

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Din data de Iunie 2021

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA
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

- 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

H O T Ă R Ă Ș T E :

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. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonantarea și lichidarea creditelor bugetare, revine directorului general, care va răspunde administrativ, civil și penal;

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului Municipiului Făgăraș prin directorul societății SALCO SERV SA Făgăraș

INITIATOR
Primar
Gheorghe Sucaciu

Vizat pentru legalitate
Secretarul General al Municipiului
Laura Elena Giunca



Direcția Buget Finanțe Nr. 41732/22.06.2021	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S 
--	---

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. _____

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA, pe anul 2021

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1461/26.04.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 35096/26.04.2021,

- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

- 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 11.05.2021 si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 24.05.2021

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

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA, pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5,

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL 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

Nr. 41732/1/22.06.2021

APROB
PRIMAR

Referat de aprobare

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1461/26.04.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 35096/26.04.2021,
- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- 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 11.05.2021 si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 24.05.2021

Propun

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA, pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5,

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 DIN 24.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Salco Serv SA Făgăraș, reunită în sesiunea publică din data de 24.05.2021, 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 16 consilieri locali, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de sesiune din data de 24.05.2021 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.05.2021

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020

Art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

Art. 4 Se aprobă planul de investiții pentru anul 2021

Art. 5 Se aprobă proiectul de hotărâre cu privire la organigrama societății și a statutului de funcții, în conformitate cu prevederile legale, cu amendamentul privind completarea organigramei și a statutului de funcții propuse cu un post de audit intern.

Art. 6 Se aprobă anexa 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a Municipiului Făgăraș cu privire la cantitățile care constituie baza pentru faza inițială de negociere a contractului de salubritate

Art. 7 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește președintele Consiliului de Administrație, d-na Ardelean Melania - Lenuța.

PREȘEDINTE,
Ardelean Melania - Lenuța

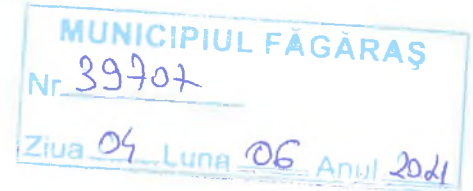
SECRETAR,
Ramba Laura Daniela

505200 FĂGĂRAȘ, ROMANIA, STR. NEGOIU 147

Buget finante.
07.06.2021

d-uz
Hotarare
07.06.2021

Nr. înregistrare 1876/02.06.2021



Către,

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

Subscrisa S.C. 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 Ciora Ioan Vasile,

Prin prezenta vă înaintăm Hotărârea Consiliului de Administrație Salco Serv S.A. nr. 1 din 11.05.2021 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

DIRECTOR GENERAL,

Ciora Ioan Vasile



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

Hotărârea Consiliului de Administrație

Nr. 1 din 11.05.2021

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 11.05.2021, în prezența a 5 membri, Bogdan Nicolae - Dumitru, Orlandea Cristian, Țețiu Nicolae - Ciprian, Nicoară Ciprian - Ionuț, Ardelean Melania - Lenuța

Emite prezenta

Hotărâre

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020

Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

Art. 3 Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2021

Art. 4 Se aprobă proiectului de hotărâre cu privire la organigrama societății și a statului de funcții, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 5 Se aprobă anexa 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a Municipiului Făgăraș cu privire la cantitățile care constituie baza pentru faza inițială de negociere a contractului de salubritate

Președinte ședință Consiliu Administrație

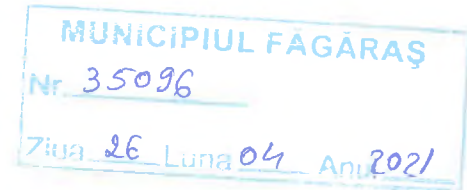
Nicoară Ciprian - Ionuț

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

Handwritten signature and date: 26.04.2021

Nr. înregistrare... *1461* / *26.04.2021*...

Catre,
Primaria Municipiului Fagaras



Avand in vedere Ordinul 3818/30.12.2019 , privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, al Ordonantei Guvernului 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrative - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, va inaintam Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 al SC SALCO SERV SA si nota de fundamentare a acestuia in vederea aprobarii.

Director General,
Ioan Vasile Ciora

Handwritten signature of Ioan Vasile Ciora



Compartiment financiar-contabilitate
Elena Tolan

Handwritten signature of Elena Tolan

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

Nr. înregistrare...../.....

NOTA DE FUNDAMENTARE**A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021****PENTRU SALCO SERV SA**

In conformitate cu statutul societatii comerciale, SALCO SERV SA, propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor - prin Consiliul Local Fagaras, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, Proiectul BVC 2021 fiind aprobat de reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor.

La intocmirea proiectului de buget am avut in vedere faptul ca in anul 2020 SALCO SERV SA a realizat pierdere si a inregistreaza restante la bugetul de stat, bugetul local si catre furnizori restanti.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 are la baza contractele incheiate in anii precedent precum si contractele care se vor incheia pe parcursul anului 2021.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de BVC 2021 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 2020;
2. Cota de dezvoltare aprobata prin HCL 4/06.01.2021
3. Tarifele aprobate prin HCL 5/06.01.2021
4. Propunerile sefilor sectoarelor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii prin prerogativele de achizitii, reparatii, mentenanta, investitii etc.

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2021 s-a tinut cont in principal de urmatoarele reglementari legislative:

- Ordinul MFP 20/2016
- Legea contabilitatii 82/1991
- Legea nr. 16/08.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- 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 a localitatilor etc.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 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 nr.5/06.01.2021 si HCL 80/26.02.2021 si activitatile de maturat/dezapezit stabilite in baza contractului de concesiune nr. 5035/2008 , a actelor aditionale si a Regulamentului 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 8.614.298 lei, din care:

- activitate de colectare deseuri 5.898.572 lei
- activitatea de maturat /dezapezit 1.828.000 lei
- venituri din alte activitati 887.726 lei

2. Veniturile financiare 400 lei

La estimarea veniturilor pentru anul 2020 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 deseurilor de pe raza comunelor Harseni si Beclean. La stabilirea veniturilor de pe raza UAT Fagaras am avand in vedere numarul de persoane comunicat de Primaria Municipil Fagaras de 22.953 persoane si taxa speciala de salubritate pentru persoane fizice stabilita prin H.C.L. nr. 5 din 6 ianuarie 2021 in cuantum de 12,18 lei/persoana si cota de dezvoltare 1,22 lei/persoana stabilita prin H.C.L. nr.4 din 6 ianuarie 2021 de respectiv tarifele de 132,75 lei/m³ pentru agentii economici din municipiul Fagaras care selecteaza deseurile si 178,64 lei/m³ 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 agreeat de Primariei Municipiului Fagaras si a tarifelor valabile in anul 2021 aprobate prin H.C.L. nr. 5 din 6 ianuarie 2021.

c) **pentru veniturile din alte activitati** am preconizat realizarea unor venituri din intretinere spatii verzi (cosit gazon si tuns gard viu) pe raza municipiului Fagaras, din activitatile desfasurate in cadrul programului "luna curateniei" de strangere a deseurilor vegetale rezultate din gospodarii si venituri obtinute din valorificarea deseurilor reciclate.

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147**STRUCTURA CHELTUIELILOR ESTIMATE PENTRU ANUL 2021 se prezinta astfel:**

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.593.171 lei
A. Cheltuieli materiale	3.992.860 lei
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	2.996.360 lei
din care ponderea cea mai mare o au urmatoarele:	
- cheltuieli cu depozitarea in rampa Fin-Eco	786.153 lei
- contributia pentru economia circulara	752.480 lei
- cheltuieli cu combustibilul	441.200 lei
- cheltuieli cu piesele de schimb si alte material consumabile	393.360 lei
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	132.000 lei
b) Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate	189.600 lei
c) Cheltuieli cu amortizarea	350.000 lei

In structura cheltuielilor material 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 2020, de 9.406 to iar tariful practicat este de 83,58 lei/to, tarif aprobat de HCL Brasov 33/31.01.2020. Tariful de depozitare a cunoscut o crestere semnificativa in acest an comparativ cu anul 2019 de la 65,69 lei/to la 83,58 lei/to.

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 9.406 to rezulta o cheltuiala de 752.480 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 5.027.211 lei**a) Cheltuieli cu salariile 4.309.144 lei**

La estimarea cheltuielilor de personal am avut in vedere prevederile, H.G. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la de la 2230 lei la 2300 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) 398.460 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 217.752 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% 101.855 lei

2. Cheltuielile financiare – 20.000 lei si reprezinta dobanzile pe care le achitam pentru liniile de credit functionale respectiv 110.000 la B.T si 350.000 la Raiffeisen.

Total cheltuieli 8.613.171 lei**Profit brut estimate 1.527 lei****Impozit profit 10% 0.15 lei****Profit net 1.527 lei**

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

Numarul mediu de salariatii este estimate la 121 persoane, realizandu-se o productivitate a muncii **de 69,54 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 571.000 lei** avand ca sursa **amortizarea si cota de dezvoltare.** De stricta necesitate va fi achizitionarea unei Remorci Abroll pentru transportul deseurilor menajere la Fin-Eco. Deasemenea pentru activitatea de colectare deseuri se impune achizitionarea unei camionete pentru colectare deseuri reciclabile, presa pentru materiale reciclabile si containere de depozitare. Pentru activitatea de maturat dorim sa achizitionam un aspirator stradal si un toculator de crengi pentru activitatea de ridicare si transport deseuri vegetale din gospodarii.

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.74/2018 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,

Ciora Ioan Vasile



Financiar Contabilitate,

Elena Tolan



S. C SALCO SERV S.A.
RO 14891753

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		mii lei								
		INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Propuneri 2021	%	Estimari an 2022 mii lei	Estimari an 2023 mii lei	%	
0	1								2	3
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 execrcitiul financiar de referinta	33							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat, sau local dupa caz	35		0,000					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	0,687		0,691	0,694		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	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		
X.		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
			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	13							
	f)	alte venituri din exploatare (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
A1.	Cheltuieli privind stocurile (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 chiriiile(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 comisioanele 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+Rd.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 serviciile 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 tehnicii 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 imobilizarilor corporale si necorporale din care:	72								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu serviciile 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								

j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	77	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:		78	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	79							
b)	ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice	80	106,000	106,000	99,571	15,800	31,600	47,400	63,200
c)	ch. Cu taxa de licenta	81	7,000	7,000	2,960	2,600	5,200	7,800	10,400
d)	ch. Cu taxa de autorizare	82	10,000	10,000		0,000	,000	,000	,000
e)	ch. Cu taxa de mediu	83							
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	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:		85	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)	86	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:	87	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	88	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)	89	668,376	668,376	0,000	167,094	334,188	501,282	568,376
	c) alte bonificatii conform CCM	90							
C2	Bonusuri(rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.78+Rd.98), din care:	91	436,870	436,870	374,140000	99,615000	199,230	298,845	398,460
	a)cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:	92			15,000				
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	93							
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	94							
	b) tichete de masa	95	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	96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d) ch.privind 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
C3	Alte cheltuieli cu personalul(Rd.100+Rd.101+Rd.102) din care	99							
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilitatilor de personal	100							
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	101							
	c)ch.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 creditor	116							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117							
	c) ch. aferente 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							
	f1.1) 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 anularea 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 câștigului 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 entități	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

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

lei

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



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	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.	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 Făgăraș		X	X	766						
2	Măsura 2 : Creșterea veniturilor din majorarea tarifelor de salubritate la persoane juridice Făgăraș		X	X	320						
5	Măsura 5 : Incasări creanțe		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	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1.479	3.159	1.481	-2.207	0	-476	0	-476	

DIRECTOR GENERAL,
Ciora Ioan Vasile



Compartiment financiar-contabil
Tolan Elena



LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2020

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

