



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.287
din data de 20 decembrie 2017

-privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 253/12.12.2017 și adresa cu nr. 254/12.12.2017, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.38.029/12.12.2017, ale SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017,

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, 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 SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, art. 1, 4, 5, 6 și art. 10 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, 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 SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SUCIU ANDREEA-OANA



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul municipiului,
LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu **16 voturi pentru**
Consilieri în funcție - 19
Consilieri prezenți-16

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1 ex. Dosar specialitate
- 1 ex. Colecție
- 1 ex. Prefectură
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. Afișare
- 1 ex. Directorul SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL.
- 1 ex. Serviciul Venituri Bugetare
- 1 ex. Direcția Buget-Finanțe
- 1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2017**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	propuneri rectificare an curent (N)	%6=5/4*100	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5*100	10=8/7*100
3	4	5	6	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	972.00	916.00	94%	985.00	1,000.00	94%	102%
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	972.00	916.00	94%	985.00	1,000.00	101%	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	941.50	913.09	97%	932.00	946.00	99%	102%
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	941.50	913.09	97%	932.00	946.00	99%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	391.70	354.91	91%	380.00	390.00	97%	103%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	131.20	132.30	101%	133.00	120.00	101%	90%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	412.00	412.00	100%	412.00	428.00	100%	104%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	266.50	265.50	100%	266.50	280.00	100%	105%
	C1	ch. cu salariile	13	260.00	259.00	100%	260.00	270.00	100%	104%
	C2	bonusuri	14	6.50	6.50	100%	6.50	0.00	100%	154%
	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	71.00	71.00	100%	71.00	71.00	100%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	74.50	75.50	101%	74.50	77.00	100%	103%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6.60	13.88	210%	7.00	8.00	100%	114%
	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	30.50	2.91	10%	53.00	54.00	174%	102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4.63	0.47	10%	8.48	8.20	0%	97%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	25.87	2.44	9%	44.52	45.80	172%	103%
	1	Rezerve legale	25	1.52	0.15	10%	2.65	2.70	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, plăți dobânzilor, comisiunelor 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	25.87	2.44	9%	44.52	45.80	0%	103%
	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	Minimum 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	12.93	1.22	9%	22.26	22.90	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	12.93	1.22	9%	22.26	22.90	0%	0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	propuneri rectificare an curent (N)	%6=5/4*100	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5*100	10=8/7*100
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	12.94	1.22	9%	22.26	22.90	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 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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	120.00	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	0.00	120.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11	12	109%	11	12	100%	109%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.5	10.83	103%	11	12	105%	109%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,115.08	2,042.94	97%	2,018.94	1,944.44	95%	96%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,063.49	1,992.92	97%	1,969.70	1,875.00	95%	95%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92.57	84.58	91%	89.55	83.33	97%	93%
	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	968.62	996.82	103%	896.00	896.00	93%	100%
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	35.00	35.00	0%	20.00	5.00	57%	25%

Conducătorul unității,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului

financiar contabil
Grapă Cristina Maria





0	1	2	3	An precedent (N-1) 2016			An curent (N) 2017			8	9	10	11	12	13	14	-mii lei-						
				Nr. rd.	4	5	6	7	8									%	%	din care:			
																				Aprobat	Realizat/ Preliminar/	Aprobat	Realizat la 30.09.2017
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																				
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.47)	150	0.00	233.00	214.03	0.00	266.50	184.12	265.50	1.24%	1.00%	57.10	116.04	184.12	265.50							
	2	Cheltuieli cu salarile (Rd.48)	151	0.00	223.00	207.52	0.00	260.00	180.90	259.00	1.25%	1.00%	53.88	112.82	180.90	259.00							
	3	Nr. de personal programat la finele anului	152	0.00	12.00	11	0.00	11.00	11.00	12.00	1.09%	1.09%	10.00	10.00	11.00	12.00							
	4	Media de salarii	153	0.00	11.00	10	0.00	10.50	11.00	11.00	1.10%	1.05%	10.00	10.00	10.44	10.83							
	5	a) Costul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuiilor cu salarile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	1,689.39	1,729.33	0.00	2,063.49	1,877.27	1,962.12	1.13%	0.95%	x	x	x	1,992.92							
		b) Costul mediu lunar pe salarii (se/permana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	1,765.15	1,783.58	0.00	2,115.08	1,859.80	2,011.36	1.13%	0.96%	x	x	x	2,042.94							
	6	a) Productivitatea muncii la unitati valorice pe total personal medie (mii lei/permana) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	80.05	91.53	0.00	92.57	60.92	83.27	0.91%	0.90%	x	x	x	84.58							
		b) Productivitatea muncii la unitati fizice pe total personal medie (centile produse fizice/permana) W=QPP/Rd.153	157	0.00	0.00	0.00	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 productivitatii muncii la unitati fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
		- cantitatea de produse fizice (QPP)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
		- pret medie (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
		- valoare QPP x p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
		- pondere in venitul total 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	0.00	0.00	0.00							
	7	Piafi restante	163	0.00	3.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
	8	Credite restante, din care:	164	0.00	15.00	40.85	0.00	35.00	15.00	35.00	0.86%	1.00%	5.00	5.00	15.00	35.00							
		- de la operatiuni cu capital	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
		- de la operatiuni cu capital priat	166	0.00	15.00	39.20	0.00	35.00	15.00	35.00	0.89%	1.00%	5.00	5.00	15.00	35.00							
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00							
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	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
Grapă 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 LHA 287/2017

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:	859.01	867.58	101%	880.51	915.33	104%
1	Venituri din exploatare	859.00	867.58	101%	880.50	915.33	104%
2.	Venituri financiare	0.01	0.00	0%	0.01	0.00	0%

Conducătorul unității,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

Grapă Cristina Maria

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		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:				120.00		
	1	Investiții în curs, din care:				0.00		
		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, 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:				70.24		
		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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări zugrăveli, schimbare usi, montaj faianta, parchet, obiecte sanitare	Aug-17		0.00	54.52		
		- Compartimentare receptie conform normelor in vigoare (usi holuri, intrare, vestiar, receptie, baie)	nov. 2017			7.67		
		- Instalatie gaz, proiectare, montaj CT 3buc	nov. 2017			8.05		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0.00		
		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, 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)				49.76		
		- mobilier spațiu cazare	Oct-17			49.76		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0.00		
		a) - interne						
		b) - externe						

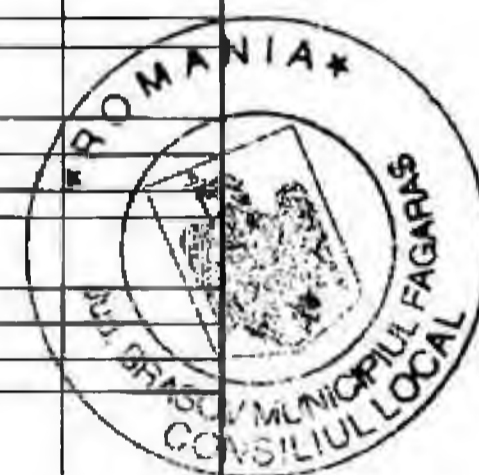
Conducătorul unitatii,

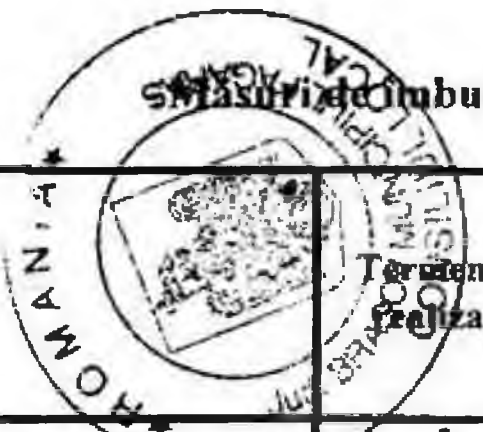
Drăgăni Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului

finanțiar contabil

Grăpă Cristina Maria





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5 LA
HCL-NA 287/2017
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termin 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 Diversificarea plajei de activități-targuri, extindere spații comerciale		52.95	X	2.91		53.00		54.00	
2	Măsura 2.....		X	X						
									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		52.95	X	2.91		53.00		54.00	
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
Grapă Cristina Maria