



HOTĂRÂREA NR. 12/2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. Servicii CL Saliste S.R.L. pentru anul 2016

Consiliul local al Orasului Săliste, întrunit în ședință ordinară la data de 2, februarie , 2016 ,

in aplicarea art. 45 alin. 1 din legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicata ,

Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotarare initiat de catre primarul Orasului Saliste prin care acesta propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii CL Saliste S.R.L. pentru anul 2016 ,

Avand avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autoritatii deliberative din Orasul Saliste,

Ținând seama de:

- dispozițiile art. 19 al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată ,

- prevederile art. 4 alin.1 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, modificat prin O.U.G. nr.88/2014.

Având în vedere solicitarea S.C. Servicii CL Saliste S.R.L. adresata Consiliului Local Saliste in calitate de asociat unic , pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 , si atributiile ce revin Consiliului Local potrivit Actului Constitutiv ,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. a , alin. 3 lit. c , ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locală , republicata ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii CL Saliste S.R.L. potrivit anexei nr. 1-8 , care face parte integranta din prezenta hotarare si se anexeaza la aceasta .

Art.2(1): Prezenta hotarare se comunică prefectului judetului Sibiu in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului orasului Saliste .

(2): Se încredințează S.C. Servicii CL Saliste S.R.L. cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri .

Adoptata la Saliste , data : 2, februarie , 2016

PRESEDINTE de sedinta ,

**CONSILIER
SIMON GIANINA**



**CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORASULUI,
ILIES PARASCHIVA**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							6=5/4	7,00
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	930	1420	153	1562	1640	110	105
Venituri totale din exploatare, din care:	2							
a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
Venituri financiare	5							
Venituri extraordinare	6	817	1306	160	1436	1508	110	105
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	817	1306	160	1436	1508	110	105
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	486	742	153	816	857	110	105
A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14	15	105	17	17	110	105
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	267	513	192	564	593	110	105
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	216	380	176	418	439	110	105
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	216	362	168	398	418	110	105
C1 ch. cu salariile	13				20	21		
C2 bonusuri	14				0	0		
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			37		41	43	110
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	22	43	24	25	110
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	51	50	16	32	18	18	110
D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0	0	0		
Cheltuieli financiare	20						132	110
Cheltuieli extraordinare	21				102	126		
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	113	114	114	102	126	132	110
IMPOZIT PE PROFIT	23							
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
1. Rezerve legale	25							
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		113	114	102	126	132	110
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0			
5. Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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							
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							
a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
b) - dividende convenite bugetului local	33a							
c) - dividende convenite altor acționari	34							
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

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
			3	4	5	6=5/4	7,00	8,00	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		141				0	
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		141				0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	22	157	10	10	45,455	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	12	21	175	10	10	47,619	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1500	1508	101	3483	3658	231	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1500	1437	96	3318	3484	231	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	77	68	87	156	164	231	105
	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	879	919	105	919	919	100	100
	8	Plăți restante	55	324	80	25	70	60	87,5	85,714
	9	Creanțe restante	56	295	290	98	285	280	98,276	98,246

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE de ședință,
CONSILIER
SIMON GIANINA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI:
ILIES PARASCHIVA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. 2015	Preliminat / Realizat 2015	Propuneri 2016	
							7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	782	930	1420	153
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	782	930	1420	153
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	775	883	1415	160
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5		715	835	1360	163
	a3)	din redevențe și chirii	6		40	48	50	104
	a4)	alte venituri	7		20	1	5	826
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		5	3	5	151
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12		2	2		0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	41	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0		0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	41	0	0
		- active corporale	17		0	41		0
		- active necorporale	18		0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0		
	f5)	alte venituri	21		0	0		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0		
	b)	din investiții financiare	24		0	0		
	c)	din diferențe de curs	25		0	0		
	d)	din dobânzi	26		0	0		0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0		
	3	Venituri extraordinare	28		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	758	817	1306	160
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	758	817	1306	160
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	448	486	742	153
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	316	285	430	151
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		272	230	348	151
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		35	36	58	163
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		25	27	44	163
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		5	4	5	143
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		8	15	15	101

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2015		Propuneri 2016
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. 2015			
2	3	4	4a	5	6	7		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1	3	4	147
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	1	4	353
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	35	29	40	137
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		26	24	25	105
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	7	3	13	384
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		7	3	13	384
	c)	prime de asigurare	45		2	2	2	104
	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	0	97	172	272	158
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		2	2		0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1	0	1	400
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1	0	1	400
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0		
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1	0	1	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	
		-interna	65		0	0		
		-externa	66		0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		4	4	4	109
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2	2	2	91
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		87	164	263	161
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2015		Propuneri 2016
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. 2015			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0		
		j) alte cheltuieli	78		0	0	1	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	7	14	15	105
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0		
		c) ch. cu taxa de licență	82		0	0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		7	14	15	105
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	274	267	513	192
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	225	216	380	176
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	219	216	362	168
		a) salarii de bază	89		219	216	362	168
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	6	0	18	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		2	0	11	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		2	0	11	
		b) tichete de masă;	96		4	0	7	
		c) tichete de vacanță;	97		0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii - aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0		
		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	0	1	0	37	
		a) pentru directori/directorat	105		0	0	36	
		-componenta fixă	106		0	0		
		-componenta variabilă	107		0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		1	0	1	
		-componenta fixă	109		1	0	1	
		-componenta variabilă	110		0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2015		Propuneri 2016
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. 2015			
2	3	4	4a	5	6	7		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	48	51	96	189
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		35	36	66	182
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1	2	2	123
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		11	13	26	199
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		1	0	2	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	29	50	36	72
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	12	6	5	82
		- către bugetul general consolidat	122		12	6	5	82
		- către alți creditori	123		0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	25	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0		
		d) alte cheltuieli	126		0	0	1	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		22	19	29	151
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	-5	0	1	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1	0	1	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0		
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a		0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		6	0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133		0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0		
		- venituri din alte provizioane	135		0	0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	143		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	24	113	114	102
		venituri neimpozabile	146		6			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		13	6	5	82
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri 2016	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. 2015		
4	4a	5	6	7=6/5			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	225	216,023	380 176
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	219	216,023	362 168
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		15	14	22 157
4		Nr. mediu de salariați	153		14	12	21 175
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1303,57	1500,16	1436,51 96
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1339,29	1500,16	1507,94 101
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	55,857143	77,4832158	67,62 87
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0 0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0 0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0 0
7		Plăți restante	163		0	324	80 25
8		Creanțe restante, din care:	164		25	295	290 98
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166		25	295	290 98
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII COMERCIALE
 SOCIETATEA CU CAPITAL SAȘIȘTE S.R.L.
 32/144/05
 SAȘIȘTE - JUDEȚUL SIBIU

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER
 SIMON GIANINA



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL ORĂȘULUI
 ILIEȘ TĂRĂSCHEA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SERVICIUL SALISTE SRL
 Sediul/Adresa SALISTE str. Băii nr.1
 Cod unic de înregistrare 17181335

Anexa nr.3 la HCL 12/2016

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	%	7=6/5
0	1			4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare	482	576	119,50	782	929,79859	118,90	
2.	Venituri financiare	480	576	120,00	782	930	118,90	
3.	Venituri extraordinare	2		0,00	0			

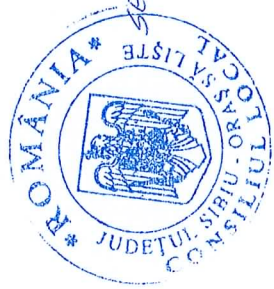
CONDUCĂTORUL UNIFĂȚII,



PREȘEDINTE DE Ședință
 CONSILIER
 SIMON GIANINA

[Signature]

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



CONTRASEMNEAREA
 SECRETARUL DRĂȘULUI
 IULIUS PARASCHEVA

[Signature]

ko HCL 12/2016

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1420	311	679	1012	1420
1	Venituri totale din exploatare	2	1420	311	679	1012	1420
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1415	311	677	1010	1415
	a1) din vânzarea produselor	4	0		0		0
	a2) din servicii prestate	5	1360	299,2	653	979	1360
	a3) din redevențe și chirii	6	50	12	24	31	50
	a4) alte venituri	7	5		0		5
	b) din vânzarea mărfurilor	8	5		0		5
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0		0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0		0
	d) din producția de imobilizări	12	0		2	2	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0		0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
	f1) din amenzi și penalități	15	0		0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0		0		0
	- active necorporale	18	0		0		0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0		0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0		0
	f5) alte venituri	21	0		0		0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	23	0		0		0
	b) din investiții financiare	24	0		0		0
	c) din diferențe de curs	25	0		0		0
	d) din dobânzi	26	0		0		0
	e) alte venituri financiare	27	0		0		0
3	Venituri extraordinare	28	0		0		0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1306	336	675	1043	1306
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1306	336	675	1043	1306
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	742	213	397	614	742
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	430	127	228	339	430
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	348	104	192	275	348
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	58	18	32	46	58
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	44	13	24	35	44
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	5	2	3	5	5
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	3,75	4	11	15
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	4	1	0	3	4
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	4		0	3	4
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	40	5,25	20	32	40
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25	1,25	16	19	25
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	13	4	8	12	13
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	13	4	8	12	13
	c) prime de asigurare	45	2		1	2	2
	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	272	81	150	243	272
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		2	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0,25	0	0,75	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	0,25	0	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0		0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0		0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0		0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1		0	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0		0	0	0
	-externa	66	0		0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	1	2	3	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	0,5	1	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	263	79	145	237	263
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	0		0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0		0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	1	0	0	1	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15	2	5	10	15
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0		0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15	2	5	10	15
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	513	114	257	396	513
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	380	86	196	301	380
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	362	77	187	292	362
a)	salarii de bază	89	362	77	187	292	362
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0		0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	18	9	9	9	18
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	11	5	5	5	11
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	11	5	5	5	11
b)	tichete de masă;	96	7	4	4	4	7
c)	tichete de vacanță;	97	0		0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0		0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0		0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0		0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	37	9	18	28	37
	a) pentru directori/directorat	105	36	9	18	27	36
	-componenta fixă	106	0		0	0	0
	-componenta variabilă	107	0		0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	1		0	1	1
	-componenta fixă	109	1		0	1	1
	-componenta variabilă	110	0		0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	96	19	43	67	96
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	66	13	30	47	66
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2	0	1	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	26	5	11	18	26
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	2	0	1	2	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	36	7,25	16	22,5	36
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5		6		5
	- către bugetul general consolidat	122	5	5	5	5	5
	- către alți creditori	123	0		0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	1		0	1	1
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	29	7,25	10	22	29
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1		0		1
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1		0	1	1
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0		0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0		0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	0		0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0		0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0		0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0		0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	114	-24,364	-52	-30	114
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149	80	324	300	250	80
VI	Creanțe restante	150	290	295	295	295	290
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		18	20	21	21
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		20	22	22	22

CONducĂTORUL UNITĂȚII
 PREȘEDINTE de sedință
 CONSILIER
 SIMON GIANINA

SOCIETATEA COMERCIALĂ
 C.L. SIBIU
 S.R.L.
 J32/144/05
 SIBIU

ROMANIA
 JUDEȚUL SIBIU
 CONSILIUL LOCAL

Page 3 of 3

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETARUL ORĂȘULUI
 LUCIA PARASCHIVA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

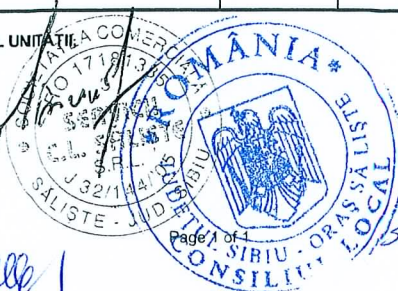
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				4	5	6,00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				141		
	1	Surse proprii, din care:				75		
		a) - amortizare				29		
		b) - profit				46		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				66		
		- vanzare mijloace fixe existente				6		
		- Leasing financiar				60		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				141		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:				136,00		
		1. Buldoexcavator	10	10	10	90,00		
		2. Echipament protecție	10	10	10	5,00		
		3. Freza zapada	10	10	10	24,00		
		4. Betoniera	10	10	10	5,00		
		5. Autoturism	10	10	10	12,00		
		6. Bobcat	10	10	10		50	
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				5,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER
 SIMON GIANINA



CONTRASEMNEABĂ
 SECRETARUL ORASULUI
 ILIES POPASCHINA

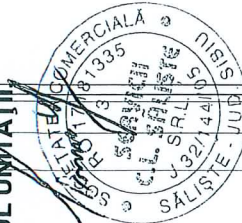
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SERVICIUL CL SALISTE SRL
 Sediul/Adresa SALISTE str. Băii nr.1
 Cod unic de înregistrare 17181335

Anexa nr.6 la HCC 12/2016

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri						Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)			alte surse	Reduceri Total an N+1				
				încasări creanțe	credite	5						6
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL											
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	324,00	244,00	5,00	0,00	239,00	80,00	10,00	70,00	10,00	10,00	60,00
1a.	- buget general consolidat	150,00	70,00			70,00	80,00	10,00	70,00	10,00	10,00	60,00
1b.	- alți creditor	174,00	174,00	5,00		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER
 SIMON GIANINA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



CONTRASEMNAREA
 SECRETARUL ORAȘULUI
 ILIES PARASCENIA A.



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SERVICIUL CL SALISTE SRL
 Sediul/Adresa SALISTE str. Băii nr.1
 Cod unic de înregistrare 17181335

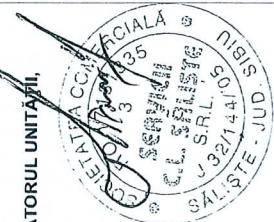
Anexa nr.7
 60 HCC 12/2016

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

nu este cazul!

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	2	3															
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE DE Ședință
 CONSILIER
 SIMON GIANINA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



SECRETARUL ORĂȘULUI
 ILIES PARASCHEVA

Anexa nr.8 la HCL 12/2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I		2								
1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	AN								
			X	X		-5				
1	Măsura 1 Recuperarea debitelor restante									
			X	X		-5				
2	Măsura 2 Contractarea de lucrari noi de la inceputul anului si lucrari suplimentare		X	X	400	-200				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	400	-205				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Cheltuieli noi angajați		X	X	-130					
2	Cauza 2 Creștere cheltuieli amortizare investitii 2016		X	X	-9					
	Cauza 3 Creștere salariu minim				-8					
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X	-147					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	253	-205				



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIUL
 SIMON GIANINA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 CONTRASEMNEAREA
 SECRETARUL ORADULUI FINANCIAR CONTABIL
 J. IONESCU

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL