

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Din data de Iunie 2023

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA
Fagaras pentru anul 2023**

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ordinară,

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1208/22.06.2023, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 40748/22.06.2023, completata cu Hotararea AGA nr. 1 din 17.05.2023 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8 din 17.03.2023

- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3145 din 05 decembrie 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL 36/23.02.2023, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2023,

- 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 NITROPARC SRL nr. 1 din 12.05.2023 si Hotararea AGA nr. 1 din 26.05.2023

În temeiul art. 129,alin.2, lit.b,alin.4, lit.a, art.139, art.196,alin.1,lit.a, art.197, art.198, alin.1 si alin.2,art.243,, alin.1, lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :


Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA, pe anul 2023, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art.2 De la implinirea termenului prevazut la art.6 din OG 26/2013 si pina la data aprobarii bugetului, directorului general ii incumba prevederile art.8, alin.4 din OG 26/2013

Art.3. Raspunderea exclusiva privind angajarea, ordonantarea si lichidarea creditelor bugetare, revine directorului general, care va raspunde administrativ, civil si penal;


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Făgăraș prin directorul societatii SALCO SERV SA Fagaras

Initiator
Primar
Gheorghe Sucaciu



Vizat pentru legalitate
Pentru Secretarul General al Municipiului



Direcția Buget Finanțe Nr. 40748/22.06.2023	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S 
--	---

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. _____

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
SALCO SERV SRL FAGARAS , pe anul 2023**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1208/22.06.2023, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 40748/22.06.2023
- 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 FAGARAS nr. 8 din 17.03.2023 si Hotararea AGA nr. 1 din 17.05.2023

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

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA FAGARAS , pe anul 2023, conform anexelor nr. 1-5,

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Nr.40748.1/22.06.2023

APROB
PRIMAR



Referat de aprobare

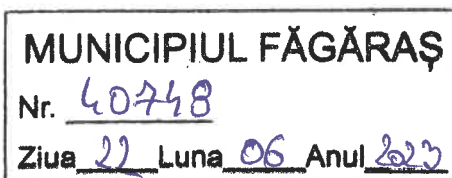
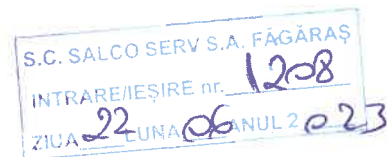
**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
SALCO SERV SRL FAGARAS , pe anul 2023**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1208/22.06.2023, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 40748/22.06.2023
- 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 FAGARAS nr. 8 din 17.03.2023 si Hotararea AGA nr. 1 din 17.05.2023

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

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA FAGARAS , pe anul 2023, conform anexelor nr. 1-5,

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147



Către

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

Subscrisa Salco Serv S.A., cu sediul in 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 - Lazar Silviu,

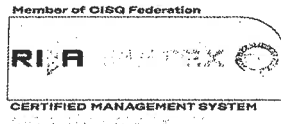
prin prezenta va inaintam urmatoarele documente:

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/17.05.2023
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.8/17.03.2023
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.11/09.05.2023
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 pentru SC SALCO SERV SA.
- Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

DIRECTOR GENERAL,

Lazar Silviu





SALCO SERV S.A.

SAUJURNIZARE FĂGĂRAȘ

Nr. Registrul Comertului: J08/1234/2002

CUI: RO14891753

Tel / fax : 0268 213 255

E-mail: secretariatsalcoserv@gmail.com

www.salcoserv.ro

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 DIN 17.05.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Salco Serv SA Făgăraș, cu sediul în localitatea Făgăraș, strada Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1234/2002, CUI RO14891753, tel: 0268213255 / 0769/070348, titulară a licenței A.N.R.S.C nr. 4546 din 25.02.2019, reunită în sesiunea publică din data de 17.05.2023, 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, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 17.05.2023 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Salco Serv SA din data de 17.05.2023

Art. 2 Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2022

Art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023

Art. 4 Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2023

Art. 5 Se aprobă tarifele revizuite pentru anul 2023

Art. 6 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește domnul Ciora Ioan – Vasile

PREȘEDINTE,
Ciora Ioan - Vasile

SECRETAR,
Ramba Laura - Daniela

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGULUI 117

Hotărârea Consiliului de Administrație

Nr. 8 din 17.03.2023

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 17.03.2023, în prezența a 5 membri, Ciora Ioan - Vasile, Bogdan Nicolae - Dumitru, Nicoară Ciprian - Ionuț, Korch Adina - Liliana, Burlăcescu Marian

Emite prezenta

Hotărâre

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023

Art. 2 Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2023

Ciora Ioan - Vasile



Bogdan Nicolae - Dumitru



Korch Adina - Liliana

Nicoară Ciprian - Ionuț

Burlăcescu Marian

50500 FĂGĂRAȘ ROMÂNIA STR. NEGOIU 147

**Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 11 din 09.05.2023**

Consiliul de Administrație al SALCO SERV SA, cu sediul în localitatea Făgăraș, strada Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1234/2002, CUI RO14891753, tel: 0268213255, titulară a licenței A.N.R.S.C nr. 4546 din 25.02.2019, 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 09.05.2023, în prezența a 4 membri, Bogdan Nicolae - Dumitru, Ciora Ioan Vasile, Burlăcescu Marian, Korch Adina - Liliana,

Emite prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pentru anul 2022.

Președinte Consiliul de Administrație

Ciora Ioan -Vasile



Societate înregistrată în Registrul de
comerț al județului de date cu
3586

Capital social: 405.884,00 Lei
Cont BRD: RO28 BRDE 0808V 0519 2750 800
Cont Banca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162636XX
Cont Raiffeisen Bank RO61 RZBR 0000 0600 0739 9998

In conformitate cu statutul societății comerciale, SALCO SERV SA, propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Fagăraș, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli va asigura îndeplinirea obiectivului de activitate al societății, Proiectul BVC 2023 fiind aprobat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

La întocmirea proiectului de buget am avut în vedere faptul că în anul 2022 SALCO SERV SA a realizat profit și a esalonat restanțele înregistrate la bugetul de staț a achitat restanțele la bugetul local și către majoritatea furnizorilor restanți.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 are la baza contractele încheiate în anii precedenți precum și contractele care se vor încheia pe parcursul anului 2023.

Fundamentarea de către societate a propunerii de BVC 2023 s-a efectuat pe baza principiului prudent și al continuității activității, în condiții de eficientizare economică în dimensiunea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

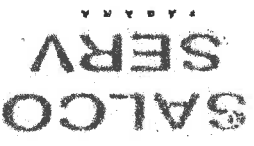
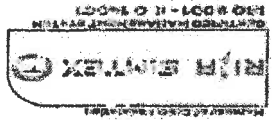
Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a făcut luând în considerare următoarele aspecte:

1. Realizările preliminare privind execuția BVC pe anul 2022;
2. Cota de dezvoltare aprobată prin HCL 4/06.01.2021, HCL 49/25.02.2021 și diminuarea cotei de dezvoltare aprobată prin HCL 279/28.07.2022;
3. Tarifele aprobate prin HCL 45, 46 și 47/23.02.2023;

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023
PENTRU SC SALCO SERV SA**

RO2200 FAGARAS, ROMANIA, STR. MEGOU 147

SALCO SERV S.A.
SALUBRIZARE FAGARAS
Nr. Registrul Comertului: JOB/1234/2002
CUI: RO14891753
Tel / fax : 0268 213 256
E-mail: secretariat@salcoserv.ro
www.salcoserv.ro



SALCO SERV S.A.

SALUBRIZARE PĂDĂRAȘ

Nr. Registrul Comerțului: JOB/1234/2002

CUI: RO14891753

Tel / fax: 0268 213 255

E-mail: secretariat@salcoserv.ro

www.salcoserv.ro

505200 PĂDĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOTIU 147

STRUCTURA CHELTUIELIILOR ESTIMATE PENTRU ANUL 2023 se prezintă astfel:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 10.162.733 lei

A. Cheltuieli materiale 4.715.444 lei

a) Cheltuieli cu bunuri si servicii 4.174.776 lei

din care ponderea cea mai mare o au următoarele:

cheltuieli cu depozitarea în rampa Fin-Eco 1.870.250 lei

- contribuția pentru economia circulară 725.958 lei

- cheltuieli cu combustibilii 736.902 lei

- cheltuieli cu piesele de schimb și alte materiale consumabile 230.072 lei

- Cheltuieli privind materiale consumabile 130.902 lei

b) Cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate 302.884 lei

c) Cheltuieli cu amortizarea 243.784 lei

În structura cheltuielilor materiale ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu depozitarea

deșeurilor reziduale și biodegradabile în rampa ecologică autorizată de la Fin-Eco, unde am avut în

vedere o cantitate de deșeurii comparabilă cu anul 2022, de 9.067 to (înduzând deșeurii menajere și

strădate) iar tariful practicat este de 199,96 lei/to, conform contract nr. 311/14.02.2023 și

contribuie pentru economia circulară calculată la cantitatea de 9.067 to deșeurii depozitate la

prețului de 60 lei/to.

La stabilirea cheltuielilor materiale s-a avut în vedere utilizarea eficientă a resurselor de care

dispoune societatea, prin implementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor și prin creșterea

gradului de mecanizare a serviciilor pe care societatea le prestează.

Societatea are înregistrat la
Sediul de activitate în data de
12.02.2023

Cont BRD: RO29 BRDE 0808V 0519 2750 800
Cont Banca TRANSILVANIA RO39 RTPL 0080 1202162596XX
Cont Raiffeisen Bank RO61 RZBR 0000 0600 0739 3993

Capital social: 405.884,00 Lei
Cont BRD: RO28 BRDE 0808V 0519 2750 800
Cont Banca TRANSILVANIA RO39 BTRL 0080 1202162536XX
Cont Raiffeisen Bank RO61 RZBR 0000 0600 0739 3993

Societate Inregistrata la Registratura de
Comerciu din Romania
Societate Inregistrata la Registratura de
Comerciu din Romania


Elena Tojan

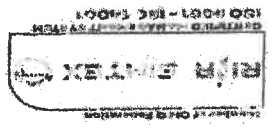
Financiar Contabilitate,


Lazar Simiu

Director General,

Societatea isi propune realizarea unui plan de investitii in valoare de 1.575.000 lei
avand ca sursa amortizarea, profit si cota de dezvoltare. Pentru activitatea de colectare
desuuri se impune achizitionarea unei autospeciale cu carlig pentru incarcarea si descarcarea
continerelor si prescontinerelor, o gunoiera autocompactoare pentru colectarea desuurilor, o
cantoneta pentru colectare desuuri reciclabile si containere de depozitare. Pentru activitatea de
maturat dorim sa achizitionam o masina de maturat.
SC Salco Serv SA are ca scop cresterea calitatii serviciilor prestate si reducerea
costurilor, avand ca obiectiv extinderea serviciilor de salubritate, precum si diversificarea serviciilor
cu respectarea Legii 101/2006, a Ord. 82/2015 al ANRSC, a OUG nr. 92/2021 privind regimul
desuurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a desuurilor 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.

SALCO SERV S.A.
SALUBRIZARE PAGARA
Nr. Registrul Comertului J08/1234/3002
CUI: RO14891753
Tel / fax : 0268 213 258
E-mail: secretariat@salcoserv.ro
www.salcoserv.ro



**SALCO
SERV**

	cheltuieli cu plată compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0,000	0,000			0	0	100,40%	100,30%
	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	203,537	214,553	105	215	216	100,40%	100,30%	100,30%
C4		16	203,537	214,553	105	215	216	100,40%	100,30%	100,30%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	17	99,688	107,173	108	108	108	100,40%	100,30%	100,30%
D	alte cheltuieli de exploatare	18	485,907	318,984	66	320	321	100,40%	100,30%	100,30%
2	Cheltuieli financiare	19	22,145	12,000	54	12	12	100,40%	100,30%	100,30%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	300,582	0,631	0	0,633	0,635	100,40%	100,30%	100,30%
III		20	300,582	0,631	0	0,633	0,635	100,40%	100,30%	100,30%
IV.	1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10,219	0,063	1	0,063	0,064	100,50%	100,50%	100,50%
	2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3. VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
	4. IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25								
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22-rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	290,373	0,568		0,570	0,573	100,50%	100,50%	100,50%
V		26	290,373	0,568		0,570	0,573	100,50%	100,50%	100,50%
	1. Rezerve legale	27								
	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28								
2		28								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29								
4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinanțate din imorunul exterior, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5	Alte repartizări prevazute de lege	31								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31 (rd.32=rd.26-(rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31)=0)	32	290,373	0,568		0,570	0,573	100,50%	100,50%	100,50%

3	Castigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială ⁴⁾	52	3.824	4.333					
4	Castigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{4a)}	53							
4.1	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/d. 51)	54	97.591	102.153	105	104.752	105.065	102,51%	100,30%
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. 1x1000)	56	970.039	999.938	103	999.938	999.938	100,00%	100,00%
8	Plati restante	57	2.489.587	392.020		496.010	0		
9	Creante restante	58	1.933.964	1.338.964		666.982	0		

DIRECTOR GENERAL,

LIVIU SIMIU



Compartiment financiar-contabil

Tolana Elenz



2	venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	0,400	0,400	177,695	63,849	131,699	197,548	263,297
a)	din anulizari financiare	23							
b)	din investitii financiare	24							
c)	din diferente de curs	25							
d)	din dobanda	26	0,400	0,400	0,155	0,100	0,200	0,200	0,400
e)	alte venituri financiare din provizioane si reductari	27							
II REVENITUL TOTAL (rd.28+rd.29+rd.30)		28	9,455,707	9,455,707	5,728,795	2,829,431	6,029,723	7,579,334	10,174,558
Cheltuieli de exploatare (rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34)		29	9,421,302	9,421,302	5,706,660	2,525,111	5,077,729	7,370,334	10,167,538
Cheltuieli cu salarii si servicii (rd.30+rd.31+rd.32+rd.33)		30	3,768,149	3,768,149	3,979,004	1,045,368	2,028,638	2,131,767	4,274,776
Cheltuieli privind transportul si ambajajul		31	1,183,844	1,183,844	1,280,892	295,234	599,468	685,702	1,180,936
Cheltuieli cu materialele prime		32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cheltuieli cu materialele consumabile din care:		33	1,032,244	1,032,244	1,183,149	274,470	549,340	673,416	1,037,880
Cheltuieli cu piesele de schimb		34	202,400	202,400	270,072	57,518	115,096	172,534	280,072
Cheltuieli cu combustibili		35	633,844	633,844	773,565	184,326	389,452	532,678	736,904
Cheltuieli cu materii consumabile		36	196,000	196,000	154,512	32,726	65,452	95,178	130,904
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	5,600	5,600	0,486	0,200	400	800	300
Cheltuieli privind energia si apa		38	96,000	96,000	82,257	20,664	41,128	61,692	82,356
Cheltuieli privind reparatiile si ambajajul		39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39+rd.40+rd.41+rd.42) din care:		40	268,844	268,844	249,970	59,177	119,354	177,531	282,708
Cheltuieli cu inretinerea si reparatiile		41	128,000	128,000	76,386	19,084	38,168	57,252	76,386
Cheltuieli privind chiriile (rd.41+rd.42+rd.43) din care:		42	55,164	55,164	58,827	13,656	27,312	40,958	54,524
-cauze operatorii cu capital integral/franforar de stat		43	43,284	43,284	47,975	11,985	23,986	35,979	47,972
-cauze operatorii cu capital privat		44	11,880	11,880	10,854	1,663	3,326	4,989	6,552
prime de asigurare		45	83,520	83,520	105,747	26,437	52,874	79,311	108,748
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45+rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56+rd.57) din care:		46	2,389,671	2,389,671	2,457,302	691,198	1,379,616	2,064,724	2,757,132
cheltuieli cu colaboratori		47							
cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:		48							
cheltuieli privind comisiunile juridice		49	18,000	18,000	3,366	3,342	6,684	10,026	13,268
cheltuieli de protocol/reclama si publicitate		50	2,400	2,400	1,007	0,252	504	756	1,008

D. Cheltuieli cu impozite, taxe si versari ale asigurate		78	307,690	307,690	308,845	75,714	181,442	227,569	307,884
(a) cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale		79							
(b) cheltuieli pentru concesionarea bunurilor publice		80	176,800	176,800	172,509	47,836	85,772	128,558	171,514
(c) cheltuieli cu taxa de licenta		81	14,800	14,800	7,290	0,558	1,116	1,074	2,292
(d) cheltuieli cu taxa de autorizare		82	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
(e) cheltuieli cu taxa de mediu		83							
(f) cheltuieli cu alte taxe si impozite		84	116,000	116,000	179,109	32,277	64,554	96,831	179,109
C. Cheltuieli cu personalul		85	4,588,797	4,588,797	4,587,954	1,374,075	2,678,151	8,972,226	5,365,914
(a) salarii si indemnizatii		86	4,583,378	4,543,378	4,634,669	1,246,047	2,522,094	3,738,141	5,044,182
(b) cheltuieli de natura salariala (rd.87=rd.88+rd.89+rd.90) din care:		87	4,268,378	4,268,378	4,280,554	1,137,176	2,274,352	3,411,528	4,538,704
a) salarii de baza		88	3,761,252	3,761,252	3,772,960	1,017,716	2,085,552	3,059,828	4,071,104
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCN (concedii odihna, ore suplimentare+ore de noapte, alte circumpun)		89	507,126	507,126	487,574	119,400	238,800	358,200	477,600
c) alte bonificatii conform CCN		90							
Romani (rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.98+rd.99), din care:		91	375,000	375,000	374,155	100,872	247,743	226,615	405,484
-cheltuieli sociale prevazute la art.21 din legea nr.571/2005 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:		92							
-cheltuieli de crasa cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare		93							
-cheltuieli pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare		94							
b) cheltuieli de masa		95	380,000	360,000	356,285	108,871	217,742	326,618	435,484
b1) cheltuieli de masa		96	15,000	15,000	17,890	0,000	20,000	0,000	60,000
c) cheltuieli de vacanta		97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d) cheltuieli pentru participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent		98							
e) alte cheltuieli conform CCM		99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alte cheltuieli cu personalul (rd.100=rd.101+rd.102) din care:		100							
a) cheltuieli cu personalul		101							
b) cheltuieli cu drepturile si beneficiile cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti		102							
c) cheltuieli de natura salariala aferente restitutiilor, gratiilor, indemnizatiilor speciale, alte comisii si comitete		102							

2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137) din care:	130	34,405	34,405	22,145	3,000	5,000	9,000	12,000
a)	cheltuieli privind compensațiile din care:	131	34,405	34,405	22,145	0,500	1,000	1,500	2,000
a1)	referențe creditelor pentru investiții	132							
a2)	referențe creditelor pentru activitatea curentă	133	34,405	34,405	22,145	0,000	0,000	0,000	0,000
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	134							
b1)	referențe creditelor pentru investiții	135							
b2)	referențe creditelor pentru activitatea curentă	136							
c)	alte cheltuieli financiare-vederale comerciale	137	5,578	5,578	300,592	15,666	3,872	57,056	0,631
REZULTATUL GRUPEI (produl pierdere) (rd.1-Rd.28)		138							
	Venituri netimpozabile	139							
	Cheltuieli reduse/impozabile fiscale	140							
III	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,558	0,558	0,009	1,569	0,367	5,709	0,063
IV	PARTE DE FUNDAMENTARE	142	9,460,885	9,460,885	9,850,692	2,477,948	4,955,896	7,435,604	9,311,792
	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2) - venituri din subvenții și transferuri	143							
	- alte venituri care nu se leu în calcul la determinarea profitabilității nuțiale, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
3)	Cheltuieli totale din exploatare, din care rd. 29	145	9,421,302	9,421,302	9,268,650	2,525,111	5,077,723	7,570,334	10,162,558
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se leu în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
3	Cheltuieli de natura salariale (rd.86)	147	4,648,978	4,648,978	4,634,609	1,246,047	2,522,094	3,238,147	5,044,188
	-decontarea creșterii costului mediu brut lunar	147 a)							
		147 b)							
		149 c)							
4	nr. de personal prognosticat la începutul anului	148	180	100	101	94	100	106	96
5	Normativul de salarieri	149	108	108	101	95	104	105	97
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale, (rd.147/rd.149)/12*1000	150	3,493	3,583	3,824	4,372	4,042	3,916	4,533
b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale, cf. og 16/2013 (rd.147-rd.149*rd.149)/rd.149/12*1000	151							

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		2 Aprobat	3 Realizat		4=3/2	5 Aprobat	
1.	Venturi totale (rd.1+rd.2), din care:	8.614,70	9.860,77	1,14	9.461,29	10.029,39	1,06
1	Venturi din exploatare	8.614,30	9.860,54	1,14	9.460,89	9.856,69	1,04
2.	Venturi financiare	0,40	0,23	0,58	0,40	172,70	431,75

DIRECTOR-GENERAL,

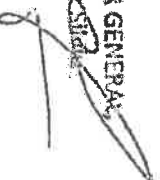


Compartiment financiar-contabil



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an2025	
			Prelimnat / 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. 0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	Măsura 1 : Creșterea veniturilor din majorarea taxei speciale de salubritate la populație tarifulor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X						
	Măsura 2 : Creșterea veniturilor din majorarea tarifulor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X						
	Măsura 5 : Incasari creante		X	X	0	-1.911	0	-99	0	-99
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1 Reducerea cheltuielilor		X	X	-318					
	2 Cauza 2.....		X	X						
									
									
									
									
	Cauza R.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-318	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		301	-2.490	-318	-1.911	0	-99	0	-99
					-17	-578	1	-1415	1	

DIRECTOR GENERAL
LAZAR CILIA


Compartiment financiar-contabil
Tatiana Elena