



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.153 **din data de 27 mai 2021**

-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 117/14.05.2021 și adresa de înaintare cu nr. 118 din 14.05.2021, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr. 37137 din 14.05.2021, ale S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L, raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe cu nr.37.198/17.05.2021, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.37.198/1/17.05.2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021,

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 activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, 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,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012 privind aprobarea participării ca asociat a Municipiului Făgăraș la înființarea S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L, art. 1, 4, 5, și art. 6 din OUG 26/2013 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, prevederile Legii bugetului de venituri și cheltuieli,

În temeiul art. 129 alin.(2), lit.b, alin. 4, lit. a și ale art. 139, alin 3, art. 196, alin.1, art. 197 art.198, art. 243 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
 SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
 Str.Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș,,jud. Brașov
 Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816

Anexa nr. 1

HCL 153/2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.262,63	1.486,00	118%	1.520,00	1.550,00	102%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.262,63	1.486,00	118%	1.520,00	1.550,00	102%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.362,48	1.465,34	108%	1.515,00	1.537,00	103%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.362,48	1.465,34	108%	1.515,00	1.537,00	103%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	535,61	571,55	107%	590,00	600,00	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	165,74	172,20	104%	175,00	175,00	102%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	634,87	679,29	107%	735,00	747,00	108%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	503,61	545,00	108%	599,00	610,00	110%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	499,71	545,00	109%	580,00	590,00	106%	102%
		C2 bonusuri	14	3,90	0,00	0%	19,00	20,00	#DIV/0!	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	117,58	118,29	101%	119,00	119,00	101%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	13,68	16,00	117%	17,00	18,00	106%	106%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	26,26	42,30	161%	15,00	15,00	35%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-99,85	20,66	-21%	5,00	13,00	24%	260%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	4,08	0%	0,80	2,08	0%	260%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	11,86	%	4,20	10,92	35%	260%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,60	0%	0,21	0,55	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	11,26	%	4,00	10,37	0%	259%
	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	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	0,00	11,26	0%	4,00	5,18	0%	0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	5,63	0%	2,00	2,59	0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	5,63	0%	2,00	2,59	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,50	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	15	107%	15	15	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	14	14	100%	15	15	15%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.997,68	3.244,05	108%	3.327,78	3.388,89	103%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.974,46	3.244,05	109%	3.222,22	3.277,78	99%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90,19	106,14	118%	101,33	103,33	95%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.079,08	986,10	91%	896,00	896,00	91%	100%
	8	Plăți restante	55	21,58	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	116,92	65,00	56%	45,00	38,00	69%	84%

Consiliul de Administrație:

Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului

financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
Str. Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș, jud.Brașov
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816

Anexa nr. 2

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

HCL 153/2021

													-mii	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.348,25	0,00	1.571,00	1.262,63	272,99	667,00	1.028,00	1.486,00	1,18%	0,94%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.348,25	0,00	1.571,00	1.262,63	272,99	667,00	1.028,00	1.486,00	1,18%	0,94%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.338,52	0,00	1.549,50	1.251,73	269,50	659,00	1.016,00	1.467,00	1,17%	0,94%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a2)	din servicii prestate	5	129,22	0,00	144,00	90,13	8,99	55,00	110,00	130,00	0,00%	0,00%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.207,54	0,00	1.400,00	1.159,67	260,34	600,00	900,00	1.335,00	1,15%	0,96%	
	a4)	alte venituri	7	1,76	0,00	5,50	1,93	0,17	4,00	6,00	2,00	1,04%	1,10%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9,73	0,00	19,00	10,9	3,49	8,00	12,00	19,00	1,74%	1,12%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	9,39	0,00	11,00	10,9	3,49	4,00	6,00	11,00	1,01%	1,16%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f5)	alte venituri	21	0,34	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	0,00%	0,00%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.334,27	0,00	1.543,15	1.362,48	300,26	726,13	1.096,65	1.465,34	1,08%	1,02%	
II	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.334,27	0,00	1.543,15	1.362,48	300,26	726,13	1.096,65	1.465,34	1,08%	1,02%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	534,51	0,00	549,60	535,61	115,03	284,20	417,25	571,55	1,07%	1,00%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	206,03	0,00	167,00	159,20	45,30	108,00	149,00	182,00	1,14%	0,77%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	7=6d/5 8=5/:
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	79,23	0,00	52,00	63,57	18,35	48,00	59,00	65,00	1,02%	0,80%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	#DIV/0!	0,00%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4,63	0,00	6,00	2,99	1,37	3,00	4,50	5,00	1,67%	0,65%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	48,41	0,00	35,00	6,74	0,00	15,00	25,00	25,00	3,71%	0,14%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	78,39	0,00	80,00	88,89	26,95	45,00	65,00	92,00	1,03%	1,13%
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29,73	0,00	44,60	52,46	0,18	25,40	35,95	40,95	0,78%	1,76%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	24,30	0,00	43,00	51,63	0,00	25,00	35,00	40,00	0,00%	2,12%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5,05	0,00	0,60	0,55	0,18	0,40	0,45	0,60	1,09%	0,11%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,55	0,00	0,60	0,55	0,18	0,40	0,45	0,60	1,09%	1,00%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	prime de asigurare	45	0,38	0,00	1,00	0,28	0,00	0,00	0,50	0,35	1,25%	0,74%
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	298,75	0,00	338,00	323,95	69,55	150,80	232,30	348,60	1,08%	1,08%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,20	0,00	2,00	0,04	0,00	0,80	0,80	0,80	20,00%	0,03%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d3)	pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,05	0,00	2,00	1,65	0,03	0,80	1,50	2,00	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	7=6d/5 8=5/3
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,05	0,00	2,50	0,94	0,25	0,70	1,00	1,30	1,38%	0,90
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,15	0,00	1,50	1,10	0,23	0,50	1,00	1,50	1,36%	0,96
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	185,42	0,00	219,50	188,59	49,66	103,00	160,00	202,00	1,07%	1,02
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	181,02	0,00	210,00	186,83	49,46	102,00	158,00	200,00	1,07%	1,03
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3,80	0,00	5,00	1,76	0,20	1,00	2,00	2,00	0,00%	0,00
j) alte cheltuieli	78	108,38	0,00	110,00	131,63	19,38	45,00	68,00	141,00	0,00%	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	147,12	0,00	193,34	165,74	16,77	66,20	100,20	172,20	1,04%	1,13
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	118,59	0,00	160,00	135,97	9,81	50,00	75,00	140,00	1,03%	1,15
c) ch. cu taxa de licență	82	1,07	0,00	3,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00%	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	27,32	0,00	30,20	27,68	6,96	16,00	25,00	32,00	1,16%	1,01
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	602,66	0,00	765,29	634,87	167,13	342,65	541,00	679,29	1,07%	1,05
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	480,92	0,00	631,00	503,61	134,18	275,00	440,00	545,00	1,08%	1,05
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	472,93	0,00	616,00	499,71	134,18	275,00	440,00	545,00	1,09%	1,06
a) salarii de bază	89	385,58	0,00	450,00	404,48	109,11	220,00	340,00	435,00	1,08%	1,05
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	87,35	0,00	166,00	95,23	25,07	55,00	100,00	110,00	25,00%	1,09
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7,99	0,00	15,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
b) tichete de masă;	96	7,99	0,00	15,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	8=5/3
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					7=6d/5						
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	108,91	0,00	118,29	117,58	29,32	59,65	89,00	118,29	1,01%	1,08%
a) pentru directori/direcțorat	105	99,62	0,00	109,00	108,29	27,00	55,00	82,00	109,00	1,01%	1,09%
-componenta fixă	106	99,62	0,00	109,00	108,29	27,00	55,00	82,00	109,00	1,01%	1,09%
-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	9,29	0,00	9,29	9,29	2,32	4,65	7,00	9,29	0,00%	0,00%
-componenta fixă	109	9,29	0,00	9,29	9,29	2,32	4,65	7,00	9,29	0,00%	0,00%
-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	12,83	0,00	16,00	13,68	3,63	8,00	12,00	16,00	1,17%	1,07%
a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	12,83	0,00	16,00	13,68	3,63	8,00	12,00	16,00	1,17%	1,07%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	49,98	0,00	34,92	26,26	1,33	33,08	38,20	42,30	1,61%	0,53%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,13	0,00	0,30	0,32	0,00	0,08	0,20	0,30	0,00%	0,00%
- către bugetul general consolidat	122	0,08	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,10	0,15	0,00%	0,00%
- către alți creditori	123	0,05	0,00	0,15	0,02	0,00	0,08	0,10	0,15	0,00%	0,00%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) alte cheltuieli	126	3,20	0,00	8,00	3,76	0,00	3,00	4,00	5,00	0,00%	0,00%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	46,65	0,00	26,62	22,18	1,33	30,00	34,00	37,00	1,67%	0,48%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

-mii												
	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				% 7=6d/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	13,98	0,00	27,85	-99,85			20,66	-0,21%	-7,14%	
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3,27	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,87	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00%	0,00%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	480,92	0,00	631,00	503,61	134,18	275,00	440,00	545,00	1,08%	1,05%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	427,95	0,00	616,00	499,71	134,18	275,00	440,00	545,00	1,09%	1,17%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14,00	0,00	14,00	14	14,00	14,00	14,00	15,00	1,07%	1,00%
4	Nr. mediu de salariați	153	13,00	0,00	14,00	14	13,00	14,00	14,00	14,00	1,00%	1,08%
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.031,95	0,00	3.666,67	2.974,46	x	x	x	3.244,05	1,09%	0,98%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.082,81	0,00	3.755,95	2.997,68	x	x	x	3.244,05	1,08%	0,97%
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	103,71	0,00	112,21	90,19	x	x	x	106,14	1,18%	0,87%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	21,58	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
8	Creanțe restante, din care:	164	113,15	0,00	50,00	116,92	144,21	78,00	50,00	65,00	0,56%	1,03%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- de la operatori cu capital privat	166	87,67	0,00	50,00	86,04	108,06	58,00	50,00	65,00	0,76%	0,00%
	- de la bugetul de stat	167	25,48	0,00	0,00	30,88	36,15	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Consiliul de Administrație
Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
 SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
 Str. Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș, jud.Brașov
 Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816



Anexa nr. 3 LA HCL. 153/2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	-mii lei					
		Prevederi an N-2 2019		%	Prevederi an precedent (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1.490,00	1.348,25	90%	1.571,00	1.262,63	80%
1	Venituri din exploatare	1.490,00	1.348,25	90%	1.571,00	1.262,63	80%
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

Consiliul de Administratie
 Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,
 Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
 financiar contabil

Grapă Cristina Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

HCL 153/2021
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		38,00	3,50			
	1	Surse proprii, din care:		38,00	3,50			
		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:		38,00	3,50			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata 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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an N+1	an N+2
	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:						
	schimbare calorifere						
	înlocuire usi hala piata						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		38,00	3,50			
	- ATV cu lama/ CT	nov 2020	38,00	3,50			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Consiliul de Administrație

Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unitatii,
Drăgoiu Gheorghe TiberiuConducătorul
compartimentului
financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Anexa nr.5

HCL. 153 / 2021

LA

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante			0		0		0		0
1			-99,85	21,58	20,66	X	5,00	X	13,00	X
2			X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		-99,85	X	20,66		5,00		13,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I			0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza : Pandemia Covid-19 a generat o scădere plăților la termen a chirișilor, fapt ce a generat probleme cu lichiditățile din cauza plăților intarziate.		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0	0	0	0	0	0	0

Consiliul de Administrație
Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapă Cristina Maria