



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.178
din data de 30 iunie 2021

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A.
Fagaras pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ordinară,

- Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1461/26.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr. 35096/26.04.2021, completată cu adresa nr. 1876/02.06.2021, înregistrată la noi sub nr. 39707/04.06.2021,

- 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 Ordinului MFP nr. 3145 din 05 decembrie 2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL 45/19.02.2020, privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

- 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 sau indirect o participație majoritară, precum și de Hotărârea Consiliului de Administrație al SC SALCO SERV SA nr. 1 din 11.05.2021 și Hotărârea AGOA nr. 1 din 24.05.2021,

În temeiul art.129, art.139, art.196,alin.1,lit.a, art.197, art.198, alin.1 și 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 și cheltuieli al SC SALCO SERV SA, pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 De la împlinirea termenului prevăzut la art.6 din OG 26/2013 și până la data aprobării bugetului, directorului general îi incumbă 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 societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRĂCIUN MONICA**

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



Hotararea s-a adoptat cu un nr.de **14 voturi pentru și 2 abtineri.**

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

- 1ex.dosar de sedinta
- 1ex.colectie
- 1ex.Prefectura
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar
- 1ex.Compartiment Relatii cu Publicul, Arhivă
- 1ex.afisaj
- 1ex. S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

										mii lei	
										%	
0	1	2	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Propuneri 2021	%	Estimari an 2022 mii lei	Estimari an 2023 mii lei	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.529,425	8.614,698	114	8.649	8.675	100,40%	100,30%	
	1	Venituri din exploatare	2	7.482,269	8.614,298	115	8.649	8.675	100,40%	100,30%	
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	47,156	0,400	1	0	0	100,40%	100,30%	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd. 7 + rd.19)	6	9.008,185	8.613,171	96	8.648	8.674	100,40%	100,30%	
	1	Cheltuieli din exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	8.983,840	8.593,171	96	8.628	8.653	100,40%	100,30%	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.462,058	2.996,360	87	3.008	3.017	100,40%	100,30%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	208,182	189,600	91	190	191	100,40%	100,30%	
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care	10	5.027,433	5.027,211	100	5.047	5.062	100,40%	100,30%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 11=rd.12 + rd. 13)	11	4.725,574	4.707,604	100	4.726	4.741	100,40%	100,30%	
	C1	Ch. Cu salariile	12	4.351,434	4.309,144	99	4.326	4.339	100,40%	100,30%	
	C2	bonusuri	13	374,140	398,460	107	400	401	100,40%	100,30%	
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0,000	0,000		0	0			

		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,000	0,000		0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	199,463	217,752	109	219	219	100,40%	100,30%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	102,396	101,855	99	102	103	100,40%	100,30%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	286,167	380,000	133	382	383	100,40%	100,30%
	2	Cheltuieli financiare	19	24,345	20,000	82	20	20	100,40%	100,30%
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-1.478,760	1,527	0	1,533	1,538	100,40%	100,30%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10,219	0,153	1	0,153	0,154	100,50%	100,50%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT (rd.26=rd.20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	0,000	1,374		1,381	1,388	100,50%	100,50%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperierea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31(rd.32=rd26-(rd27 lard.31)>=0)	32	0,000	1,374		1,381	1,388	100,50%	100,50%

	7	Participarea salariatilor 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 convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	0,000	0,687		0,691	0,694		
	a)	dividende convenite bugetului de stat, sau local dupa caz	35		0,000					
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,000	0,687		0,691	0,694		
	c)	- dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,000	0,687		0,691	0,694		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000		0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din ca	40	0,000	0,000		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	46	52,720	571,000	1.083				
	1	Alocatii de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	52,720	571,000	1.083	575,69	585,69		
K.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	117	95	81	90	88	94,74%	97,78%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	124	121	98	118	115	97,52%	97,46%

	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.176	3.242	102	3307	3373	102,00%	102,00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
4,1	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	60,341	71,193	118	73,295	75,432	102,95%	102,92%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd.6/rd. 1)x1000	56	1.196,397	999,823	84	999,823	999,823	100,00%	100,00%
	8	Plati restante	57	3.158,594	952,019		476,010	0		
	9	Creante restante	58	3.014,572	811,997		405,999	0		

DIRECTOR GENERAL,
Ciora Ioan Vasile



Compartiment financiar-contabil
Tolan Elena



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			
				conf HCL nr. 135/2020	conform Hotararii C.A.	preliminat realizat 2020	Trim 1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim4 -AN
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	9.566,400	9.566,400	7.529,425	2.156,924	4.365,848	6.554,772	8.614,698
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R d.13+Rd.14), din care:	2	9.566,000	9.566,000	7.482,269	2.156,824	4.365,648	6.554,472	8.614,298
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+R d.7), din care :	3	9.566,000	9.566,000	7.482,269	2.156,824	4.365,648	6.554,472	8.614,298
	a1)	din vânzarea produselor	4		,000					
	a2)	din servicii prestate	5	9.530,000	9.530,000	7.478,248	2.153,824	4.358,648	6.543,472	8.599,298
	a3)	din redevențe și chirii	6		,000					
	a4)	alte venituri (din exploatare)	7	36,000	36,000	4,021	3,000	7,000	11,000	15,000
	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 alte venituri din exploatare	13							
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14							
	f1)	din amenzi și penalități	15							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții	19							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri din exploatare :patinoar, parcare, recuperrare	21							

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,400	0,400	47,156	0,100	0,200	0,300	0,400
a)	din imobilizări financiare	23							
b)	din investiții financiare	24							
c)	din diferențe de curs	25							
d)	din dobânzi	26	0,400	0,400	0,069	0,100	0,200	0,300	0,400
e)	alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse	27			47,087				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+Rd.130)	28	9.559,599	9.559,599	9.008,185	2.156,484	4.365,262	6.554,492	8.613,171
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113) din care:	29	9.539,599	9.539,599	8.983,840	2.152,684	4.355,262	6.539,492	8.593,171
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.30=rd.31+Rd.39+Rd.45) din care:	30	3.366,860	3.366,860	3.462,058	749,090	1.498,180	2.247,270	2.996,360
	Cheltuieli privind stocurile								
A1.	(rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care	31	1.008,200	1.008,200	1.010,746	234,140	468,280	702,420	936,560
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	933,000	933,000	938,758	208,640	417,280	625,920	834,560
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	120,000	120,000	144,890	30,340	60,680	91,020	121,360
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	577,500	577,500	452,872	110,300	220,600	330,900	441,200
b3)	cheltuieli cu mat consumabile		235,500	235,500	340,996	68,000	136,000	204,000	272,000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	17,600	17,600	15,929	1,500	3,000	4,500	6,000
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	57,600	57,600	56,059	24,000	48,000	72,000	96,000
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate te terti(Rd.39=RD40+RD41+Rd.44) din care:	39	177,460	177,460	191,628	70,700	141,400	212,100	282,800
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	36,000	36,000	69,732	33,000	66,000	99,000	132,000
b)	cheltuieli privind chiriile(Rd.41=RD.42+Rd.43) din care:	41	93,460	93,460	84,419	26,400	52,800	79,200	105,600
b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	34,000	34,000	34,778	9,400	18,800	28,200	37,600
b2)	catre operatori cu capital privat	43	59,460	59,460	49,641	17,000	34,000	51,000	68,000
c)	prime de asigurare	44	48,000	48,000	37,477	11,300	22,600	33,900	45,200
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.45=RD.46+Rd.47+Rd.49+Rd.55+Rd.61+Rd.62+Rd. 66+Rd.67+Rd.68+RD.77) din care:	45	2.181,200	2.181,200	2.259,684	444,250	888,500	1.332,750	1.777,000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:	47							
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48							
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	49	45,200	45,200	28,061	2,900	5,800	8,700	11,600
c1)	cheltuieli de protocol din care:	50	3,200	3,200	2,430	0,600	1,200	1,800	2,400

	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	42,000	42,000	25,631	2,300	4,600	6,900	9,200	
	-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	53								
	-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54								
	-ch. De promovare a produselor	55	42,000	42,000	25,631	2,300	4,600	6,900	9,200	
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.56=rd57+Rd.58+Rd.60) din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58								
	- pentru cluburile sportive	59								
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	100,000	100,000	87,705	21,700	43,400	65,100	86,800	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	62	0,600	0,600	2,176	2,400	4,800	7,200	9,600	
	-cheltuieli cu diurna(Rd.63=rd64+R d.65) din care:	63	0,600	0,600	0,700	0,100	,200	,300	,400	
	-interna	64	0,600	0,600	0,700	0,100	,200	,300	,400	
	-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	,000	,000	,000	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	24,600	24,600	22,064	5,200	10,400	15,600	20,800	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10,400	10,400	17,011	3,650	7,300	10,950	14,600	
i)	alte cheltuieli cu seviceile executate de terti din care:	68	155,300	155,300	153,573	23,050	46,100	69,150	92,200	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	108,000	108,000	95,801	1,500	3,000	4,500	6,000	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul	70	42,000	42,000	54,726	19,050	38,100	57,150	76,200	
i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	71	0,300	0,300	0,000	0,000	,000	,000	,000	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale din care:	72								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74								
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	5,000	5,000	3,046	2,500	5,000	7,500	10,000	
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76								

	!!)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	1.845,100	1.845,100	1.949,094	385,350	770,700	1.156,050	1.541,400
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	246,000	246,000	208,182	47,400	94,80000	142,200	189,600
	a)	ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale							
	b)	ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice	106,000	106,000	99,571	15,800	31,600	47,400	63,200
	c)	ch. Cu taxa de licenta	7,000	7,000	2,960	2,600	5,200	7,800	10,400
	d)	ch. Cu taxa de autorizare	10,000	10,000		0,000			
	e)	ch. Cu taxa de mediu							
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	123,000	123,000	105,651	29,000	58,000	87,000	116,000
	C.	Cheltuieli cu personalul							
	(Rd.85=rd.86+rd.99+Rd.103+Rd.112) din care:		5.546,739	5.546,739	5.027,433	1.283,439	2.556,282	3.846,022	5.027,211
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86=rd.87+Rd.91)	5.275,437	5.275,437	4.725,574	1.201,901	2.403,802	3.605,703	4.707,604
	C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.87=rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	4.838,567	4.838,567	4.351,434	1.102,286	2.204,572	3.306,858	4.309,144
	a)	salarii de baza	4.170,191	4.170,191	4.351,434	935,192	1.870,384	2.805,576	3.740,768
	b)	sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (concedii odihna, ore suplimentare+ore de noapte,alte drepturi)	668,376	668,376	0,000	167,094	334,188	501,282	568,376
	c)	alte bonificatii conform CCM							
	90	Bonusuri(rd.91=rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.78+Rd.98), din care:	436,870	436,870	374,14000	99,615000	199,230	298,845	398,460
	C2	Cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:			15,000				
	92	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare							
	94								
	b)	tichete de masa	393,420	393,420	344,790	94,215	188,430	282,645	376,860
	b1)	tichete cadou	43,450	43,450	14,350	5,400	10,800	16,200	21,600
	c)	tichete de vacanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	ch.privind participarea salariatiilor la profitul obtinut in anul precedent							
	97								
	e)	alte cheltuieli conform CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	98	Alte cheltuieli cu personalul(Rd.100+Rd.101+Rd.102)din care							
	99	a) ch. cu platie compensatorii aferente disponibilitatilor de personal							
	100	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti							
	101	c)de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete							
	102								

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111) din care:	103	158,952	158,952	199,463	55,488	100,613	162,264	217,752
	a) pentru directori/directorat din care:	104	112,812	112,812	121,743	34,380	56,420	96,963	131,343
	-componenta fixa	105	112,812	112,812	121,743	34,380	62,5830	96,9630	131,343
	-componenta variabila	106							
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	107	46,140	46,140	77,720	21,108	44,193	65,301	86,409
	-componenta fixa	108	46,140	46,140	77,720	21,108	44,193	65,301	86,409
	-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	112,350	112,350	102,396	26,050	51,867	78,055	101,855
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	380,000	380,000	286,167	72,755	206,000	304,000	380,000
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.115+Rd.116)din care:	114	30,000	30,000	8,104	10,000	20,000	25,000	30,000
	-catre bugetul general consolidat	115	30,000	30,000	8,104	10,000	20,000	25,000	30,000
	-catre alti creditori	116							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117							
	c) ch.afacente transferurilor ptr plata personalului	118							
	d) alte cheltuieli-6458.1+658	119							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal-	120	350,000	350,000	278,063	62,755	186,000	279,000	350,000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121							
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122							
	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125							
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126			47,087				
	- din participarea salariaților la profit	127							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							
	- venituri din alte provizioane	129			47,087				

2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	20,000	20,000	24,345	3,800	10,000	15,000	20,000
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	20,000	20,000	24,345	3,800	10,000	15,000	20,000
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132							
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	20,000	20,000	24,345	3,800	10,000	15,000	20,000
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134							
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135							
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136							
c)	alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale	137							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	6,801	6,801	-1.478,760	0,440	0,586	0,280	1,527
	Venituri neimpozabile	139							
	Cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,680	0,680	0,000	0,044	0,059	0,028	0,153
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	9.566,000	9.566,000	7.482,269	2.156,824	4.365,648	6.554,472	8.614,298
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143							
b)	- 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	9.539,599	9.539,599	8.983,840	2.152,684	4.355,262	6.539,492	8.593,171
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	5.275,437	5.275,437	4.725,574	1.201,901	2.403,802	3.605,703	4.707,604
	- datorate creșterii castigului mediu brut lunar	147 a)							
		148 b)							
		149 c)							
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	95	95	117	107	142	142	95
5	Nr. mediu de salariați	149	121	121	124	108	122	127	121
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, (rd.147/rd.149)/12*1000	150	3.633	3.633	3.176	3.710	3.284	3.155	3.242
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. og 26/2013[(rd.147-rd92*-rd97)/rd.149]/12*1000	151							

	c)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	79,058	79,058	60,341	19,971	35,784	51,610	71,193
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154							
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155							
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							
		- pret mediu (p)	158							
		- valoare=QPF x p	159							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160							
8		Plăți restante	161							
9		Creanțe restante	162							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							
		- de la operatori cu capital privat	164							
		- de la bugetul de stat	165							
		- de la bugetul local	166							
		- de la alte entitati	167							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169							
		-alte rezerve	170							
		-rezultatul reportat	171							

DIRECTOR GENERAL,

Ciora Ioan Vasile



Compartiment financiar-contabil

Tolan Elena



S. SALCO SERV S.A.
RO 14891753

ANEXA 3 LA HCL. HA. 178 / 2021.

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	7.969,50	9.132,50	1,15	7.969,50	7.529,43	0,94	
1	Venituri din exploatare	7.969,00	9.132,39	1,15	9.566,00	7.482,27	0,78	
2.	Venituri financiare	0,50	0,11	0,22	0,40	47,16	117,89	

DIRECTOR GENERAL,



Compartiment financiar-contabil



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2021
al S. SALCO SERV S.A.

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2020		Valoare			
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2021	an N+1	an N+2	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		174,00	52,72	571,00	0,00	575,69	585,69
	1	Surse proprii, din care:		174,00	52,72	278,00	0,00	280,69	285,69
		a) - amortizare		174,00	52,72	278,00		280,00	285,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00		0,69	0,69
	2	Alocații de la buget				0,00		0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:				293,00	0,00	295,00	300,00
		- cota de dezvoltare				293	0,00	295	300
		- (denumire sursă)							
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2020	174,00	52,72	571,00	0,00	575,69	585,69
	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)							
		-							
		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:							
		Reamenajare/Extindere birou							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		174,00	52,72	571,00	,00	575,69	585,69
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Inițiator,



Vizat,



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

LA HCL-HA 178/2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		lei an2023		
			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: Creșterea veniturilor din majorarea taxei speciale de salubritate la populație tarifelor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X	766						
2	Măsura 2 : Creșterea veniturilor din majorarea tarifelor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X	320						
5	Măsura 5 : Incasari creante		X	X		-2.207		-476			-476
	TOTAL Pct. I		X	X	1.086	-2.207	0	-476	0		-476
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Diminuarea cheltuielilor		X	X	395						
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	395	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1.479	3.159	1.481	-2.207	0	-476	0		-476

DIRECTOR GENERAL,
Ciora Ipaș Vasile



Compartiment financiar-contabil
Tolan Elena



S. SALCO SERV S.A.
RO 14891753

ANEXA NR. 5.1 LA

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2021


HCL NR. 178/2021

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA
1	Remorca Abroll	buc	1	60.000
2	Tocator de crengi	buc	1	100.000
3	Camioneta carosata pentru colectare deseuri reciclabile	buc	1	70.000
4	Presă materiale reciclabile	buc	1	55.000
5	Masina de maturat	buc	1	40.000
6	Multifunctionale	buc	3	6.000
7	Container depozitare deseuri reciclabile	buc	150	240.000
	Total			571.000

LISTA INVESTITIILOR NECESARE CONDITIONATE DE DISPONIBILITATILE FINANCIARE - BUGET 2021

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA
1				
2				
	Total			0

DIRECTOR GENERAL,
Ciora Ioan Vasile



Compartiment financiar-contabil
Tolan Elena

