

2

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

din data de __ februarie 2018

-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALCO SERV SA .

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședința ordinară,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 3145/ 5 decembrie 2018 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

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 ori indirect o participație majoritară,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SALCO SERV SA pe anul 2018, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin directorul societății SC SALCO SERV SA.

Inițiator,

Primar,

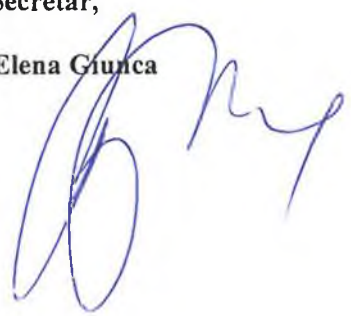
Gheorghe Sucaciu



Vizat pentru legalitate,

Secretar,

Laura Elena Giunca



SC SALCO SERV SA
Str Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. Ro14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: salcoserv@yahoo.com

CAPITAL SOCIAL 140 884 LEI
BRD FAGARAS
RO28BRDE080SV05192750800
BANCA TRANSILVANIA
RO39BTRL00801202162536XX
TREZORERIA FAGARAS
RO28TREZ1325069XXX000345



NOTA DE FUNDAMENTARE A

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 pentru SALCO SERV SA

Intocmirea BVC-ului pentru anul 2018 a avut in vedere intreaga gama a serviciilor de salubritate si maturat /dezapezire pe care o prestam pe raza municipiului Fagaras si a comunei Harseni. si com.Beclean., precum si extinderea prestarii serviciilor de salubritate in com.Mandra,com.Parau , Sam,bata de Sus,UM Cincu ; in curs de negociere prestarea acestor servicii pe raza com.Ucea si Dragus .O sursa principala de venituri o constituie inventarierea populatiei de pe raza municipiului Fagaras care s-au sustras de la incheierea contractelor de salubritate si incheierea de contracte conform legislatiei in vigoare cu operatorul autorizat. In conformitate cu legislatia Fondului de mediu, un accent deosebit se pune pe recuperarea deșeurilor care pot fi valorificate in acest sens in am creat un punct de lucru pe platforma societatii Nitroparc Fagaras care are ca obiect selectarea intregii cantitatii de deseuri colectate si valorificarea produselor rezultate(peturi,doze aluminiu,hartie si carton,sticla etc) toata aceasta activitate estimata valoric in anul 2018 am avut-o ca baza pentru construirea Bugetului de venituri si cheltuieli astfel:

1 Venituri din exploatare- 7.625.000 lei dc.

- activitate de salubritate (inclusiv serviciile efectuate)-4608193 lei
- activitatea de maturat /dezapezire-2016807 lei
- venituri din alte activitatii-1.000.000 lei

2 Veniturile financiare- - 5.000 lei

Total venituri estimate- 7.630.000 lei

La estimarea nivelului veniturilor de realizat pentru anul 2018 am avut in vedere;

-pentru activitatea de salubritate am luat in calcul realizarea veniturilor din anul 2017 de pe raza municip.Fagaras si a comunelor Harseni si Beclean ,Mandra,Parau si Sambata de Sus precum si extinderea zonei deservit, precum si majorarea tarifelor de salubritate incepand cu 01.01.2018.

-pentru activitatea de maturat stradal/dezapezire si combaterea poleiului am luat in calcul si majorarea tarifelor incepand cu 01.08.2017 pe langa cresterea cheltuielilor de personal si Legea 384/24.12.2013 privind OG.nr.31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 pentru Fondul mediu precum si marirea suprafetelor ce vor fi deservite pe raza municip.Fagaras.

Valoarea cheltuielilor a fost estimata in corelatie cu nivelul veniturilor si cu respectarea O..G 26/2013 actualizata prin OUG 88/2014 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici in care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.. Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat in baza Ordinului nr.2032/19.12.2013 .Nivelul cheltuielilor estimate a se realiza se prezinta astfel:

1 Cheltuieli de exploatare – 7.599.000 lei

A-Cheltuieli materiale-3.087.000 lei

- a)Cheltuieli cu bunuri si servicii-2.570.000 lei
- b)Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate- 207.000lei
- c)Alte cheltuieli de exploatare-310.000 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.

B- Cheltuieli de personal-4.512.000 lei

a)Cheltuieli cu salariile-3671.000 lei

Mentionam ca la estimarea cheltuielilor de personal am mai avut in vedere prevederile OUG .79/2017 de modificare a Codului fiscal precum si HG 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1900 lei pentru personalul care indeplineste aceasta conditie pentru aducerea la indeplinire a obiectivelor prezentate de crestrea veniturilor in 2018 fata de 2017 cu 17.44% si realizarea serviciilor de calitate ,am avut in vedere angajarea pe parcursul anului a unui nr. de 13 persoane din care 10 muncitori necalificati pt.pct. de lucru din combinat ,a 3 soferi pentru asigurarea transportului de deseuri

SC SALCO SERV SA
Str Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. Ro14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: salcoserv@yahoo.com

CAPITAL SOCIAL 140 884 LEI
BRD FAGARAS
RO28BRDE080SV05192750800
BANCA TRANSILVANIA
RO39BTRL00801202162536XX
TREZORERIA FAGARAS
RO28TREZ1325069XXX000345



nepericuloase si a valorificarii produselor reciclabile rezultate, precum si asigurarea unei structurii de coordonare si monitorizare a acestor servicii si constituirea unui nucleu de recuperare a creantelor restante.

b) Cheltuieli prevazute in C.C.M (tichete de masa, cheltuieli sociale vouchere de vacanta conform art.21,Legea571/2003,precum si legea nr173./2015 privind acordarea voucherelor sub forma de tichete de vacanta cu o val. nominala de 700 lei) - **574.000 lei**

c) Cheltuieli conform contract.de mandat,C.A. -184.000 lei . Acestea au fost fundamentate in baza legislatiei in vigoare, respectiv OUG 109/2011 si OG 26/2013.

d)Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca in cunatum de 2.25% -83000 lei

2 Cheltuielile financiare – 25.000 lei si reprezinta dobanzile pe care le achitam pentru liniile de credit functionale respectiv 190000 la B.T.:200000 la Pireus ,incepand cu ianuarie 2018- 350000 la Raiffeisen .

Total cheltuieli-7.624.000 lei

Profit brut estimat -6.000 lei

Impozit profit 10%-600 lei

Profit net -5.400 lei

Numarul mediu de salariati este estimate la 120 persoane, realizandu-se o productivitate a muncii **de 63.54 miilei/persoana/an.**

Societatea isi propune realizarea unui **plan de investitii in valoare de 1.185.000. lei** avand ca sursa de finantare **profitul net din anul 2017 in val.de 2700lei** cu destinatia de profit reinvestit.la care se adauga suma de **265000 lei din majorarea Capitalului social de catre actionarul unic -Municipiul Fagaras si din alte surse de finantare.**Se vor achizitiona bunuri de nat.mijloacelor fixe specifice obiectului de activitate in vederea respectarii Legii 101/2006 coroborate cu Ord.82/2015 al ANRSC care a intrat in vigoare incepand cu data de 24.03.2015 si alte bunuri care au ca scop cresterea calitatii serviciilor prestate si reducerea costurilor, avand ca obiectiv extinderea serviciilor de salubritate, precum si diversificarea serviciilor prin accesarea de fonduri nerambursabile.Bugetul de venituri estimat pentru anul 2018 a fost prezentat Consiliului de Administratie in data de 05.02.2018 iar in urma verificarilor efectuate a fost aprobat in forma prezentata prin Hotararea C.A nr.1/05.02.2018.

DIRECTOR GENERAL
Barsa Dragos



Visat
D. Nedelcu

mii LEI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2017	Propuner e 2018	5 6=5/4 %	7	Estimari an 2019 mii lei	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6497.00	7630.00	117.44	7935.00	7940.00	104.00	100.06
	1	Venituri din exploatare	2	6493.00	7625.00	117.43	7930.00	7935.00	104.00	100.06
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4.00	5.00	125.00	5.00	5.00	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6492.00	7624.00	117.44	7927.00	7930.00	103.97	100.04
	1	Cheltuieli din exploatare din care:	8	6479.00	7599.00	117.29	7899.00	7902.00	103.95	100.04
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2415.00	2570.00	106.42	2870.00	2870.00	111.67	100.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	194.00	207.00	106.70	207.00	207.00	100.00	100.00
	C	Cheltuieli cu personalul, din care	11	3581.00	4512.00	126.00	4512.00	4515.00	100.00	100.07
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	2859.00	4245.00	148.48	4245.00	4248.00	100.00	100.07
	C1	Ch. Cu salariile	13	2562.00	3671.00	143.29	3671.00	3672.00	100.00	100.03
	C2	bonusuri	14	297.00	574.00	193.27	574.00	576.00	100.00	100.35
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	15							

		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16								
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	117.00	184.00	157.26	184.00	184.00	100.00	100.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	100.00	100.00	
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	289.00	310.00	107.27	310.00	310.00	100.00	100.00	
	2	Cheltuieli financiare	20	13.00	25.00	192.31	28.00	28.00	112.00	100.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	5.00	6.00	120.00	8.00	10.00	133.33	125.00	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.80	0.60	75.00	0.80	1.00	133.33	125.00	
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	4.20	5.40	128.57	7.20	9.00	133.33	125.00	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26								
	3	Acoperierea pierderilor contabile din anii precedenti	27								
	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	28								
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	4.20	5.40	128.57	7.20	9.00	133.33	125.00	
	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	31								

	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	2.10	2.70	128.57	3.60	4.50	133.33	125.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat, sau local dupa caz	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din ca	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	752.00	498.27	66.26	1185.00	1000.00	237.82	84.39
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	752.00	498.27	66.26	1185.00	1000.00	237.82	84.39
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108.00	121.00	112.04	121.00	125.00	100.00	103.31
	2	Nr. mediu de salariati total	49	100.00	120.00	120.00	120.00	121.00	100.00	100.83
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.13	2.55	119.72	2.95	2.75	115.69	93.22

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	64.93	63.54	97.86	66.08	65.61	103.99	99.29	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	999.23	999.21	100.00	998.99	998.74	99.98	99.97	
8	Plati restante	55								
9	Creante restante	56								

**DIRECTOR GENERAL,
BARSA DRAGOS**




Compartiment financiar-contabil
Ciordas Eugenia



	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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										
	a)		23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	20.50	5.00	4.00	1.00	2.00	3.00	5.00	125.00		
	e)	alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	3899.54	5945.00	6492.00	2007.00	3936.00	5811.00	7624.00	117.44		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) din care:	30	3891.76	5941.00	6479.00	2001.00	3924.00	5793.00	7599.00	117.29		
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:	31	1296.25	1983.00	2415.00	764.00	1448.00	2032.00	2570.00	106.42		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	466.50	564.00	873.00	364.00	640.00	914.00	1220.00	139.75		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	370.44	465.00	772.00	297.00	505.00	712.00	950.00	123.06		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	112.44	150.00	185.00	47.00	95.00	142.00	190.00	102.70		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	258.00	315.00	380.00	150.00	300.00	450.00	600.00	157.89		
	b3	cheltuieli cu mat consumabile		0.00	0.00	207.00	100.00	110.00	120.00	160.00	77.29		

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	63.37	65.00	51.00	57.00	115.00	172.00	230.00	450.98
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	32.69	35.00	39.00	10.00	20.00	30.00	40.00	102.56
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	39								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate te terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	213.72	145.00	247.00	63.00	126.00	190.00	265.00	107.29
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	72.64	75.00	69.00	19.00	37.00	56.00	75.00	108.70
b)	cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44)din care:	42	91.08	15.00	137.00	32.00	64.00	96.00	140.00	102.19
b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	38.58	4.00	130.00	30.00	60.00	90.00	132.00	101.54
b2)	catre operatori cu capital privat	44	52.50	11.00	7.00	2.00	4.00	6.00	8.00	114.29
c)	prime de asigurare	45	50.00	55.00	41.00	12.00	25.00	38.00	50.00	121.95
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	616.03	1273.00	1295.00	337.00	682.00	928.00	1085.00	83.78
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48				0.00	1.00	1.00	3.00	
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	
c)	cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	50	8.50	60.00	75.00	14.00	29.00	44.00	62.00	82.67
c1)	cheltuieli de protocol din care:	51	2.00	5.00	7.00	1.00	2.00	3.00	7.00	100.00
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	52								
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	53	2.60	55.00	68.00	13.00	27.00	41.00	55.00	80.88

		-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54									
		-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	55									
		-ch. De promovare a produselor	56	3.90	40.00	47.00	7.00	15.00	23.00	30.00	63.83	
d)		Ch.cu sponsorizarea(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61)din care:	57	0.60	5.00	4.00	0.00	1.00	2.00	5.00	125.00	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									
	d3)	- pentru cluburile sportive	60									
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	6.00	5.00	4.00	0.00	1.00	2.00	5.00	125.00	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	46.10	50.00	50.00	12.00	25.00	37.00	50.00	100.00	
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	63	1.57	6.00	7.00	2.00	4.00	7.00	10.00	142.86	
		-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66)din care:	64	1.57	6.00	7.00	2.00	4.00	7.00	10.00	142.86	
		-interna	65	1.57	3.00	6.00	1.00	2.00	3.00	4.00	66.67	
		-externa	66		3.00	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00	600.00	
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	17.09	18.00	25.00	6.00	12.00	18.00	25.00	100.00	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	14.95	15.00	21.00	6.00	12.00	18.00	25.00	119.05	
i)		alte cheltuieli cu seviceile executate de terti din care:	69	124.55	145.00	144.00	47.00	99.00	151.00	205.00	142.36	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	111.60	125.00	126.00	41.00	82.00	123.00	165.00	130.95	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	12.95	16.00	12.00	3.00	6.00	9.00	15.00	125.00	
	i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	72		5.00	6.00	3.00	6.00	9.00	15.00	250.00	

	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	26.44	40.00	36.00	14.00	30.00	44.00	60.00	
	-componenta fixa	109	26.44	40.00	36.00	14.00	28.00	40.00	54.00	150.00
	-componenta variabila	110					2.00	4.00	6.00	
	c) pentru AGA si cenzori	111								
	d) ptr alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	365.31	592.00	0.00	21.00	42.00	63.00	83.00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	281.53	240.00	289.00	76.00	153.00	229.00	310.00	107.27
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din care:	115								
	-catre bugetul general consolidat	116	17.14	10.00	12.00	2.00	4.00	6.00	10.00	83.33
	-catre alti creditorii	117								
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118								
c)	ch. aferente transferurilor ptr plata personalului	119								
d)	alte cheltuieli	120								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	241.81	210.00	276.00	72.00	145.00	217.00	290.00	105.07
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	22.58	20.00	1.00	2.00	4.00	6.00	10.00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	22.58	20.00	1.00	2.00	4.00	6.00	10.00	
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124								
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125								
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126								
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127								

		- din participarea salariaților la profit	128									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131									
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	4.87	4.00	13.00	6.00	12.00	18.00	25.00	192.31	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	4.87	4.00		1.00	2.00	3.00	5.00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			13.00	5.00	10.00	15.00	20.00	153.85	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	2.91		0.00						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	2.91								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale	138									
3		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	161.46	5.00	5.00	1.00	2.00	3.00	6.00	120.00	
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143									
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	4039.70	5945.00	6493.00	2000.00	3962.00	5943.00	7625.00	117.43	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care	147	1710.01	2865.00	2859.00	1051.00	2092.00	3184.00	4245.00	148.48	

		- valoare=QPF x p	162									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163									
8		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante	165	399.00	200.00	200.00	63.00	125.00	188.00	250.00	125.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167	199.00	100.00	100.00	50.00	100.00	120.00	150.00	150.00	
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entitati	170	200.00	100.00	100.00	13.00	25.00	68.00	100.00	100.00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

**DIRECTOR GENERAL,
BARSA DRAGOS**



Compartiment financiar-contabil
CIORDAS EUGENIA

Sc SALCO SERV S.A.
RO 14891753

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

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5945	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3600.00	4061.00	1.13	5950.00	6497.00	1.09	
1	Venituri din exploatare	3595.00	4039.70	1.12	5945.00	6493.00	1.09	
2.	Venituri financiare	5.00	21.30	4.26	5.00	4.00	0.80	
3.	Venituri extraordinare				0.00	0.00		

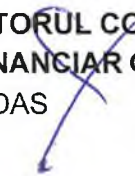
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BARSA DRAGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CIORDAS EUGENIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2018
al S.S SALCO SERV S.A.

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	APROBAT an curent 2018	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		752.00	498.27	1185.00	1000.00	500.00
	1	Surse proprii, din care:		612.00	498.27	920.00	292.70	303.60
		a) - amortizare		550.00	436.27	276.00	290.00	300.00
		b) - profit		62.00	62.00	2.50	2.70	3.60
	2	Alocații de la buget					0.00	
	3	Credite bancare, din care:		140.00		641.50	707.30	196.40
		a) - interne		140.00		641.50	707.30	196.40
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				265.00		
		AUTORITATEA PUBLICA LOCALA -Majorare capital propriu				265.00		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017	752.00	498.27	1185.00	1000.00	500.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Autoutilitara second hand						
		Sistem supraveghere video si alarma						
		Cositoare mecanica						
		Autoturism second hand-2buc						
		Incarcator frontal second hand						
		Masina debitat fier						
		Masina ridicari auto						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reamenajare/Extindere birou						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		752	498.27	1185	1000	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		20.83	20.83		300	500
		a) - interne		20.83	20.83		300	500
		b) - externe						

Initiator,

Vizat,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	lei							
			an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Menținerea platilor restante la zero		0	0						
2	Măsura 2 : Menținerea creantelor la zero		0	0						
	Măsura 3.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1Majorarea pretului carburantilor		X	0						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. 39 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.1 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salco SA Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

PREȘEDINTE,
Negrilă Ion

SECRETAR,
Șuteu Marilena-Dorina

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 2
COMISIA DE ORGANIZARE ȘI
DEZVOLTARE URBANISTICĂ,
REALIZAREA LUCRĂRILOR
PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. 22 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salco SA Fagaras pe anul
2018

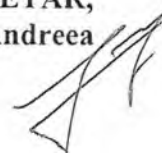
Amendamente propuse:

A. F.

PREȘEDINTE,
Ercău Bruno



SECRETAR,
Suciu Andreea



Cod: F-18

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII
PUBLICE, PENTRU COMERT
ȘI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. 32 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salco SA Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

A.F

PREȘEDINTE,
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR,
Lup Lucian

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI
ȘTIINȚIFICE, ÎNVĂȚĂMÂNT,
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ,
PROTECȚIE SOCIALĂ, SPORTIVE
ȘI DE AGREMENT

AVIZ NR. 15 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salco SA Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

PRESEDINTE,
Alexandru Florin



SECRETAR,
Biza Radu

Biza

Cod: F-18

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI,
PROBLEMELE MINORITĂȚILOR

AVIZ NR. 39 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 **AVIZEAZĂ** (NU **AVIZEAZĂ**) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salco SA Fagaras pe anul
2018

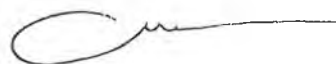
Amendamente propuse:

Ai.

PREȘEDINTE,
Bogdan Ion



SECRETAR,
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

COMISIA 6
COMISIA DE TURISM, RELAȚII
EXTERNE ȘI INTEGRARE
EUROPEANĂ

AVIZ NR. 15 / 09.02.2018

În aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice
Locale, republicată

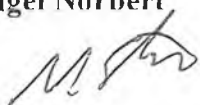
Comisia de specialitate nr.6 **AVIZEAZĂ** (~~NU AVIZEAZĂ~~) favorabil proiectul de
hotărâre privind:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salco SA Fagaras pe anul
2018

Amendamente propuse:

AP

PREȘEDINTE,
Stengel Norbert



SECRETAR,
Clonț Valentin



Cod: F-18