

HOTĂRÂREA NR.367

din data de 31 octombrie 2018

-privind aprobarea bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A.
Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședința ordinară,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 3145/ 5 decembrie 2017, Nota de fundamentare din partea S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.34.396/30.10.2018, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

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,

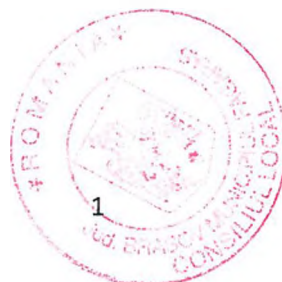
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

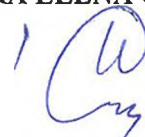
Art.1 Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș pe anul 2018, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin directorul societății S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, care va răspunde de angajarea, ordonanțarea sumelor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LASCU IULIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul municipiului,
LAURA ELENA GIUNCA**



	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	2,10	2,70	128,57	2,10	3,60	4,50	77,78	214,29
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat, sau local dupa caz	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				2,10				
	c)	- dividende cuvenite 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	265,00	1185,00	1000,00	53,18	377,36
	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	265,00	1185,00	1000,00	53,18	377,36
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108,00	121,00	112,04	109,00	121,00	125,00	90,08	114,68
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100,00	120,00	120,00	108,00	120,00	121,00	90,00	112,04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,13	2,55	119,72	2,86	2,95	2,75	112,16	96,15

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	67,90	66,08	65,61	106,86	96,63		
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	999,32	998,99	998,74	100,01	99,94		
8	Plati restante	55										
9	Creante restante	56										

DIRECTOR GENERAL
BARSA DRAGOS



Compartiment financiar-contabil
Ciordas Eugenia



c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	63,37	65,00	51,00	57,00	115,00	172,00	230,00	230,00	
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	32,69	35,00	39,00	10,00	20,00	30,00	40,00	43,00	
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	198,00	
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	72,64	75,00	69,00	19,00	37,00	56,00	75,00	60,00	62,77
b)	cheltuieli privind chirile(Rd.43+Rd.44)din care:	42	91,08	15,00	137,00	32,00	64,00	96,00	140,00	86,00	
b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	38,58	4,00	130,00	30,00	60,00	90,00	132,00	75,00	157,14
b2)	catre operatori cu capital privat	44	52,50	11,00	7,00	2,00	4,00	6,00	8,00	11,00	
c)	prime de asigurare	45	50,00	55,00	41,00	12,00	25,00	38,00	50,00	52,00	0,00
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	1442,00	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48				0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00
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	38,00	
c1)	cheltuieli de protocol din care:	51	2,00	5,00	7,00	1,00	2,00	3,00	7,00	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	41,00	60,29

		-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	41,00		
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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	46,10	50,00	50,00	12,00	25,00	37,00	50,00	60,00	185,71	
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	63	1,57	6,00	7,00	2,00	4,00	7,00	10,00	13,00		
		-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66)din care:	64	1,57	6,00	7,00	2,00	4,00	7,00	10,00	13,00	50,00	
		-interna	65	1,57	3,00	6,00	1,00	2,00	3,00	4,00	3,00		
		-externa	66		3,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	10,00	108,00	
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	17,09	18,00	25,00	6,00	12,00	18,00	25,00	27,00		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	14,95	15,00	21,00	6,00	12,00	18,00	25,00	24,00	184,72	
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	266,00		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	111,60	125,00	126,00	41,00	82,00	123,00	165,00	120,00	1108,33	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	12,95	16,00	12,00	3,00	6,00	9,00	15,00	133,00		
	i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	72		5,00	6,00	3,00	6,00	9,00	15,00	8,00		

	4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care:	73																	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74																	
	5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75																	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76							5,00	10,00	10,00	5,00							
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77																	
	j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	78	402,67	971,00	968,00	250,00	500,00	650,00	700,00	1004,00	87,63								
		B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	115,72	135,00	194,00	50,00	103,00	152,00	207,00	170,00									
	a)	minerale	80																	
	b)	ch.cu redeventa ptr concesiunea bunurilor publice	81	54,00	60,00	79,00	20,00	40,00	60,00	82,00	94,00									
	c)	ch. Cu taxa de licenta	82	5,00	10,00	4,00	2,00	5,00	7,00	10,00	5,00									
	d)	ch. Cu taxa de autorizare	83		5,00	5,00	2,00	5,00	7,00	10,00	7,00									
	e)	ch. Cu taxa de mediu	84																	
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	56,72	60,00	106,00	26,00	53,00	78,00	105,00	64,00									
		C. Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care:	86	2165,26	3583,00	3581,00	1111,00	2220,00	3380,00	4512,00	3919,00	107,10								
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	1710,01	2865,00	3464,00	1051,00	2092,00	3184,00	4245,00	3710,00									
	C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	1494,66	2504,00	3167,00	917,00	1806,00	2753,00	3671,00	3510,00	107,08								
		a) salarii de baza	89	1217,98	2026,00	2600,00	714,00	1430,00	2144,00	2859,00	2784,00									
		b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (prime sarbatori, ore suplimentare+alte prime)	90	276,68	476,00	567,00	203,00	406,00	609,00	812,00	726,00									
		c) alte bonificatii conform CCM	91																	

C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)din care:	92	215,35	361,00	297,00	134,00	286,00	431,00	574,00	200,00	
	a)cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:	93	17,14	30,00	9,00	8,00	15,00	23,00	30,00	15,00	
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	94									
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	95									72,83
	b) tichete de masa	96	171,88	279,00	254,00	115,00	230,00	346,00	461,00	185,00	
	b1) tichete cadou										0,00
	c) tichete de vacanta	97	26,33	52,00	34,00	11,00	41,00	62,00	83,00	0,00	
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM	99									
C3	Alte cheltuieli cu personalul(Rd.101+Rd.102+Rd.103)din care	100									
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									
	c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete	103									0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104	122,94	126,00	117,00	39,00	86,00	133,00	184,00	144,00	
	a) pentru directori/directorat din care:	105	96,50	86,00	81,00	25,00	56,00	89,00	124,00	107,00	128,40
	-componenta fixa	106	84,50	78,00	81,00	25,00	53,00	83,00	115,00	104,00	
	-componenta variabila	107	12,00	8,00			3,00	6,00	9,00	3,00	0,00

		- 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										269,23
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	4,87	4,00	13,00	6,00	12,00	18,00	25,00	35,00		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133	4,87	4,00		1,00	2,00	3,00	5,00	0,00	269,23	
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134			13,00	5,00	10,00	15,00	20,00	35,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	2,91		0,00							
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136	2,91									
	b2)	afereente 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	5,00		100,00
		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	7334,00		
	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										129,77
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care	147	1710,01	2865,00	2859,00	1 00	2092,00	3184,00	4245,00	3710,00		

		- 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	370,00		
		- 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	225,00		
		- 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	145,00	145,00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

DIRECTOR GENERAL
BARSA DRAGO



Compartiment financiar-contabil
CIORDAS EUGENIA



Sc SALCO SERV S.A.
RO 14891753

ANEXA 3 LA HCLNR 367/2018

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

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%	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:	3400,00	4061,00	1,19	5950,00	6497,00	1,09	
1	Venituri din exploatare	3395,00	4039,70	1,19	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 DRĂGOS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
CIORDAS EUGENIA



ANEXA 4 LA HCLNR 867/JVS

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	Rectifi cativ 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	265,00	1000,00	500,00
	1	Surse proprii, din care:		612,00	498,27	920,00	0,00	292,70	303,60
		a) - amortizare		550,00	436,27	276,00		280,00	300,00
		b) - profit		62,00	62,00	2,50		2,70	3,60
	2	Alocații de la buget(majorarea cap.social)					265,00	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	265,00	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)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente							
	3	(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	265	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							

Inițiator,

Vizat,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

an N+2	an N+1	Măsuri	Termen de realizare	lei							
				an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
				Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
				Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
		Măsura 1: Menținerea platilor restante la zero	0	0							
		Măsura 2 : Menținerea creantelor la zero	0	0							
		Măsura 3.....	X	X							
		TOTAL Pct. I	X	X							
		Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
		1 Cauza 1 Majorarea pretului carburantilor	X	0							
		2 Cauza 2.....	X	X							
		.									
		.									
		.									
		Cauza n.....	X	X							
		TOTAL Pct. II	X	X							
		TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

(Signature)

S C SALCO SERV SA FAGARAS

ANEXA NR. 5.1 LA HCL-HR. 367/2018

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2018

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA	Prioritate
1	Centralina electrica	buc	1	4000	
2	Container Abroll 32 mc	buc	5	93000	
3	Distrugator documente	buc	1	3000	
4	Incarcator frontal	buc	1	120000	
5	Remorca	buc	1	20000	
6	Program facturare	buc	1	25000	
7	Tocator				
			Total	265000	

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in black ink, written over the text of the financial accounting department leader.

