

3



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 ____ februarie 2018

-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 comisiilor de specialitate,

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 2018, 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.

Inițiator,

Primar,

Gheorghe Sucaciu

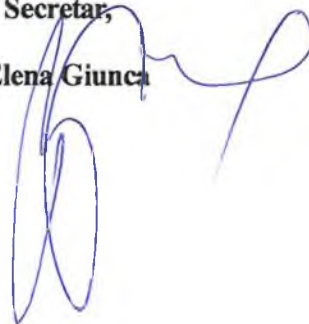


Cod:F-17

Vizat pentru legalitate,

Secretar,

Laura Elena Giunca





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 2018

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 2014-gradul de realizare a fost de - 85,92 %,
- anul 2015-gradul de realizare a fost de - 100,00 %.
- anul 2016-gradul de realizare a fost de - 96,45 %.
- anul 2017-gradul de realizare a fost de - 113,36 %.

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) | - 116.400 lei |
| 2. Alte venituri (energie electrică) | - 24.419 lei |
| Total venituri estimate | - 140.819 lei |

Se previzionează o scădere a veniturilor cu 2,7 % față de anul 2017 datorată relizierii parțiale a unor contracte cu actualii clienți.

Nivelul cheltuielilor estimate a se realiza se prezintă astfel:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Cheltuieli de exploatare | - 140.319 lei din care; |
| A. Total cheltuieli materiale | - 61.132 lei |
| a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații | - 17.012 lei |
| b) Cheltuieli alte servicii executate de terți | - 18.300 lei |
| c) Cheltuieli cu energia electrică | - 24.419 lei |
| d) Cheltuieli cu materiale consumabile și amortizare- | 1.401 lei |
| B. Cheltuieli de personal | - 79.187 lei |
| a) Cheltuieli cu salariile | - 39.376 lei |
| b) Cheltuieli cu contractul de mandat | - 38.069 lei |
| c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | - 1.742 lei |

Director general,

Ciprian-Ionuț Nicoară



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	144,74	140,82	97,29%	140,82	140,82	1	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	144,74	140,82	97,29%	140,82	140,82	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	105,15	140,32	133,46%	140,32	140,32	100,00%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	105,15	140,32	133,46%	140,32	140,32	100,00%	100,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	42,03	60,30	143,47%	60,30	60,30	100,00%	100,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0,16					100,00%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	62,14	79,20	127,46%	79,20	79,20	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	43,81	39,40	89,93%	39,40	39,40	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13	43,81	39,40	89,93%	39,40	39,40	100,00%	100,00%
		C2 bonusuri	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	6,72	38,10	566,96%	38,10	38,10	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	11,61	1,70	14,64%	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	39,59	0,50	1,26%	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	39,59	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	39,59	0,50	1,26%	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, comisiunilor 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	Minimum 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 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	3	3	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați 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	1,216	1,31	107,73%	1,31	1,31	100,00%	100,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,216	1,31	107,73%	1,31	1,31	100,00%	100,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	48,25	46,9	97,3%	46,9	46,9	100,00%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	726,47	996,64	137,2%	996,64	996,64	100,00%	100,00%
	8	Plăți restante	55	354,77						
	9	Creanțe restante	56	8,19						

*) 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-2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	102,96		120,71	144,74	35,20	35,21	35,21	140,82	97,29	140,57
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	102,43		120,71	144,74	35,20	35,21	35,21	140,82	97,29	141,30
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	102,43		105,71	144,26	29,10	29,10	29,10	140,82	97,62	140,83
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6	87,60		105,71	119,84	29,10	29,10	29,10	116,40	97,13	136,81
	a4)	alte venituri	7	14,84		15,00	24,42	6,11	6,10	6,10	24,42	100,00	164,60
	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	0,50			0,48						
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,50			0,48						
	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	0,03									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%			
					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		
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26	0,03											
		e) alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	100,27		120,21	105,15	35,08	35,08	35,08	140,32	133,45	104,86		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	100,27		120,21	105,15	35,08	35,08	35,08	140,32	133,45	104,86		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	27,16		45,80	42,03	15,08	15,08	15,08	60,30	143,47	154,73		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16,78		17,00	24,90	6,25	6,25	6,25	25,00	100,40	148,40		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,94		2,00	0,48	0,15	0,14	0,15	0,58	120,83	24,70		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,55		1,00							0,00		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,40		1,00	0,19					0,00	13,61		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37												
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	14,836		15,00	24,42	6,11	6,10	6,10	24,42	100,00	164,60		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,79		17,14		3,25	3,25	3,25	17,00		0,00		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,17		17,14		3,25	3,25	3,25	17,00		0,00		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
		b2) - către operatori cu capital privat	44												
		c) prime de asigurare	45	0,62									0,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	8,59		11,66	17,13	4,60	4,60	4,60	18,30	106,83	199,37		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47												
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,70		1,00	1,82	0,88	0,88	0,88	3,50				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,70		1,00	1,82	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 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					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		
		- 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	0,29		1,00	0,82	0,50	0,50	0,50	2,00	243,90	282,76		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64												
		-interna	65												
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,07		0,10	0,07	0,25	0,25	0,25	1,00	1.428,57	100,00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,77		0,80	0,72	0,02	0,02	0,02	0,80	111,11	93,51		
	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 tehnicii 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												
	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								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					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	5,76		8,76	12,74	2,75	2,75	2,75	11,00	86,34	221,18		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,58		0,60	0,16				0,00	26,72			
		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	0,60		0,60	0,16				0,00	25,83			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	67,98		72,91	62,14	19,80	19,80	19,80	79,20	127,45	91,41		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
		a) salarii de bază	89	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
		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												

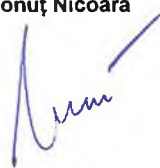
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	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			19,38	6,72	9,53	9,53	9,53	38,10	566,96	221,18		
		a) pentru directori/directorat	105			19,38	6,72	9,53	9,53	9,53	38,10	566,96	26,72		
		-componenta fixă	106			19,38	6,72	9,53	9,53	9,53	38,10	566,96			
		-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	12,59		13,51	11,61	0,43	0,43	0,43	1,70	14,64	92,22		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	9,31		10,20	8,60					0,00	92,41		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,40		0,30	0,38					0,00	95,24		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,88		3,08	2,63					0,00	91,19		
		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					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		0,90	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 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					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)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)	alte cheltuieli	126												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,82		0,90	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 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)	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	2,69		0,50	39,59				0,50	1,26	1471,75		
		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	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	3,00		3	3,00				3,00	100,00	100,00		
4		Nr.medlu de salariați	153	3,00		3	3,00				3,00	100,00	100,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,54		1,130	1,216				1,09	89,64	79,06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,54		1,130	1,216				1,09	89,64	79,06
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	34,14		40,23	48,25				46,94	97,28	141,31
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7		Plăți restante	163	438,15		438,15	354,76					0,00	80,97
8		Creanțe restante, din care:	164				8,19						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				3,14						
		- 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 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 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
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%	120,71	144,740	119,907%
1	Venituri din exploatare	106,52	102,43	96,16%	120,71	144,740	119,907%
2.	Venituri financiare	2,00	0,03				
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
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	Crede 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, închinate 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, închinate 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, închinate 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 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020		
			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



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr. 5026

Ziua 08 Luna 02 Anul 2018



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

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:0721375444

FAX:0368814283

E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com

Nr. 161 din 8 februarie 2018

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 2018, al SC Nitroparc SRL Făgăraș.

Cu stimă,

Director,

Ciprian-Ionuț Nicoară



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE
ECONOMIC-SOCIALE, BUGET
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. 40 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.1 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Nitroparc SRL Fagaras pe
anul 2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Negrilă Ion

SECRETAR,
Șuteu Marilena-Dorina

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 2
COMISIA DE ORGANIZARE ȘI
DEZVOLTARE URBANISTICĂ,
REALIZAREA LUCRĂRILOR
PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. 23 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

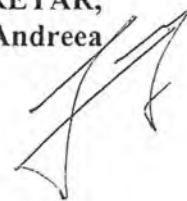
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Nitroparc SRL Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Ercău Bruno



SECRETAR,
Suciu Andreea



Cod: F-18

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**

**COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII
PUBLICE, PENTRU COMERT
ȘI AGRICULTURĂ**

AVIZ NR. 33 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Nitroparc SRL Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

A.F.

**PREȘEDINTE,
Popa Ovidiu Nicolae**

**SECRETAR,
Lup Lucian**

Cod: F-18

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI
ȘTIINȚIFICE, ÎNVĂȚĂMÂNT,
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ,
PROTECȚIE SOCIALĂ, SPORTIVE
ȘI DE AGREMENT

AVIZ NR. 16 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Nitroparc SRL Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Alexandru Florin



Cod: F-18

SECRETAR,
Biza Radu

17/30

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI,
PROBLEMELE MINORITĂȚILOR

AVIZ NR. 30 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Nitroparc SRL Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

A7. ca alăturare Malene Petru

PREȘEDINTE,
Bogdan Ion



SECRETAR,
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 6
COMISIA DE TURISM, RELAȚII
EXTERNE ȘI INTEGRARE
EUROPEANĂ

AVIZ NR. 16 / 09.02.2018

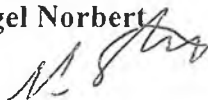
În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

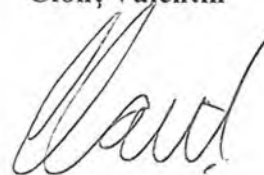
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Nitroparc SRL Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Stengel Norbert



SECRETAR,
Clonț Valentin



Cod: F-18