de înaintare cu nr. 383/11.03.2020, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.9.242/12.03.2020 din partea **S.C. NITROPARC S.R.L Făgăraș**, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș**, pentru anul 2020,

Ținând seama de avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

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 prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a.și ale art.139, alin.3, art.196, alin.1, art.197, art.198 și art.243, alin.1 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș**, pentru anul 2020, 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 S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș.

Inițiator,

Primar,

Gheorghe Sucaciu



Cod:F-17



Vizat pentru legalitate,

Secretar general,

Laura Elena Giunca





Direcția Buget Finanțe Biroul Economic Financiar Compartiment Buget E.B.C.I.S. Nr. 9242/18.03.2020	APROB Primar Gheorghe Sucaciu  
---	---

Raport de specialitate

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
NITROPPARC SRL pe anul 2020**

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 383/11.03.2020, înaintată de SC NITROPARC SRL,

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

**Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC NITROPARC SRL
astfel:**

- TOTAL VENITURI ESTIMATE : 152.135 LEI
- TOTAL CHELTUIELI ESTIMATE : 151.630 LEI
- PROFIT 505 LEI

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



anul
Local
12-03-2020

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 9242
Ziua 12 Luna 03 Anul 2020



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:0721375444
FAX:0368814283
E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com

Primit
12.03.2020

Nr. 383 din 11 martie 2020

Către,
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 2032 din 19.12.2013, vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, 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. 383 / 11.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020

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 2016-gradul de realizare a fost de - 96,45 %.
- 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 %.

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) | - 130.135 lei |
| 2. Alte venituri (energie electrică) | - 22.000 lei |
| Total venituri estimate | - 152.135 lei |

Se previzionează o creștere a veniturilor cu 0,88 % față de anul 2019.

Nivelul cheltuielilor estimate a se realiza se prezintă astfel:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Cheltuieli de exploatare | - 151.630 lei din care; |
| A. Total cheltuieli materiale | - 75.140 lei |
| a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații | - 31.510 lei |
| b) Cheltuieli alte servicii executate de terți | - 20.630 lei |
| c) Cheltuieli cu energia electrică | - 22.000 lei |
| d) Cheltuieli cu materiale consumabile și amortizare | - 1.000 lei |
| B. Cheltuieli de personal | - 76.490 lei |
| a) Cheltuieli cu salariile | - 40.190 lei |
| b) Cheltuieli cu contractul de mandat | - 34.610 lei |
| c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | - 1.690 lei |

Director general,

Ciprian-Ionuț Nicoară



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	151,96	152,13	100,11%	152,13	152,13	1	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	151,96	152,13	100,11%	152,13	152,13	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	112,74	151,63	134,50%	151,63	151,63	100,00%	100,00%
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	112,74	151,63	134,50%	151,63	151,63	100,00%	100,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si serviciile	9	35,39	74,11	209,41%	74,11	74,11	100,00%	100,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0,05	0,20	400,00%	0,20	0,20	100,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	76,48	76,50	100,03%	76,50	76,50	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	40,19	40,20	100,02%	40,20	40,20	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13						100,00%	100,00%
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	34,61	34,60	99,97%	34,60	34,60	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,68	1,70	101,19%	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	Cheletuilei financiare	20							
	3	Cheletuilei extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	39,22	0,50	1,27%	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	39,22	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	39,22	0,50	1,27%	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	Minimim 50% vărsăminte 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	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	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	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	1,675	1,675	100,00%			0,00%	#DIV/0!
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,675	1,675	100,00%			0,00%	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	75,98	75,98	100,0%			0,00%	#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




Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2020

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri	7=6d/5	8=5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	161,55		163,30	151,96	38,03	38,03	38,03	152,13	107,46	94,06
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	161,55		163,30	151,96	38,03	38,03	38,03	152,13	100,11	94,06
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	161,55		163,30	151,96	38,03	38,03	38,03	152,13	100,11	94,06
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6	122,10		128,99	127,22	32,53	32,53	32,53	130,13	102,29	104,19
	a4)	alte venituri	7	37,29		34,31	22,33	5,50	5,50	5,50	22,00	98,52	59,88
	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	2,16			2,41						
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,16			2,41						
	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										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					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			
		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	124,13	162,80	112,74	37,91	37,91	37,91	151,63	134,50	90,82			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	124,13	162,80	112,74	37,91	37,91	37,91	151,63	134,50	90,82			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	49,28	85,28	35,39	18,53	18,53	18,53	74,13	209,47	71,81			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	24,48	34,53	19,94	5,55	5,55	5,55	22,20	111,33	81,45			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,17	0,20	0,12	0,05	0,05	0,05	0,20	166,67	70,59			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35												
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0,17	0,20	0,12	0,05	0,05	0,05	0,20	166,67	70,59			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37												
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34,31	34,31	19,82	5,50	5,50	5,50	22,00	111,00	57,77			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		30,19		7,83	7,83	7,83	31,29					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		30,19		7,83	7,83	7,83	31,29					
	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	14,80	20,56	15,45	5,16	5,16	5,16	20,63	133,53	104,39			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,81	3,50	1,40	0,88	0,88	0,88	3,50					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,81	3,50	1,40	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												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					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				
		- 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		0,50	0,50	0,50	2,00					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64												
		-interna	65												
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1,00	0,02	0,25	0,25	0,25	1,00					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,73	0,80	0,70	0,20	0,20	0,20	0,80	114,29	95,89			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			13,33	3,33	3,33	3,33	13,33					
	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 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					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	13,26		13,26									
		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			0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	392,16	25,50		
		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			0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	392,16	25,50		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	73,80		76,50	76,48	19,13	19,13	19,13	76,49	100,01	103,63		
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	37,60		40,20	40,19	10,05	10,05	10,05	40,19	100,00	106,89		
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	37,60		40,20	40,19	10,05	10,05	10,05	40,19	100,00	106,89		
		a) salarii de bază	89	37,60		40,20	40,19	10,05	10,05	10,05	40,19	100,00	106,89		
		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												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					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				
		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	34,60	34,60	34,61	8,65	8,65	8,65	34,61	100,00	0,00			
		a) pentru directori/directorat	105	34,60	34,60	34,61	8,65	8,65	8,65	34,61	100,00	25,50			
		-componenta fixă	106	34,60	34,60	34,61	8,65	8,65	8,65	34,61	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	1,60	1,70	1,68	0,43	0,43	0,43	1,69	100,60	105,00			
		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 și fonduri speciale și CAM	119	1,60	1,70	1,68	0,43	0,43	0,43	1,69					
		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												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					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		
		c) cheltulele 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	100,00		
		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 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) cheltulele 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	37,42		0,50	39,22	0,13	0,13	0,13	0,50	1,27	104,81		
		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	37,60		40,22	40,19	10,05	10,05	10,05	40,19	100,00	106,89		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	37,80		40,22	40,19	10,05	10,05	10,05	40,19	100,00	106,89		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	3		2	2				2	100,00	66,67		
	4	Nr.mediu de salariați	153	3		2	2				2	100,00	66,67		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					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	1,675				1,675	100,00	137,75		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,216		1,094	1,675				1,675	100,00	137,75		
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	48,25		54,26	75,98				75,98	100,00	157,47		
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157												
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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	Plăți restante	163	354,76			1.193,75					0,00	336,50		
	8	Creanțe restante, din care:	164	8,19			24,03								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3,14			22,63								
		- de la operatori cu capital privat	166	3,29			1,40								
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168	1,76											
		- de la alte entitati	169												
	9	Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară



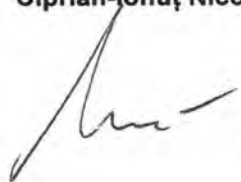
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	140,82	161,55	114,72%	163,30	151,960	93,056%
1	Venituri din exploatare	140,82	161,55	114,72%	163,30	151,960	93,056%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț 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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				26,00		
	1	Surse proprii, din care:				26,00		
		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:						
		Alimentarea energie electrica din PT 4 Hurez	lunie 2020			26,00		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

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 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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