



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.100

din data de 26 aprilie 2018

-privind modificarea anexelor bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr.79/18.04.2018 și adresa cu nr.80/18.04.2018, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr. 12644/18.04.2018, ale S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., prin care se propune modificarea anexelor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 aprobat prin H.C.L. 76/29.03.2018,

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, precum și al Comisiei pentru administrare 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 S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., 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 aprobă modificarea anexelor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L, conform anexelor 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 S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOBEȘ MIRCEA



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul municipiului,
LAURA ELENA GIUNCA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

				mii lei					
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	913,12	1.220,50	134%	1.300,00	1.325,00	107%	102%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	913,12	1.220,50	134%	1.300,00	1.325,00	107%	102%
	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	911,20	1.170,10	128%	1.245,00	1.250,00	106%	100%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	911,20	1.170,10	128%	1.245,00	1.250,00	106%	100%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	343,34	457,80	133%	500,00	500,00	109%	100%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	147,30	133,20	90%	140,00	140,00	105%	100%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	406,61	566,40	139%	590,00	590,00	104%	100%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	261,46	469,50	180%	490,00	490,00	104%	100%
	C1 ch. cu salariile	13	255,00	460,00	180%	480,00	480,00	104%	100%
	C2 bonusuri	14	6,46	9,50	0%	10,00	10,00	105%	100%
	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	70,97	92,40	130%	95,00	95,00	103%	100%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	74,18	4,50	6%	5,00	5,00	111%	100%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	13,95	12,70	91%	15,00	20,00	118%	133%
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	1,92	50,40	2625%	55,00	75,00	109%	136%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,98	7,68	0%	8,80	12,00	0%	136%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,94	42,72	%	46,20	63,00	108%	136%
1	Rezerve legale	25	0,10	2,14	0%	2,31	3,15	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, comisionelor 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	40,58	%	43,89	59,85	0%	136%
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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,42	20,29	0%	21,95	29,93	0%	0%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0,42	20,29	0%	21,95	29,93	0%	0%
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0%

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
	9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,42	20,29	0%	21,94	29,93	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI		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 prestările de servicii	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama și 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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	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	112,59	20,29	0%	21,94	29,92	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat în finele anului	48	12	14	117%	14	14	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	11	14	127%	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	1.980,76	2.794,64	141%	2.916,67	2.916,67	104%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.931,82	2.738,10	142%	2.857,14	2.857,14	104%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83,01	87,18	105%	92,86	94,64	107%	102%
	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	997,90	958,71	96%	896,00	896,00	93%	100%
	8	Plăți restante	55	5,51	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	34,45	40,00	116%	30,00	28,00	75%	93%

Consiliul de Administrație:

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapa Cristina Maria



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

-mil lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N) 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					CF HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	867,58	0,00	916,00	913,120	266,70	574,20	908,70	1.220,50	1,34%	1,05%
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	867,58	0,00	916,00	913,12	266,70	574,20	908,70	1.220,50	1,34%	1,05%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	860,02	0,00	910,50	905,48	265,30	571,30	901,70	1.212,00	1,34%	1,05%
	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	0,00	0,00	25,00	50,00	80,00	110,00	0,00%	0,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	857,84	0,00	910,00	904,72	240,00	520,00	820,00	1.100,00	1,22%	1,05%
	a4)	alte venituri	7	2,18	0,00	0,50	0,76	0,30	1,30	1,7	2,00	2,63%	0,35%
	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	8,00	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	0,00	0,00	0,00	2,25	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	7,56	0,00	5,50	5,39	1,40	2,90	4,50	6,00	1,11%	0,71%
	f1)	din amenzi și penalități	15	4,31	0,00	5,50	5,39	1,40	2,90	4,50	6,00	1,11%	1,25%
	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	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	797,35	0,00	913,09	911,20	265,90	556,83	880,15	1.170,10	1,28%	1,14%
III	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	797,35	0,00	913,09	911,20	265,90	556,83	880,15	1.170,10	1,28%	1,14%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	368,73	0,00	354,91	343,34	112,80	219,25	349,90	457,80	1,33%	0,99%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	145,45	0,00	83,20	71,57	52,75	84,50	122,25	148,00	2,07%	0,49%
	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	54,13	0,00	32,00	20,65	6,00	15,00	17,00	37,00	1,79%	0,38%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,04	0,00	0,00	0,00	1,25	2,50	3,75	5,00	#DIV/0!	0,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	7,02	0,00	4,50	3,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,70%	0,50%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de investar	37	27,98	0,00	10,00	8,43	4,00	9,00	22,00	25,00	2,97%	0,30%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	53,28	0,00	41,20	42,49	40,00	55,00	65,00	75,00	1,77%	0,80%
	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	80,16	0,00	55,60	53,14	10,65	28,30	52,45	70,60	1,33%	0,66%

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	78,47	0,00	45,00	44,65	6,00	20,00	50,00	60,00	0,00%	0,57%
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,55	0,00	8,60	8,05	4,65	0,30	0,45	8,60	1,07%	14,64%
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0,55	0,00	0,60	0,55	0,15	0,30	0,45	0,60	1,09%	1,00%
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	0,00	0,00	8,00	7,50	4,50	0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00%
c)	prime de asigurare	45	1,14	0,00	2,00	0,44	0,00	0,00	2,00	2,00	4,55%	6,39%
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	143,12	0,00	216,11	218,63	49,40	114,45	175,30	239,20	1,09%	1,53%
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 comisiunile 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, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,49	0,00	2,00	1,04	0,30	0,60	1,00	1,50	1,44%	2,12%
	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%
	- cheltuieli 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 reclamații 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%
	- cheltuieli cadou pr. cheltuieli de reclamații 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 pr. 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	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	5,00	5,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d3) pensii 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 activități și activități	61	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,90	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0,05	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- internă	65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- externă	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	3,28	0,00	3,50	2,72	1,10	2,20	3,30	4,40	1,62%	6,83%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	68	0,94	0,00	1,20	1,09	0,25	0,65	0,9	1,30	1,19%	1,16%
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	102,23	0,00	131,00	131,09	35,75	74,00	110,00	147,00	1,12%	1,28%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	102,23	0,00	128,00	127,59	34,50	69,00	104,00	138,00	1,08%	1,25%
	i2) cheltuieli privind instruirea 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	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	0,00%	0,00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilităților corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oferte de bunuri 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 plăata 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 anușturile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	4,00	3,50	1,25	2,00	3,00	4,00	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00	73,00	78,28	12,00	37,00	55,00	80,00	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	110,38	0,00	131,30	147,3	7,50	50,00	97,50	133,20	0,90%	1,33%
a)	ch. cu taxa pe 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 redarea pentru concesiunea bunurilor publice și retururile minerale	81	108,20	0,00	107,20	107,2	0,00	35,00	75,00	107,20	1,00%	0,99%
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2,18	0,00	25,10	40,1	7,50	15,00	22,50	26,00	0,65%	18,39%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	313,64	0,00	412,00	406,61	142,40	280,20	422,20	566,40	1,39%	1,30%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	198,94	0,00	265,50	261,46	120,00	233,00	350,00	469,50	1,80%	1,31%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	198,94	0,00	259,00	255,00	115,00	233,00	350,00	460,00	1,80%	1,28%
	a) salarii de bază	89	170,88	0,00	215,00	214,04	98,00	198,00	298,00	390,00	1,82%	1,25%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	28,06	0,00	44,00	40,96	17,00	35,00	52,00	70,00	1,71%	1,46%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	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	0,00	0,00	6,50	6,46	5,00	0,00	0,00	9,50	0,00%	0,00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute în 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%	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%	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%	0,00%
	b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	6,50	6,46	5,00	0,00	0,00	9,50	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli de natură salarială 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%	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	56,45	0,00	71,00	70,97	21,30	45,00	68,70	92,40	1,30%	1,26%
	a) pentru directori/directorat	105	56,45	0,00	71,00	70,97	21,30	42,60	63,90	85,20	1,20%	1,26%
	-componenta fixă	106	56,45	0,00	71,00	70,97	21,30	42,60	63,90	85,20	1,20%	1,26%
	-componenta variabilă	107	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80	7,20	0,00%	0,00%
	-componenta fixă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80	7,20	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%	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%	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%	0,00%
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	58,25	0,00	75,50	74,18	1,10	2,20	3,50	4,50	0,06%	1,27%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	43,06	0,00	56,00	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,27%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	1,91	0,00	2,50	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,28%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	13,28	0,00	17,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,28%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	4,60	0,00	13,88	13,95	3,20	7,38	10,55	12,70	0,91%	3,03%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,30	0,67	0,20	0,38	0,55	0,70	0,00%	0,00%
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,20	0,61	0,15	0,30	0,45	0,60	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	123	0,00	0,00	0,10	0,06	0,05	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%	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%	0,00%
d)	alte cheltuieli	126	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00%	0,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4,60	0,00	11,00	10,70	3,00	6,00	8,00	9,00	0,84%	2,33%
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%	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%	0,00%
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,00	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 pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	(2.1)	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%	0,00%
		- din participarea salariilor la profit	133	0,00	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%	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%	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%	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%	0,00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	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%	0,00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	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%	0,00%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	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	70,23	0,00	2,91	1,92	0,80	17,37	28,55	50,40	26,25%	0,03%
		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	0,00	0,00	1,00	5,84	0,50	1,00	2,00	2,40	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3,15	0,00	8,00	0,98	0,05	2,62	2,97	7,68	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	198,94	0,00	265,50	261,46	120,00	233,00	350,00	469,50	1,80%	1,31%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	198,94	0,00	259,00	255	115,00	233,00	350,00	460,00	1,80%	1,28%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12,00	0,00	12,00	12	14,00	14,00	14,00	14,00	1,17%	1,08%
4		Nr. mediu de salariați	153	11,00	0,00	11,00	11	14,00	14,00	14,00	14,00	1,27%	1,00%
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)*1000	154	1.507,12	0,00	1.962,12	1.931,82	x	x	x	2.738,10	1,42%	1,28%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)*12*1000	155	1.507,12	0,00	2.011,36	1.980,76	x	x	x	2.794,64	1,41%	1,31%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	78,87	0,00	83,27	83,01	x	x	x	87,18	1,05%	1,05%
	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%
	c1)	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 * 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		Plăți restante	163	5,59	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,99%
8		Creanțe restante, din care:	164	39,90	0,00	35,80	34,45	5,00	10,00	27,00	42,00	1,22%	0,86%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	27,00	42,00	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	166	21,76	0,00	35,80	27,61	5,00	10,00	15,00	27,00	0,98%	0,00%
		- de la bugetul de stat	167	18,13	0,00	0,00	6,84	0,00	5,00	12,00	15,00	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	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 ramna 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

H.C.L. HD.100/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	880,51	915,33	104%	916,00	913,12	100%
1	Venituri din exploatare	880,50	915,33	104%	916,00	913,12	100%
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



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				29,29		
		a) - amortizare				9,00		
		b) - profit				20,29		
	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 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 privată 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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				29,29		
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		- schimbare calorifere spațiu cazare și spațiu comerciale	31.10.2018			13,29		
		- înlocuire uși PVC hala piatră	31.10.2018			16,00		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Conducătorul unitatii,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

mg

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapa Cristina Maria

h

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5 LA
H.C.L. NR. 100/2018
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	Măsura 1 Reducerea costurilor utilitati - schimbare calorifere camere de inchiriat si spatii comerciale		1,92	X	40,50		55,00		75,00	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		1,92	X	40,50		55,00		75,00	
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

