



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 122

din data de 30 mai 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 152/21.05.2019 și adresa cu nr.153/21.05.2018, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr. 47.757/21.05.2019, ale S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012 privind aprobarea participării ca asociat a Municipiului Făgăraș la înființarea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, art. 1, 4, 5, și art. 6 din OUG 26/2013 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, prevederile Legii bugetului de venituri și cheltuieli,

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 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare, revine directorului S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., care va răspunde administrativ, civil și penal.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
POPARAD GHEORGHE COSMIN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
LAURA ELENA GIUNCA**



Hotararea s-a adoptat cu un nr.de **16 voturi pentru** , - abtinere, - impotriva
Consilieri in functie-19
Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

- 1ex.dosar de sedinta
- 1ex.colectie
- 1ex.Prefectura
- 1ex.Primar
- 1ex.Secretar
- 1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă
- 1ex.afisaj
- 1ex. SC Piete Targuri Oboare SRL
- 1ex Directia Buget Finante

Cod:F-50

HCL nr. 12/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.105,01	1.490,00	135%	1.520,00	1.600,00	102%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.105,01	1.490,00	135%	1.520,00	1.600,00	102%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.091,42	1.458,52	134%	1.493,50	1.428,20	102%	96%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.091,42	1.458,52	134%	1.493,50	1.428,20	102%	96%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	374,12	556,40	149%	580,00	600,00	104%	103%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	137,46	148,42	108%	155,00	160,00	104%	103%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	535,71	695,80	130%	700,50	608,20	101%	87%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	431,95	574,00	133%	582,30	490,00	101%	84%
		C1 ch. cu salariile	13	427,95	562,00	131%	570,00	580,00	101%	102%
		C2 bonusuri	14	4,00	12,00	0%	12,30	12,70	103%	103%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	92,17	108,80	118%	105,00	105,00	97%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	11,59	13,00	112%	13,20	13,20	102%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	44,13	57,90	131%	58,00	60,00	100%	103%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13,59	31,48	232%	26,50	171,80	84%	648%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,73	4,39	0%	4,24	27,48	0%	648%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,94	27,09	%	22,36	144,32	83%	645%
	1	Rezerve legale	25	0,89	1,57	0%	1,12	7,22	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,84	25,52	%	21,24	137,10	0%	645%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	9,95	12,76	0%	10,62	68,55	0%	0%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	4,97	12,75	0%	10,61	68,48	0%	0%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,01	0%	0,01	0,07	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	4,98	12,76	0%	10,62	68,55	0%	0%

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	28,31	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	28,31	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	14	100%	14	14	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	13	14	108%	14	14	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.768,91	3.416,67	123%	3.466,07	2.916,67	101%	84%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.743,27	3.345,24	122%	3.392,86	3.452,38	101%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85,00	106,43	125%	108,57	114,29	102%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987,70	978,87	99%	896,00	896,00	92%	100%
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	41,86	40,00	96%	30,00	28,00	75%	93%

Consiliul de Administrație:

Conducătorul unității,
Drăgoș Gheorghe Tiberiu



Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapa Cristina Maria

h

HCL nr. 122/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
 bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

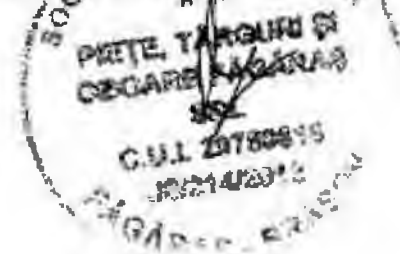
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent (N-1) 2018			Propuneri an curent (N) 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	913,12	0,00	1.220,50	1.105,01	280,50	601,40	989,70	1.490,00	1,35%	1,21%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	913,12	0,00	1.220,50	1.105,01	280,50	601,40	989,70	1.490,00	1,35%	1,21%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	905,48	0,00	1.212,00	1084,32	277,00	594,00	976,00	1.472,50	1,36%	1,20%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	0,00	110,00	95,86	25,00	70,00	120,00	144,00	0,00%	0,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	904,72	0,00	1.100,00	983,84	250,00	520,00	850,00	1.323,00	1,34%	1,08%
	a4)	alte venituri	7	0,76	0,00	2,00	4,62	2,00	4,00	6,00	5,50	1,19%	6,08%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,25	0,00	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5,39	0,00	6,00	19,19	3,50	7,40	11,20	15,00	0,78%	3,56%
	f1)	din amenzi și penalități	15	5,39	0,00	6,00	6,21	1,50	3,40	5,20	7,00	1,13%	1,15%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	12,98	2,00	4,00	6,00	8,00	0,00%	0,00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	903,72	0,00	1.170,10	1.091,42	281,66	600,43	988,51	1.458,52	1,34%	1,21%
III	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	903,72	0,00	1.170,10	1.091,42	281,66	600,43	988,51	1.458,52	1,34%	1,21%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	352,25	0,00	457,80	374,12	115,60	222,70	409,70	556,40	1,49%	1,06%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	79,76	0,00	148,00	123,37	45,61	78,50	128,25	181,00	1,47%	1,55%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	27,22	0,00	37,00	33,24	17,41	25,00	30,00	45,00	1,35%	1,22%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,50	0,00	5,00	2,50	0,00	2,50	3,75	5,00	2,00%	1,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	4,28	0,00	6,00	3,83	0,00	3,00	4,50	6,00	1,57%	0,89%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10,05	0,00	25,00	40,09	0,00	3,00	25,00	50,00	1,25%	3,99%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	42,49	0,00	75,00	50,04	28,20	45,00	55,00	75,00	1,50%	1,18%
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	53,14	0,00	70,60	17,52	4,55	15,30	21,45	35,00	2,00%	0,33%

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	25,00	0,00%	0,20%
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) care:	42	8,05	0,00	8,60	8,05	4,65	0,30	0,45	9,60	4,12%	1,00%
b1)	- către operatori cu capital integral de stat	43	0,55	0,00	0,60	0,55	0,15	0,30	0,45	1,00	1,82%	1,00%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	7,50	0,00	8,00	7,50	4,50	0,00	0,00	8,60	0,00%	0,00%
c)	prime de asigurare	45	0,44	0,00	2,00	0,48	0,00	0,00	1,00	1,00	2,08%	1,09%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	219,35	0,00	239,20	233,23	65,34	128,90	260,00	340,40	1,46%	1,06%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,04	0,00	1,50	1,58	0,41	0,80	1,40	2,00	1,27%	1,52%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	4,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00%	0,00%
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00%	0,00%
d3)	pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	4,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,16	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,30	0,40	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	2,72	0,00	4,40	1,12	0,22	0,50	2,00	2,50	2,23%	0,41%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,09	0,00	1,30	1,17	0,23	0,50	1,00	1,50	1,28%	1,07%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	131,09	0,00	147,00	143,58	53,56	106,40	160,30	213,50	1,49%	1,10%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	127,59	0,00	138,00	139,50	51,96	104,20	156,50	208,50	1,49%	1,09%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00%	0,00%
	- diferențe bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3,50	0,00	4,00	4,08	1,60	2,20	3,80	5,00	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	78	79,00	0,00	80,00	85,63	10,92	20,00	95,00	120,00	0,00%	0,00%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	130,91	0,00	133,20	137,46	16,78	60,20	88,45	148,42	1,08%	1,05%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	107,20	0,00	107,20	110,97	9,81	43,60	65,00	117,02	1,05%	1,04%
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,00%	0,00%

e)	ch. cu taxa de mediu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Cheltuieli cu taxa de mediu și impozite		23,71	0,00	26,00	26,49	6,72	16,00	22,50	30,20	0,00%	1,12%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		406,61	0,00	566,40	535,71	136,37	291,45	449,76	695,80	0,00%	1,32%	
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)		261,46	0,00	469,80	431,93	110,94	235,00	360,50	574,00	1,33%	1,65%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	255,00	0,00	460,00	427,95	110,94	231,10	352,50	562,00	1,31%	1,68%
	a) salarii de bază		89	214,04	0,00	390,00	360,41	91,42	190,00	290,00	475,00	1,32%	1,68%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	40,96	0,00	70,00	67,54	19,52	41,10	62,50	87,00	1,29%	1,65%
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	6,46	0,00	9,50	4,00	0,00	3,90	8,90	12,00	0,00%	0,00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b) tichete de masă;		96	6,46	0,00	9,50	4,00	0,00	3,90	8,00	12,00	0,00%	0,00%
	c) tichete de vacanță;		97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	70,97	0,00	92,40	92,17	22,54	50,05	79,46	108,80	1,18%	1,30%
	a) pentru directori/directorat		105	70,97	0,00	85,20	85,28	20,22	45,40	72,50	99,50	1,17%	1,20%
	-componenta fixă		106	70,97	0,00	85,20	85,28	20,22	45,40	72,50	99,50	1,17%	1,20%
	-componenta variabilă		107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	0,00	0,00	7,20	6,89	2,32	4,65	6,96	9,30	0,00%	0,00%
	-componenta fixă		109	0,00	0,00	7,20	6,89	2,32	4,65	6,96	9,30	0,00%	0,00%
	-componenta variabilă		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c) pentru AGA și cenzori		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	74,18	0,00	4,50	11,59	2,89	6,40	9,80	13,00	1,12%	0,16%
	a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca		114	54,79	0,00	4,50	11,59	2,89	6,40	9,80	13,00	1,12%	0,21%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	13,95	0,00	12,70	44,13	12,91	26,08	40,60	57,90	1,31%	3,16%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0,67	0,00	0,70	0,03	0,02	0,18	0,50	0,90	0,00%	0,00%
	- către bugetul general consolidat		122	0,61	0,00	0,60	0,61	0,00	0,10	0,40	0,80	0,00%	0,00%
	- către alți creditori		123	0,06	0,00	0,10	0,06	0,02	0,08	0,10	0,10	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d) alte cheltuieli		126	2,58	0,00	3,00	7,05	1,20	2,50	5,00	8,00	0,00%	0,00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	10,70	0,00	9,00	37,05	11,69	23,40	35,10	49,00	1,32%	3,46%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:		131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- din participarea salariaților la profit		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- venituri din alte provizioane		135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	9,40	0,00	50,40	13,59	-1,16	0,97	1,19	31,48	2,32%	1,45%
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	4,27	0,00	2,40	7,12	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5,37	0,00	7,68	2,73	0,00	0,00	0,19	4,39	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	261,46	0,00	469,50	431,95	110,94	235,00	360,50	574,00	1,33%	1,65%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	255,00	0,00	460,00	427,95	110,94	231,10	352,50	562,00	1,31%	1,68%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12,00	0,00	14,00	14	14,00	14,00	14,00	14,00	1,00%	1,17%
4		Nr. mediu de salariați	153	11,00	0,00	14,00	13	14,00	14,00	14,00	14,00	1,08%	1,18%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)*1000	154	1.931,82	0,00	2.738,10	2.743,27	x	x	x	3.345,24	1,22%	1,42%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)*1000	155	1.980,76	0,00	2.794,64	2.768,91	x	x	x	3.416,67	1,23%	1,40%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83,01	0,00	87,18	85,00	x	x	x	106,43	1,25%	1,02%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		PIB(1) restante	163	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8		Creanțe restante, din care:	164	50,68	0,00	119,00	41,86	45,00	44,00	42,00	42,00	1,00%	0,83%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	166	27,73	0,00	35,00	40,20	43,34	42,00	42,00	42,00	1,04%	0,00%
		- de la bugetul de stat	167	22,95	0,00	27,00	1,66	1,66	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	169	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapa Cristina Maria

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
Str. Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș, jud.Brașov
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816

Anexa nr. 3 LA

HCL nr. 120/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	-mii lei					
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	916,00	913,12	100%	1.220,50	1.105,01	91%
1	Venituri din exploatare	916,00	913,12	100%	1.220,50	1.105,01	91%
2.	Venituri financiare	0,01	0,00	0%	0,01	0,00	0%

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



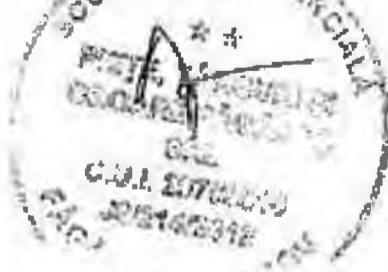
Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapa Cristina Maria

2017-2018

2017

6	INDICATORI	3	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent (N)	an N+1	an N+2
4	5	6	7	8	9	10	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		29,29	29,29			
1	Surse proprii, din care:		9,00	9,00			
	a) - amortizare		20,29	20,29			
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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 privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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 (modernizări), din						
3	căre:		29,29	28,04			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	schimbare calorifere		13,29	12,04			
	înlocuire uși hala piscă		16,00	16,00			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor contractate pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Conducătorul unității
Drăgoș George Gabriel



Conducătorul compartimentului
financiar contabilitate
Grapa Cristina Maria

(Handwritten signature)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

HCL nr. 129/2019
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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			0		0		0		0
1			10,85	X	35,98		37,00		38,00	
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		10,85	X	35,98		37,00		38,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I			0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1			X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapa Cristina Maria