



**HOTĂRÂREA nr.177**  
**din data de 26 mai 2022**

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S..C SALCO SERV S.A. Fagaras pentru anul 2022

**Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în sesiune ordinară,**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 945/21.04.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 34628/21.04.2022, completata cu Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 27.04.2022 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 28.04.2022,

- Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

- 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 SALCO SERV SA nr. 1 din 28.04.2022 si Hotararea AGOA nr. 1 din 27.04.2022,

-În temeiul art.129, art.139, alin.3, 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, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1-5.1, 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 prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin directorul societății S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
ALDEA IULIANA**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general,  
LAURA ELENA GIUNCA**



Hotararea s-a adoptat cu un nr.de **13 voturi pentru și 1 abtinere.**

Consilieri in functie-16

Consilieri prezenti -14

**Prezenta hotarare se comunica:**

- 1ex.dosar de sedinta
- 1ex.colectie
- 1ex.Prefectura
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar general
- 1ex. S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras
- 1ex.Directia Buget-Finanțe
- 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- 1ex.afisaj

Cod : F-50

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022



177/2022

Anexa nr.1

LA HELM

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminar an 2021	Propuneri 2022	%	Estimari an 2023 mil lei	Estimari an 2024 mil lei	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1								
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2	3	4	5=5/4	7	8	9	10
	Venituri din exploatare	1	1	9.860,768	9.461,285	9.499	9.528	100,40%	100,30%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2	9.860,535	9.460,885	9.499	9.527	100,40%	100,30%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3						
	Venituri financiare	4	4						
		5	5	0,233	0,400	0	0	100,40%	100,30%
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd. 7 + rd.19)	6	6	8.856,494	9.455,707	9.494	9.522	100,40%	100,30%
	Chefuri din exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	7	8.841,147	9.421,302	9.459	9.487	100,40%	100,30%
	A Chefuri cu bunuri și servicii	8	8	3.198,300	3.763,149	3.778	3.790	100,40%	100,30%
	B Chefuri cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	9	281,400	307,600	309	310	100,40%	100,30%
	C Chefuri cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.15+rd.17), din care:	10	10	4.819,107	4.958,797	4.979	4.994	100,40%	100,30%
	CO Chefuri de natură salarială (rd. 11=rd.12 + rd. 13)	11	11	4.513,900	4.643,378	4.662	4.676	100,40%	100,30%
	C1 Ch. Cu salariile	12	12	4.108,870	4.268,378	4.285	4.298	100,40%	100,30%
	C2 bonusuri	13	13	405,030	375,000	377	378	100,40%	100,30%
	C3 alte chefuri cu personalul din care:	14	14	0,000	0,000	0	0	100,40%	100,30%





	7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33												
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	0,000	2,510		2,523	2,535							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat, sau local dupa caz	35		0,000										
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	2,510		2,523	2,535							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37												
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează în alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,000	2,510		2,523	2,535							
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0,000	0,000		0	0							
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:</b>	40	0,000	0,000		0	0							
	a)	cheltuieli materiale	41												
	b)	cheltuieli cu salariile	42												
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43												
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44												
	e)	alte cheltuieli	45												
VIII.		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:</b>	46	66,880	416,000	622	577,51	587,52							
	1	Alocatii de la buget	47												
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48												
IX.		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	49	66,880	416,000	622	577,51	587,52							
X.		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	50	113	100	88	90	88	90,00%					97,78%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	100	88	90	88	90,00%					97,78%	
	2	Nr. mediu de salariati totali	51	113	108	96	118	115	109,26%					97,46%	



3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.329	3.583	108	3655	3728	102,00%	102,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
4.1	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	87,261	87,601	100	80,498	82,845	91,89%	102,92%
5	Prod. cvitvitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/ persoană)	55							
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd. 1)x1000	56	898,155	999,410	111	999,410	999,410	100,00%	100,00%
7	Plati restante	57	2.903,253	992,020		496,010	0		
8	Creante restante	58	2.001,869	1.401,869		700,935	0		

DIRECTOR GENERAL,  
Korch Adriana Liliana




Compartiment financiar-contabil  
Tolan Eleona




Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022



INDICATORI		Nr rd	Prevederi an precedent 2021					An curent 2022				
1	2		4	4a	5	6a	6b	6c	6			
	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22)		cont HCL nr. 178/2021	conform Hotararii CA	planificat realizat 2021	Trim.1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim4 -AN			
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
1	Venituri din exploatare	1	8.614.098	8.614.098	9.860.768	2.492.804	4.305.885	6.433.809	9.461.285			
	1) din productie	2	8.514.298	8.514.298	9.860.535	2.492.704	4.305.585	6.433.509	9.460.885			
	2) din vanzarea produselor	3	8.614.298	8.614.298	9.860.535	2.492.704	4.305.585	6.433.509	9.460.885			
	3) din vanzarea produselor	4										
	4) din servicii prestate	5	8.599.298	8.599.298	9.556.066	2.446.704	4.053.685	6.108.509	9.034.885			
	5) din radeurile si chiri	6										
	6) din radeurile si chiri	7	15.000	15.000	302.469	46.000	250.000	375.000	426.000			
	7) din vanzarea masurilor	8										
	8) din vanzarea masurilor	9										
	9) din subvenții și tratamente de exploatare aferente activei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	10										
	10) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	11) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12										
	12) din producția de imobilizări	13										
	13) venituri aferente contului producției în curs de execuție	14										
	14) alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	15										
	15) din amenzi și penalități	16										
	16) din vanzarea activelor și alte operații de capital	17										
	17) din vanzarea activelor și alte operații de capital	18										
	18) active corporale	19										
	19) active corporale	20										
	20) din valorificarea certificatelor CO2	21										
	21) alte venituri din exploatare :patinoar, parcare, recuperarii	22										



2)		Venituri financiare (rd 23+rd 24+rd 25+rd 26+rd 27), din care:	22	0,400	0,400		0,233	0,100	0,200	0,300	0,400
a1)	rdn simbolizării financiare		23								
b1)	din investiții financiare:		24								
c1)	din diferențe de curs		25								
d1)	din doborâri		26	0,400	0,400	0,233	0,100	0,200	0,300	0,400	0,400
e1)		alte venituri financiare din provizioare și rețacturări închirierii diverse	27								
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd 28+rd 29+Rd 130)</b>			<b>28</b>	<b>0.613.171</b>	<b>9.556.899</b>	<b>8.856.494</b>	<b>2.264.016</b>	<b>4.304.048</b>	<b>6.427.829</b>	<b>9.455.707</b>	
Cheltuieli de exploatare (Rd 29+rd 30+rd 31+rd 32+rd 33+rd 34+rd 35+rd 36+rd 37+rd 38)			29	0.598.171	9.538.899	8.841.147	2.260.216	4.289.303	6.403.254	9.421.302	
1. din care:											
a) CHELTUIELI CU MĂNUMI ȘI SERVICIILE: 30+rd 31+rd 32+rd 33+rd 34+rd 35+rd 36+rd 37+rd 38			30	2.996.360	3.420.560	3.198.300	848.081	1.773.723	2.582.904	3.763.149	
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE											
A1	(rd 31+rd 32+rd 33+rd 34+rd 35+rd 36+rd 37+rd 38), din care:		31	956.560	956.560	935.442	282.000	518.000	782.000	1.133.844	
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:		33	854.560	854.560	875.321	242.600	457.300	699.800	1.032.244	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	121.360	121.360	100.972	30.600	101.200	151.800	202.400	
b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	461.200	461.200	489.563	143.000	258.000	401.000	633.844	
b3)	cheltuieli cu materii consumabile			272.000	272.000	184.786	49.000	96.000	147.000	196.000	
c1)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	6,000	6,000	5.529	1.400	2,800	4.200	5,600	
d)	cheltuieli privind energia și apă		37	96,000	96,000	94.592	38.000	58,000	58,000	96,000	
e)	cheltuieli privind marfurile și ambalajele		38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Cheltuieli privind serviciile executate terțului (Rd 39+Rd 40+Rd 41+Rd 42) din care:			39	282.800	282.800	235.286	67.171	134.342	201.513	268.684	
A2	Cheltuieli cu întreținerea și reparările		40	132,000	132,000	126,952	32,000	64,000	96,000	128,000	
a)	cheltuieli privind chiriile (Rd 41+Rd 42+Rd 43) din care:		41	105,600	105,600	60,951	13,791	27,582	41,373	55,164	
b1)	cheltuieli privind chiriile		42	37,600	37,600	41,767	10,821	21,642	32,484	43,284	
b2)	cheltuieli privind chiriile		43	68,000	68,000	18,284	2,970	5,940	9,180	11,880	
c)	gratificatii		44	45,200	45,200	48,249	21,380	42,760	64,140	85,520	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 45+Rd 46+Rd 47+Rd 48+Rd 49+Rd 50+Rd 51+Rd 52+Rd 53+Rd 54+Rd 55+Rd 56+Rd 57+Rd 58+Rd 59) din care:		45	1.757,000	2.181,200	2.027,572	498,910	1.121,381	1.619,281	2.380,621	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46								
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul din care:		47								
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48								
c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (rd 51+rd 53) din care:		49	11,600	11,600	10,342	2,900	9,000	13,500	18,000	
c1)	cheltuieli de protocol din care:		50	2,400	2,400	0,171	0,600	1,200	1,800	2,400	







B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari/rente asimilate (Rd.80+Rd.83+Rd.87+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:		78	189,600	189,600	281,400	76,900	153,800,000	230,700	307,600
ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor		79							
a) minerele		80	63,200	63,200	180,809	44,200	88,400	132,600	176,800
b) ch. cu taxa de licenta		81	10,400	10,400	5,414	3,700	7,400	11,100	14,800
d) ch. Cu taxa de autorizare		82	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
e) ch. Cu taxa de mediu		83							
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite		84	116,000	116,000	91,177	29,000	58,000	87,000	116,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85+rd.88+rd.99, Rd.103+Rd.112) din care:		85	5,027,211	5,546,739	4,819,107	1,237,296	2,169,902	3,295,833	4,958,797
(Rd.85+rd.88+rd.99, Rd.103+Rd.112) din care:		86	4,707,604	4,707,604	4,513,900	1,160,845	2,073,689	3,079,534	4,643,378
C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.86+rd.87+Rd.91)		86	4,707,604	4,707,604	4,513,900	1,160,845	2,073,689	3,079,534	4,643,378
C1 Cheltuieli cu salariile(Rd.87+rd.88+Rd.89+R.90) din care:		87	4,309,144	4,309,144	4,108,870	1,067,095	1,836,189	2,843,284	4,268,378
a) salarii de baza		88	3,740,768	3,740,768	3,613,288	940,313	1,680,626	2,620,939	3,761,252
b) sporuri,gratificatii si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (concedii odihnii, ore suplimentare,ore de noaptea,alte drepturi)		89	568,376	568,376	495,582	126,782	155,563	222,345	507,126
c) alte bonificatii conform CCM		90							
Bonusuri(Rd.91, Rd.92+R.95+Rd.96+Rd.78+Rd.96), din care:		91	398,460	398,460	405,03	93,750	187,500	231,250	275,000
a)cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din legea nr.572/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:		92							
-tichete pe cresa cf Legii nr. 193/2006 cu completarile ulterioare din care:		93							
-tichete facoz pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare		94							
b) tichete de masa		95	376,860	376,860	389,730	90,000	180,000	220,000	360,000
b1) tichete cadou		96	21,600	21,600	15,300	3,750	7,500	11,250	15,000
c) tichete de vacanta		97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d) ch. privatei participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent		97							
e) alte cheltuieli conform CCM		98	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alte cheltuieli cu personalul(Rd.100+Rd.101+Rd.102) din care:		99							
a) ch. cu ajutoare compensatorii aferente angajatorilor de personal		100							
b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judetesti		101							
c) ch. de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete		102							



C4	Cheltuieli aferite contractului de mandat si a altor organe din conducere si control, comisii si comitete (Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111) din care:	103	217,752	158,952	208,017	51,288	102,590	153,864	214,553
	a) pentru directori/directorat din care:	104	131,343	112,812	122,141	28,203	56,420	84,609	122,213
	-componenta fixa	105	131,343	112,812	122,141	28,203	56,406	84,609	122,213
	-componenta variabila	106							
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	107	86,409	46,140	85,876	23,085	46,170	69,255	92,340
	-componenta fixa	108	86,409	46,140	85,876	23,085	46,170	69,255	92,340
	-componenta variabila	109							
	c) pentru AGA si cenzori	110							
	d) ptr alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	101,855	112,350	97,190	25,164	43,623	67,436	100,866
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	380,000	380,000	542,340	97,939	191,878	293,817	391,756
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 115 + Rd. 116) din care:	114	30,000	30,000	286,584	24,000	44,000	72,000	96,000
	-catre bugetul general consolidat	115	30,000	30,000	286,584	24,000	44,000	72,000	96,000
	-catre alti creditori	116							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117							
	c) ch. aferente transferurilor ptr plata personalului	118							
	d) alte cheltuieli - 6158, 1+658	119							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.	120	350,000	350,000	255,756	73,939	147,878	221,817	295,756
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122+rd. 125), din care:	121							
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele provizionale privind participarea la profit a salariaților	122							
	f1.1) salariilor	123							
	f1.2)	124							
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat								
	f2) veniturii din provizioane și ajustări pentru deprecierea sau pierderi de valoare, din care:	125							
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126							
	- din participarea salariaților la profit	127							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							
	- veniturii din alte provizioane	129							





2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	20,000	20,000	15,347	3,800	14,745	24,575	34,405
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	20,000	20,000	15,347	3,800	14,745	24,575	34,405
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132							
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	20,000	20,000	15,347	3,800	14,745	24,575	34,405
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134							
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135							
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136							
c)	alte cheltuieli financiare - reduceri comerciale	137							
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)</b>	138	1,527	6,801	1,004,274	228,788	1,837	5,980	5,578
	Venituri neimpozabile	139							
	Cheltuieli nedeductibile fiscale	140							
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	0,153	0,680	0,000	22,879	0,184	0,598	0,558
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	8,614,298	9,539,599	9,860,535	2,492,704	4,305,685	6,433,509	9,460,885
a)	venituri din subvenții și transferuri	143							
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care rd.29	145	8,593,171	9,539,599	8,841,147	2,260,216	4,289,303	6,403,254	9,421,302
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86)	147	4,707,604	5,275,437	4,513,900	1,160,845	2,023,689	3,074,534	4,643,378
	-datorare creșterii castigului mediu brut lunar	147 a)							
		148 b)							
		149 c)							
4	Nr. de personal prezenta la final anului	148	117	95	113	108	100	100	100
5	Nr. mediu de salariați	149	121	121	113	108	104	106	108
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149) (12*1000)	150	3,242	3,633	3,329	3,583	3,243	3,223	3,583
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. cg 26/2013 (rd.147/rd.149*1000)	151							





S. SALCO SERV S.A.  
RO 11891753

Anexa 3  
HCL-MA 177/2021

Gradul de realizare a veniturilor totale  
al S. SALCO SERV S.A.

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		2 Aprobat	3 Realizat		4=3/2	5 Aprobat	
0							
1.	Venturi totale (rd.1+rd.2), din care:	9.566,40	7.529,43	0,78	8.614,70	9.860,77	1,14
1	Venturi din exploatare	9.566,00	7.482,27	0,78	8.614,30	9.860,54	1,14
2.	Venturi financiare	0,40	47,16	117,90	0,40	0,23	0,58

DIRECTOR GENERAL




Compartiment financiar-contabil






Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

CP HELINA 177/2022

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 : Creșterea veniturilor din majorarea taxei speciale de salubritate la populație tarifulor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X						
2	Măsura 2 : Creșterea veniturilor din majorarea tarifulor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X						
5	Măsura 5 : Incasari creante		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	-1.911	0	-496	0	-496
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor		X	X	-318					
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-318	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.004	-2.903	-318	-1.911	0	-496	0	-496

DIRECTOR GENERAL,  
Korch Adina Liliana




Compartiment financiar-contabil  
Tolan Elena





LISTA CHELTUIELII INVESTITIIL DEFALCATE - BUGET 2022

HCL/HA/177/2022

Nr. Cr	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA
1	Autospeciala cu cirlig	buc	1	107.500
2	Garaioara autocompactoare	buc	1	107.500
3	Camioneta carosata pentru colectare deseuri reciclabile	buc	1	70.000
4	Masina de maturat	buc	1	-100.000
5	Multifunctionale	buc	3	5.000
6	Container deportare deseuri reciclabile	buc	150	-240.000
	Total			631.000

LISTA INVESTITIILOR NECESARE CONDITIONATE DE DISPONIBILITATILE FINANCIARE - BUGET 2022

Nr. Cr	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA
1				
2				
	Total			0

DIRECTOR GENERAL,  
Korob Adina Liliana



Compartiment financiar-contabil  
Tolan Elena



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

**Hotărârea Consiliului de Administrație**

**Nr. 1 din 28.04.2022**

Consiliul de Administrație al SALCO SERV SA, constituit cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu respectarea prerogativelor Legii 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință în data de 28.04.2022, în prezența a 5 membri, **Tețiu Nicolae - Ciprian, Bogdan Nicolae - Dumitru, Nicoară Ciprian - Ionuț, Korch Adina - Liliana, Burlăcescu Marian**

Emite prezenta

**Hotărâre**

**Art. 1** Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2021

**Art. 2** Se aprobă raportul Consiliului de Administrație Salco Serv Sa pe anul 2021

**Art. 3** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022

**Art. 4** Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2022

**Art. 5** Se hotărăște numirea domnului **Tețiu Nicolae - Ciprian** în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație Salco Serv SA

Bogdan Nicolae - Dumitru

Tețiu Nicolae - Ciprian

Korch Adina - Liliana

Nicoară Ciprian - Ionuț

Burlăcescu Marian



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****NR. 1 DIN 27.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Salco Serv SA Făgăraș, reunită în sesiunea publică din data de 27.04.2022, legal întrunită la sediul acționarului unic, Municipiul Făgăraș, acționar unic care își exercită atribuțiile prin Consiliul Local Făgăraș,

Cu participarea acționariatului reprezentând 100% din capitalul social al societății, în prezența a 10 consilieri locali, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de sesiune din data de 27.04.2022 adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1** Se aprobă ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

**Art. 2** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022

**Art. 3** Se aprobă planul de investiții pentru anul 2022

**Art. 4** Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Burlăcescu Marian, cetățean român născut în orașul Zărnești, județ Brașov la data de 20.05.1980, CNP - 1800520082565, domiciliat în sat Bărbulețu, comuna Bărbulețu, nr. 484, județ Bâmbovița, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

**Art. 5** Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Nicoară Ciprian - Ionuț, cetățean român născut în municipiul Făgăraș, județ Brașov la data de 28.05.1983, CNP - 1830528081834, domiciliat în Făgăraș, strada Teiului, Bl. 46 B, Scara A, Ap. 6, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

**Art. 6** Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru doamna Korch Adina - Liliana, cetățean român născut în Municipiul Făgăraș, județ Brașov

**565200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147**

la data de 06.10.1960, CNP - 2601006082415, domiciliat în Municipiul Făgăraș, B-dul Unirii, Bl. 14.B, Sc. B, Ap. 1, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

**Art. 7** Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Țețiu Nicolae - Ciprian, cetățean român, născut în municipiul Făgăraș, județ Brașov la data de 09.01.1973, CNP - 1730109082415, domiciliat în Făgăraș, strada Parcului, numărul 6, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

**Art. 8** Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Bogdan Nicolae - Dumitru, cetățean român, născut în municipiul Făgăraș, județ Brașov la data de 26.04.1978, CNP - 1780426082411, domiciliat în Făgăraș, strada Podului, numărul 15 C, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

**Art.9** Se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație Salco Serv Sa Orlandea Cristian și Ardelean Melania - Lenuța

**Art. 10** Condițiile de exercitare a funcției de membru în Consiliul de Administrație se mențin aceleași raportate la mandatele precedente

**Art. 11** Remunerația membrilor Consiliului de Administrație Salco Serv SA se face conform prevederilor legale

**Art. 12** Se aprobă împuternicirea domnului Știrbu Cosmin Gheorghe în vederea semnării contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație

**Art.13** Se aprobă achiziționarea unei autospeciale cu suprastructură cârlig pentru încărcarea și descărcarea containerelor și precontainerelor (second - hand ) precum și a unei gunoiere autocompactoare pentru colectarea deșeurilor ( second - hand), din cadrul cotei de dezvoltare.

**Art. 14** Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește domnul Țețiu Nicolae - Ciprian

PREȘEDINTE,  
Țețiu Nicolae - Ciprian

SECRETAR,  
Ramba Laura Daniela





ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV



## MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805  
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 34628/02.05.2022

CATRE

SC SALCO SERV SA

Urmare adresei d-voastra nr. 945 din 21.04.2022, inregistrata la noi sub numarul 34628 din 21.04.2022, prin care ne inaintati Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2022, va rugam sa ne transmiteti Hotararile prin care acesta a fost aprobat in Consiliul de Administratie si in Adunarea Generala a Asociatiilor, pentru a putea initia proiectul de Hotarare pentru aprobarea acestuia in Consiliul Local.

Cu stima,

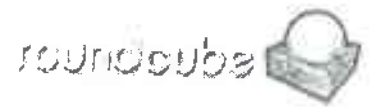
PRIMAR  
GHEORGHE SUCACIU



DIRECTOR EXECUTIV  
DANIEL LUDU



Subiect: **adresa 34628/2022**  
Expeditor: <secretariat@primaria-fagaras.ro>  
Destinatar: Salco Serv <secretariatsalcoserv@gmail.com>  
Data: 2022-05-02 11:05



- SKM\_C22722050210300.pdf(~43 KO)



SALCO  
SERV

Member of CIPQ Federation  
RI R  
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

d. no. 100/2022  
21.04.2022

# SALCO SERV S.A.

SALUBRIZARE FĂGĂRAȘ  
Nr. Registrul Comerțului: J08/1234/2002  
CUI: RO14891753  
Tel/Fax : 0268 213 255  
E-mail: secretariatsalcoserv@gmail.com  
www.salcoserv.ro

505200 FĂGĂRAȘ, ROMANIA, STR. NEGOIU 147

NR. ÎNREGISTRARE 945 / 21.04.2022

Către  
Municipiul Făgăraș  
str. Republicii, nr. 3, Făgăraș, județul Brașov

D.L.  
f

d. no. 100/2022  
21.04.2022  
34628  
21 04 2022

Subscrisa Salco Serv S.A., cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, județul Brașov, înregistrată la O.N.R.C. Brașov sub nr. J08/1234/2002, CUI RO14891753, reprezentată prin Directorul General Korch Adina-Liliana,

Prin prezenta, vă înaintăm:

- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 pentru Salco Serv S.A.
- Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
- Gradul de realizare a veniturilor totale a S.C. Salco Serv S.A.
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anul 2022
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
- Lista cheltuieli investiții defalcate – Buget 2022

Cu stimă și respect,

Director general  
Korch Adina Liliana



Societate înscrisă Registrul de evidență al producătorilor de date cu caracter personal

Capital social: 405.884,00 Lei  
Cont BRD: RO28 BRDE 080SV 0519 2750 800  
Cont Banca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX  
Cont Raiffeisen Bank RO61 RZBR 0000 0600 0730 3001

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

**NOTA DE FUNDAMENTARE  
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022  
PENTRU SALCO SERV SA**

In conformitate cu statutul societatii comerciale, SALCO SERV SA, propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliuul Local Fagaras, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, Proiectul BVC 2022 fiind aprobat de reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor.

La intocmirea proiectului de buget am avut in vedere faptul ca in anul 2021 SALCO SERV SA a realizat profit , dar a inregistreaza restante la bugetul de stat, bugetul local si catre furnizori restanti.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 are la baza contractele incheiate in anii precedenti precum si contractele care se vor incheia pe parcursul anului 2022.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de BVC 2022 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii, in conditii de eficientizare economica in dimensiunea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a facut luand in considerare urmatoarele aspecte:

1. Realizarile preliminare privind executia BVC pe anul 2021;
2. Cota de dezvoltare aprobata prin HCL 4/06.01.2021 si 49/25.02.2021;
3. Tarifele aprobate prin HCL 80/26.02.2021 si HCL 88/16.03.2022;
4. Propunerile sefilor sectoarelor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii privind necesarul de achizitii, reparatii, mentenanta, investitii etc.



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2022 s-a tinut cont in principal de urmatoarele reglementari legislative:

- Ordinul MFP 20/2016
- Legea contabilitatii 82/1991
- Legea nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari;
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Legea 53/2003 Codul Muncii
- Legea 101/2006 serviciul de salubritate al localitatilor etc.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al SC SALCO SERV SA s-a avut in vedere intreaga gama de servicii de salubritate pe care o prestam pe raza municipiului Fagaras, si a comunelor Harseni si Beclean.

Principalele surse de venituri le constituie si pentru acest an decontarea serviciilor de colectare deseuri in baza HCL 80/26.02.2021 si HCL 88/16.03.2022 si activitatile de maturat/dezapezit stabilite in baza contractului de concesiune nr. 49675/01.09.2021, a actelor aditionale si a Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al Municipiului Fagaras. Deasemenea o alta sursa de venit ce preconizam a se obtine in acest an o constituie valorificarea deseurilor selective, in conformitate cu legislatia Fondului de mediu.



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

STRUCTURA VENITURILOR se prezinta astfel:**1. Venituri din exploatare 9.460.885 lei, din care:**

- activitate de colectare deseuri 6.834.772 lei
- activitatea de maturat /dezapezit 2.200.114 lei
- venituri din alte activitatii 426.000 lei

**2. Veniturile financiare 400 lei**

La estimarea veniturilor pentru anul 2022 am avut in vedere:

a) **pentru activitatea de colectare deseuri** – s-au luat in calcul veniturile previzionate de pe raza municipiului Fagaras precum si a veniturilor realizate din activitatea de colectare a deeurilor de pe raza comunelor Harseni si Beclean. La stabilirea veniturilor de pe raza UAT Fagaras am avut in vedere numarul de persoane comunicat de Primaria Municipil Fagaras de 20.687 persoane si taxa speciala de salubritate pentru persoane fizice stabilita prin H.C.L. nr. 88 din 16 martie 2022 in cuantum de 19 lei/persoana (tva inclusa) inclusiv cota de dezvoltare , respectiv tarifele de 140,80 lei/m<sup>3</sup> pentru agentii economici din municipiul Fagaras care selecteaza deseurile si 184,51 lei/m<sup>3</sup> pentru agentii economici din municipiul Fagaras care nu selecteaza deseurile menajere.

b) **pentru activitatea de maturat stradal/dezapezit si combaterea poleiului** am luat in calcul Graficul lucrarilor de salubritate stradala agreat de Primariei Municipiului Fagaras si a tarifelor valabile in anul 2022 aprobate prin H.C.L. nr. 80/26.02.2021.

c) **pentru veniturile din alte activitati** am preconizat realizarea unor venituri obtinute din valorificarea deseurilor reciclabile.



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

STRUCTURA CHELTUIELILOR ESTIMATE PENTRU ANUL 2022 se prezinta astfel:**1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 9.421.302 lei****A. Cheltuieli materiale 4.462.505 lei****a) Cheltuieli cu bunuri si servicii 3.763.149 lei**

din care ponderea cea mai mare o au urmatoarele:

- cheltuieli cu depozitarea in rampa Fin-Eco 1.417.876 lei
- contributia pentru economia circulara 804.640 lei
- cheltuieli cu combustibilul 633.844 lei
- cheltuieli cu piesele de schimb si alte material consumabile 384.197 lei
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 126.952 lei

**b) Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate 96.000 lei****c) Cheltuieli cu amortizarea 295.756 lei**

In structura cheltuielilor materiale ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu depozitarea deseurilor colectate in rampa ecologica autorizata, conform Autorizatiei integrate de mediu nr. SB112/22.03.2010 de la Fin-Eco SA, unde am avut in vedere o cantitate de deseuri comparabila cu anul 2021, de 10.058 to (incluzand deseuri menajere, stradale si voluminoase) iar tariful practicat este de 140,97 lei/to, tarif comunicat prin adresa nr.366/14.02.2022.

Contributia pentru economia circulara a crescut de la 01.01.2020 de la 30 lei/to deseuri depozitate la 80 lei/to, iar la cantitatea de 10.058 to rezulta o cheltuiala de 804.640 lei.

La stabilirea cheltuielilor materiale s-a avut in vedere utilizarea eficienta a resurselor de care dispune societatea, prin implementarea unor masuri de reducere a cheltuielilor si prin cresterea gardului de mecanizare a serviciilor pe care societatea le presteaza.



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

**B. Cheltuieli de personal 4.958.797 lei****a) Cheltuieli cu salariile 4.268.378 lei**

La estimarea cheltuielilor de personal am avut in vedere prevederile, H.G. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 2.550 lei si grila de salarizare aprobata conform Contractului Colectiv de Munca 2018-2020 la nivel de unitate inregistrat la I.T.M. Brasov cu nr. 15565/10.07.2018.

**b) Cheltuieli prevazute in conform Contractului Colectiv de Munca (tichete de masa, tichete cadou) 375.000 lei**

Tichetele de masa si tichetele cadou vor fi acordate conform Contractului Colectiv de Munca in masura in care se realizeaza veniturile si incasarile lunar, astfel:

- bilete in valoare de 15 lei/zi/salariat tichete de masa;
- tichete cadou de 150 lei/salariat cu ocazia zilei de nastere a salariatului.

**c) Cheltuieli conform contractelor de mandat pentru Consiliul de Administratie si directorul general 214.553 lei**

Acestea au fost fundamentate in baza legislatiei in vigoare, respectiv O.U.G. 109/2011 si O.G. 26/2013.

**d) Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca in cuantum de 2.25% 100.866 lei**

**2. Cheltuielile financiare – 34.405 lei** si reprezinta dobanzile pe care le achitam pentru linia de credit deschisa la Raiffeisen Bank in suma de 350.000 lei .

**Total cheltuieli 9.455.707 lei****Profit brut estimate 5.578 lei**



RO5200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOTIU 147

Numarul mediu de salariatii este estimate la 108 persoane, realizandu-se o productivitate a muncii **de 87,601 mii lei/persoana/an.**

Valoarea cheltuielilor a fost estimata in corelatie cu nivelul veniturilor si cu respectarea O.G. 26/2013 actualizata prin O.U.G. 88/2014 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici in care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat in baza Ordinului M.F.P. nr 3818/30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Societatea isi propune realizarea unui **plan de investitii in valoare de 631.000 lei** avand ca sursa **amortizarea si cota de dezvoltare**. Pentru activitatea de colectare deseuri se impune achizitionarea unei autospeciale cu carlig pentru incarcarea si descarcarea containerelor si prescontainerelor, o gunoiera autocompactoare pentru colectarea deseurilor, o camionete pentru colectare deseuri reciclabile si containere de depozitare. Pentru activitatea de maturat dorim sa achizitionam o masina de maturat.

SC Salco Serv SA are ca scop cresterea calitatii serviciilor prestate si reducerea costurilor, avand ca obiectiv extinderea serviciilor de salubritate, precum si diversificarea serviciilor cu respectarea Legii 101/2006 , a Ord.82/2015 al ANRSC, a OUG nr.57/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu . Societatea SALCO SERV SA este de utilitate publica si asigura un numar mare de locuri de munca unei categorii sociale defavorizate.

Director General,

Korch Adina Liliana



Financiar Contabilitate,

Elena Tolan

