

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Din data de **MAI 2025**

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA
Fagaras pentru anul 2025**

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ordinară,

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1080/21.05.2025, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 39254/28.05.2025, completata cu Hotararea AGA nr. 2 din 19.05.2025 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3 din 16.05.2025

- 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 51/31.03.2025, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2025,

- 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. 3 din 16.05.2025 si Hotararea AGA nr. 2 din 19.05.2025

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 2025, 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
Secretar General al Municipiului
Lavinia Marian

Direcția Buget Finanțe Nr. 39254/29/05/2025	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucăciu L.S. 
--	--

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. _____

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
SALCO SERV SA FAGARAS , pe anul 2025**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1080/21.05.2025, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 39254/28.05.2025

- 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. 3 din 16.05.2025 si Hotararea AGA nr. 2 din 19.05.2025

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 2025, conform anexelor nr. 1-5,

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Nr. 39254/1/29.05.2025

APROB
PRIMAR



Referat de aprobare

**- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
SALCO SERV SA FAGARAS , pe anul 2025**

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1080/21.05.2025, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 39254/28.05.2025

- 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. 3 din 16.05.2025 si Hotararea AGA nr. 2 din 19.05.2025

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local

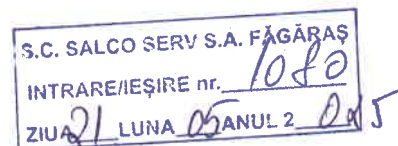
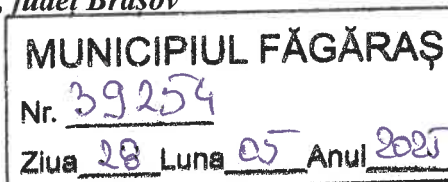
- bugetul de venituri si cheltuieli al SC SALCO SERV SA FAGARAS , pe anul 2025, conform anexelor nr. 1-5,

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

CĂTRE

Primăria Municipiului Făgăraș,

Strada Republicii, nr. 3, Făgăraș, județ Brașov



Subscrisa Salco Serv SA, cu sediul în localitatea Făgăraș, strada Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înregistrată la ONRC Brașov sub numărul J08/1234/2002, CUI RO14891753, reprezentată legal prin director general, Lazăr Silviu,

Prin prezenta vă înaintăm următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului de Administrație Salco Serv SA nr. 3 din 16.05.2025
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 19.05.2025
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 19.05.2025
- BVC pe anul 2025 și nota de fundamentare

DIRECTOR GENERAL,

Lazăr Silviu



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

Hotărârea Consiliului de Administrație

Nr. 3 din 16.05.2025

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. 6730 din 11.03.2024, 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 16.05.2025,

Emite prezenta

HOTĂRÂRE

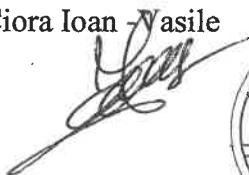
Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2024

Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025

Art. 3 Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2025

Președinte Consiliul de Administrație

Ciora Ioan - Vasile



505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 2 DIN 19.05.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC 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. 6730 din 11.03.2024, reunită în sesiunea publică din data de 19.05.2025, 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 sesiune din data de 19.05.2025 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Salco Serv SA din data de 19.05.2025

Art. 2 Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2024

Art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025

Art. 4 Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2025

Art. 5 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. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**NR. 3 DIN 19.05.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC 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. 6730 din 11.03.2024, reunită în sesiunea publică din data de 19.05.2025, 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 sesiune din data de 19.05.2025 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă achiziționarea în leasing a unei mașini pentru activitatea de măturat stradal și a unei autoutilitare pentru colectarea deșeurilor reciclabile

Art. 2 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. NEGOIU 147

NOTA DE FUNDAMENTARE**A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025****PENTRU SC SALCO SERV SA**

In conformitate cu statutul societatii comerciale, SALCO SERV SA, propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului Local Fagaras, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, Proiectul BVC 2025 fiind aprobat de reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor.

La intocmirea proiectului de buget am avut in vedere faptul ca in anul 2024 SALCO SERV SA a realizat profit si a esalonat restantele inregistrate la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale a achitat restantele la bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 are la baza contractele incheiate in anii precedenti precum si contractele care se vor incheia pe parcursul anului 2025.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de BVC 2025 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 2024;
2. Tarifele aprobate prin HCL45/23.02.2023 HCL46/23.02.2023 HCL16/31.01.2024 HCL325/17.12.2024 ,HCL326/17.12.2024, HCL47/27.02.2025;
3. Propunerile sefilor sectoarelor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii privind necesarul de achizitii, reparatii, mentenanta, investitii etc.

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2025 s-a ținut cont în principal de următoarele reglementări legislative:

- Legea contabilității 82/24.12.1991, republicată;
- Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari;
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici;
- Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;
- Legea 53/24.01.2003 privind Codul Muncii;
- Legea 101/25.04.2006 privind serviciul de salubritate al localităților;
- Legea 296/2023 privind unele modificări fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare României pe termen lung;
- OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat în anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative ;
- OUG 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Pentru întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al SC SALCO SERV SA s-a avut în vedere întreaga gamă de servicii de salubritate pe care o prestăm pe raza municipiului Făgăraș.

Principalele surse de venituri le constituie și pentru acest an decontarea serviciilor de colectare și transport deseuri în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/2008 cu actele adiționale ulterioare și a serviciilor de maturat și dezapezire stabilite în baza Contractului de concesiune nr. 49675/01.09.2021 cu actele adiționale ulterioare.

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

STRUCTURA VENITURILOR pe anul 2025 se prezinta astfel:

1. Venituri din exploatare 10.964 mii lei, din care:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – activitate de colectare deseuri | 8333 mii lei |
| – activitatea de maturat /dezapezit | 2.291mii lei |
| – venituri din alte activitati | 340 mii lei |

2. Veniturile fiinanciare 2 mii lei

La estimarea veniturilor pentru anul 2025 am avut in vedere:

a) **pentru activitatea de colectare deseuri** – s-au luat in calcul veniturile previzionate de pe raza municipiului Fagaras. La stabilirea veniturilor de pe raza UAT Fagaras am avut in vedere numarul de persoane comunicat de Primaria Municipiului Fagaras de 18916 persoane fizice si 753 de agenti economici. Tarifele de salubritate sunt stabilite prin urmatoarele:

HCL 16/31.01.2024 HCL.325/17.12.2024, HCL.326/17.12.2024, HCL 47/27.02.2025 .

b) **pentru activitatea de maturat stradal/dezapezit si combaterea poleiului** am luat in calcul Graficul lucrarilor de salubritate stradala agreat de Primariei Municipiului Fagaras si a tarifelor valabile in anul 2025 aprobate prin H.C.L. nr. 46/23.02.2023.

c) **pentru veniturile din alte activitati** am preconizat realizarea unor venituri obtinute din colectarea deseurilor vegetale in cadrul campaniilor "luna curateniei".

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147**STRUCTURA CHELTUIELILOR ESTIMATE PENTRU ANUL 2025 se prezinta astfel:****1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 10394 mii lei****A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 4795 mii lei**

din care ponderea cea mai mare o au urmatoarele:

- cheltuieli cu depozitarea in rampa Fin-Eco 1413 mii lei
- contributia pentru economia circulara 1006 mii lei
- cheltuieli cu combustibilul 600 mii lei
- cheltuieli cu piesele de schimb si alte material consumabile 224 mii lei
- Cheltuieli privind materiale consumabile 176 mii lei

In structura cheltuielilor materiale ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu depozitarea deseurilor reziduale si biodegradabile in rampa ecologica autorizata de la Fin-Eco, unde am avut in vedere o cantitate de deseuri comparabila cu anul 2024, de 7658 To (incluzand deseuri menajere si stradale) iar tariful practicat este de 216.94 lei/to fara tva, conform contract nr. 311/14.02.2023 si contributia pentru economia circulara calculata la cantitatea de 7658 to deseurile depozitate la pretul de 160 lei/to.

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 gradului de mecanizare a serviciilor pe care societatea le presteaza.

B. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate 385 mii lei

- Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice 232 mii lei
- Cheltuieli cu taxa de licenta si alte taxe si impozite 153 mii lei

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

C. Cheltuieli de personal 5412 mii lei**a) Cheltuieli cu salariile 4673 mii lei**

La estimarea cheltuielilor de personal am avut în vedere prevederile, H.G. 1506/27.11.2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata de 4050 lei .

b) Cheltuieli privind bonusurile (tichete de masa, tichete cadou) 380 mii lei

Tichetele de masa si tichetele cadou vor fi acordate în masura în care se realizeaza veniturile si încasarile lunar, astfel:

- tichete în valoare de 20 lei/zi/salariat tichete de masa;
- tichete cadou de 300 lei/salariat cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun.

c) Cheltuieli conform contractelor de mandat pentru Consiliul de Administratie si directorul general 248 mii lei

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

d) Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca în cuantum de 2.25% 111 mii lei**D. Alte cheltuieli de exploatare 382 mii lei din care****- cheltuieli cu amortizarea 200 mii lei****2. Cheltuielile financiare – 2 mii lei reprezentând dobanzi .****Total cheltuieli 10.497 mii lei****Profit brut estimat 469 lei**

Numarul mediu de salariați este estimate la 83 persoane, realizându-se o productivitate a muncii **de 132 mii lei/persoana/an.**

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

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 854.782 lei** avand ca sursa **amortizarea, profitul si cota de dezvoltare**. Pentru activitatea de colectare deseuri se impune achizitionarea unei autoutilitare pentru colectarea deseurilor reciclabile. Pentru activitatea de maturat dorim sa achizitionam in leasing 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 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,

Lazar Silviu



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2024	Propuneri 2025	%	Estimari an 2026mii lei	Estimari an 2027 mii lei	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	11,854	10,966	92	12,864	12,864	117.31%
	1	Venituri din exploatare		2	11,854	10,964	92	12,862	12,862	117.31%
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3						100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4						
	2	Venituri financiare		5		2	0	2	2	100.40%
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd. 7 + rd.19)		6	10,394	10,497	101	11,799	11,799	112.40%
		Cheltuieli din exploatare								
	1	(rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:		7	10,392	10,495	121	11,797	11,797	112.41%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii		8	4,795	4,316	90	5,295	5,295	122.68%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	400	385	90	387	528	100.40%
	C	Cheltuieli cu personalul								137%
		(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care		10	5,093	5,412	106	5,504	5,504	101.70%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 11=rd.12 + rd. 13)		11	4,787	5,053	106	5,178	5,178	102.47%
	C1	Ch. Cu salariile		12	4,421	4,182	106	4,722	4,722	112.91%
	C2	bonusuri		13	366	491	134	456	456	92.87%
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:		14						100%

[illegible]

	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,384	5,073	5,394	5,394	106.33%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,384	5,073	5,394	5,394	106.33%	100%
4.1	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	130	132	161	161	121.97%	100%
	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	877	953	917	917	96.22%	100%
	8	Plati restante	57	2,529	1,770	1,239	867	70.00%	70%
	9	Creante restante	58	5,290	3,703	2,592	1814	70.00%	70%

DIRECTOR GENERAL,

Lazar Silviu



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

		INDICATORI	Nr rd.	Prevederi an precedent 2024			An curent 2025			
				conf HCL nr. 231/2024	conform Hotararii C.A.	preliminat realizat 2024	Trim 1	Trim2	Trim 3	Trim4 -AN
0	1			2	4	4a	5	6a	6b	6c
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	12664	12664	11,854	2,742	5,483	8,225	10,966
1		Venituri din exploatare	2	12662	12662	11,854	2,741	5,482	8,223	10,964
	a)	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3	12662	12662	11,311	2,741	5,482	8,223	10,964
	a1)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	4							
	a2)	din vânzarea produselor	5	12662	12662	11,311	2,741	5,482	8,223	10,964
	a3)	din servicii prestate	6							
	a4)	din redevențe și chirii	7							
	b)	alte venituri (din exploatare)	8	12662	12662	11,311	2,741	5,482	8,223	10,694
		din vânzarea mărfurilor								
	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							

[illegible]

d)	cheltuieli privind energia si apa	37	110	110	55	15	30	45	60
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	38							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate te	39	429	429	600	137	274	411	548
a)	terti(Rd.39=RD40+RD41+Rd.44)din care:	40	126	126	123	31	61	92	123
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
b)	cheltuieli privind chiriiile(Rd.41=RD.42+Rd.43)din care:	41	191	191	377	79	159	238	317
	-catre operatori cu capital integral/majoritar de								
b1)	stat	42	51	51	51	13	26	39	51
b2)	catre operatori cu capital privat	43	140	140	326	66	133	199	266
c)	prime de asigurare	44	112	112	100	27	54	81	108
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	3,545	3,545	3,108	672	1,344	2,016	2,688
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	47							
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48							
	cheltuieli de protocol,reclama si publicitate								
c)	(Rd.51+Rd.53)din care:	49	12	12	4	1	3	4	6
c1)	cheltuieli de protocol din care:	50			3	1	2	3	4
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu								
	modificarile ulterioare	51							
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	12	12	1		1	1	2
	-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 piete existente sau								
	noi,potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile								
	ulterioare	54							

	-ch. De promovare a produselor	55	2	2	1	1	1	1	2
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.56=rd57+Rd.58+Rd.60)din care:	56							
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 și persoane	61	33	33	55	14	27	41	55
f)	cheltuieli de deplasare,detasaare,transfer din care:	62	4	4	3	1	2	3	4
	-cheltuieli cu diurna(Rd.63=rd64+Rd.65)din care:	63	4	4	3	1	2	3	4
	-interna	64	4	4	3	1	2	3	4
	-externa	65							
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	14	14	9	2	5	8	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	12	12	11	3	6	9	12
i)	alte cheltuieli cu seviceile executate de terti din care:	68	130	130	111	29	57	85	114
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	34	34	33	9	17	26	34
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	96	96	78	20	40	60	80
i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	71							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care:	72							
	-afacente 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							
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76							

j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	77	3,340	3,340	2,915	622	1,244	1,866	2,487
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	78	526	526	400	96	193	289	385
a)	ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							
b)	ch.cu redeventa ptr concesiunea bunurilor publice	80							
c)	ch. Cu taxa de licenta	81	373	373	229	58	116	174	232
d)	ch. Cu taxa de autorizare	82	3	3		1	2	2	3
e)	ch. Cu taxa de mediu	83							
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84							
C.	Cheltuieli cu personalul	85	150	150	171	37	75	113	150
(Rd.85=rd.86+rd.99+Rd.103+Rd.112) din care:		86	5,317	5,317	5,093	1,353	2,706	4,059	5,412
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86=rd.87+Rd.91)	87	5,005	5,005	4,787	1,263	2,526	3,789	5,053
C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.87=rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	88							
a)	salarii de baza	89	4,549	4,549	4,421	1,168	2,336	3,504	4,673
b)	sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (concedii odihna, ore suplimentare+ore de noapte,alte drepturi)	90	4,071	4,071	4,107	1,045	2,091	3,136	4,182
c)	alte bonificatii conform CCM	91							
Bonusuri(rd.91=	Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.78+Rd.98), din care:	92	478	478	314	123	245	368	491
C2		93							
a)	cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:	94	456	456	366	95	190	285	380
-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu		95							
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare		96							
b)	tichete de masa	97	396	396	366	87	175	262	350
b1)	tichete cadou	98	60	60		8	15	23	30
c)	tichete de vacanta	99							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	4,437	4,437	4,384	5,072	5,072	5,072	5,073
c)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152							
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	135	135	130	33	66	99	132
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	1,716	1,716	2,529	2,339	2,149	2,959	1,770
9	Creanțe restante	162	2,620	2,620	5,290	4,093	4,496	4,099	3,703
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							
	- de la operatori cu capital privat	164	1,704	1,704	3,900	3,607	3,314	3,021	2,730
	- de la bugetul de stat	165	916	916	1,390	1,286	1,182	1,078	973
	- de la bugetul local	166							
	- de la alte entitati	167							
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%	7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0				4=3/2				
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:							7
1	Venituri din exploatare	10.175	9.232	106.00	12,664	11,854		93.60
2.	Venituri financiare	9912	9232	104.00	12,662	11,854		93.62
		263		17.30	2			

DIRECTOR GENERAL,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2025
al S. SALCO SERV S.A.

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare				mii lei
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	An 2025	an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		395	213.00	855	575	585		
	1	Surse proprii, din care:			14	756	575	585		
		a) - amortizare			14	756	575	585		
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:		395	199	99				
		- cota de dezvoltare		395	199	99				
		-(denumire obiectiv)								
		-								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2024	395	213	855	0	575	585	
	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 administrative 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 administrative teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:								
	- (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 administrative teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și 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	-991		596			
2	Măsura 2 : Creșterea veniturilor din majorarea tarifelor de salubritate la persoane juridice Fagaras		X	X						
5	Măsura 5 : Incasari creante		X			-759		-480		-372
	TOTAL Pct. I		X	X	-991	-759	596	-480		-372
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea cheltuielilor									
2	Cauza 2.....									
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II				0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1,460	2,529	-991	-759	596	-480	0	-372

DIRECTOR GENERAL,
Lazar Silviu



LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2025

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii		U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA
1	AUTOSPECIALA COLECTARE DESEURI RECICLABILE		buc	1	98900
2	AUTOSPECIALA MATURAT MECANIZAT		buc	1	755882
	Total				854782

LISTA INVESTITIILOR NECESARE CONDITIONATE DE DISPONIBILITATILE FINANCIARE - BUGET 2025

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii		U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA
1	AUTOSPECIALA COLECTARE DESEURI RECICLABILE		buc	1	98900
2	AUTOSPECIALA MATURAT MECANIZAT		buc	1	755882
	Total				854782

DIRECTOR GENERAL,
Lazar Silviu



Plan de reorganizare, restructurare si redresare financiara

Societatea Salco Serv SA, CUI 14891753, a fost înființată în anul 2002 în urma reorganizării pe cale administrativă a fostei RASC Făgăraș în baza Hotărârilor Consiliului Local Făgăraș nr. 14, 96, 121 / 2002. Societatea are ca obiect principal de activitate cod caen 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase. Sediul social se gaseste in Municipiul Fagaras str.Negoiu nr. 147 si functioneaza ca societate pe actiuni in baza legii 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile ulterioare.

Capitalul societatii este integral de stat, actionar unic fiind Municipiul Fagaras care exercita prin intermediul Consiliului Local atributiile Adunarii Generale a Actionarilor.

Conducere societatii este asigurata de Consiliul de Administratie numit pe un mandat de 4 ani si alcatuit din 5 membri.

Capitalul social este de 405.884 lei impartit in actiuni nominative. Societatea are implementat un sistem integrat de management al calității si al mediului, certificat de către Rina Simtex iar licența de operator de salubritate este eliberată de către A.N.R.S.C. București.

În urma analizei efectuate cu privire la situatia economico-financiara actuala a societatii SC SALCO S.A s-a ajuns la concluzia a se impune elaborarea unui plan de masuri care sa duca la redresarea economico - financiara si reducerea platilor restante si a creantelor restante. La elaborarea planului de masuri s-a tinut cont de specificul activitatii societatii.

Obiectivele planului de masuri:

- Diminuarea platilor restante si creantelor restante ale societatii tinand seama de respectarea disciplinei economico financiare a legislatiei in vigoare.

- Asigurarea finantarii ininvestitiilor pentru dezvoltarea si eficientizarea pentru imbunatatirea serviciilor de salubritatea prestate.

- Gestionarea eficienta a resurselor societatii.
- Indeplinirea obligatiilor legate fata de protectia mediului.

Situatia arieratelor:

La finalul anului 2024, valoarea totala a platilor restante inregistrate de catre SC SALCO Serv SA se ridica la suma de 2529 mii lei si conform anexei 2 rd. 161 la proiectul BVC/2025 vor fi reduse la finalul anului 2025 la valoarea de 1770 mii lei.

Valoarea creantelor restante la finele anului 2024 se ridica la suma de 5290 mii lei si conform anexei 2 rd.162 la proiectul BVC/2025 acestea vor fi reduse la sfarsitul anului la 3703 mii lei.

Pierderile din anii precedenti se ridica la suma de 2438 mii lei, pierderi pe care societatea si le propune sa le acopere din profitul realizat in anii 2024-2026.

Masuri de imbunatatire a situatiei economico-financiare:

- Cresterea veniturilor ca urmare a investitiilor efectuate pentru modernizarea si completarea parcului auto, acest aspect conducand la o productivitate mai mare si o utilizare mai eficienta a resurselor.

- Efectuarea demersurilor cu privire la recuperarea creantelor restante prin caile legale specificate in legislatie.

- Prin realizarea veniturilor propuse si incasarea creantelor restante societatea sa aiba capacitatea sa isi plateasca datoriile catre debitori.

DIRECTOR GENERAL
LAZAR SILVIU

