

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., pe anul 2018**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 15.02.2018;

Având în vedere raportul nr.24608/2018 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2018.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018
la SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL

În conformitate cu prevederile art. 6 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală, se aprobă de către Consiliul Local. În conformitate cu Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Piețe și Târguri Craiova SRL a transmis prin adresa nr. 3435/08.02.2018 spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2018.

În anul 2017 SC Piețe și Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 7.542,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 7.541,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 1,00 mii lei; iar pentru anul 2018 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 8.500,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 8.499,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 1,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2017 de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 6.975,00 mii lei, din care: cheltuieli de

exploatare în sumă de 6.975,00 mii lei; iar pentru anul 2018 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 6.975,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 6.975,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, SC Piețe și Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2017 un profit în sumă de 567,00 mii lei, iar pentru anul 2018 a propus realizarea unui profit în sumă de 72,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 prezentată de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, referitor la art. 58 din Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, s-a constatat că societatea a realizat în anul 2017 plăți restante în sumă de 31,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 44,00 mii lei și prevede pentru anul 2018 plăți restante în sumă de 31,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 44,00 mii lei, ca urmare a litigiului cu S.C. TEXIND S.A. Majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim începând cu 01.01.2017 de la 1.450 lei și începând cu data de 01.01.2018 la 1.550 lei pentru 27 de salariați și modificarea organigramei societății propuse pentru anul 2018, prin care se prevăd un număr total de 116 salariați, față de un număr total de 106 salariați în anul 2017.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, al SC Piețe și Târguri Craiova SRL se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2017	Propuneri 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
VENITURI TOTALE	7.542,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00
CHELTUIELI TOTALE	6.975,00	8.428,00	8.512,00	8.597,00
PROFIT/PIERDERE	567,00	72,00	73,00	74,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consilului Local al Municipiului Craiova următoarele:

1. bugetul de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Craiova SRL pe anul 2018, conform anexei;
2. mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor SC

Piețe și Târguri Craiova SRL din data de 06.03.2018, orele 10.00,
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Craiova
SRL pe anul 2018.

**Director executiv,
*Lucia Ștefan***

**Șef Serviciu,
*Daniela Militaru***

**Întocmit,
*insp. Venus Bobin***

***Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Iulia Lavinia Defta***

VB/2 ex

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7542	8500	112,70	8585	8671	101,00	101,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7541	8499	112,70	8584	8670	101,00	101,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6975	8428	120,83	8511	8598	100,99	101,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6975	8428	120,83	8511	8598	100,99	101,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1263	1586	125,57	1601	1619	100,95	101,12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1305	1368	104,83	1382	1395	101,00	100,96
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4358	5355	122,88	5409	5463	101,00	101,00
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	3513	5060	144,04	5111	5162	101,00	101,00
		C1 ch. cu salariile	13	3103	4680	150,82	4727	4774	101,00	101,00
		C2 bonusuri	14	410	380	92,68	384	388	101,00	101,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0		
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	110	183	166,36	185	187	101,00	101,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	735	112	15,24	113	114	101,00	101,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	49	119	242,86	120	121	101,00	101,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	567	72	12,70	73	73	101,00	101,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	77	12	15,58	12	12	100,00	100,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	490	60	12,24	61	61	101,20	101,20
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	490	60	12,24	61	61	101,00	101,00
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	245	30	12,24	31	31	103,33	100,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	233	29	12,45	30	30	103,45	100,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	12	1	8,33	1	1		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	245	30	12,24	30	30	101,00	99,01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	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	70	1117	0,00	325	300	29,10	92,31
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	70	1117	1595,71	325	300	29,10	92,31
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106	116	109,43	116	116	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	110	115	104,55	115	115	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	2661,36	3666,67	137,77	3703,33	3740,37	101,00	101,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	2661,36	3667,25	137,80	3703,92	3740,96	101,00	101,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68,55	73,90	107,80	74,64	75,39	101,00	101,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53	68,55	73,90	107,80	74,64	75,39	101,00	101,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	924,82	991,53	107,21	991,38	991,58	99,98	100,02
	9	Plăți restante	56	31	31,00	100,00	31	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57	44	44,00	100,00	44	0	0,00	0,00

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC

STOIAN CRISTIAN

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL
CRACIUN STEFANIA



PIETE ȘI TÂRGURI
CRAIOVA S.R.L.

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CONVOCATOR

În conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al SC. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților Societății, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr 51, în ședință ordinară, în ziua de 06.03.2018, ora 10.00

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală, la aceeași locație, pentru data de 07.03.2018, ora 10.00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru anul 2018.

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,

Administrator

Alin Madalin Maracine





S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

Catre

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va inaintam alaturat proiectul privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru anul 2018, format din Anexele 1 – 5 si Nota de fundamentare .

ADMINISTRATOR,
MARACINE ALIN MADALIN





S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro
pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

NOTA DE FUNDAMENTARE privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2018 a fost intocmit in conformitate cu Legea nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.3/2018, O.M.F. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru anul 2018 se estimeaza a se realiza venituri in suma totala de 8.500,00 mii lei, structurate astfel:

VENITURI TOTALE in valoare de 8.500,00 mii lei, din care :

- | | |
|---|----------------|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de | 8.499 mii lei, |
| din care: | |
| a) Venituri din activitatea de baza in valoare de | 7.850 mii lei, |
| din care: | |
| - Venituri din servicii prestate | 5.691 mii lei |
| - Venituri din chirii | 2.159 mii lei |
| b) Alte venituri din exploatare | 649 mii lei |
| 2. VENITURI FINANCIARE in valoare de : | 1 mii lei |

Pentru anul 2018 ne-am propus sa realizam venituri in suma de 8.500 mii lei, fata de cele realizate in anul 2017 in suma de 7.542 mii lei, prognozand o crestere a acestora cu 958 mii lei, fundamentata astfel:

- Venituri din inchirierea a 535 m.p. teren in Targul Municipal in suma de 161 mii lei;
- Venituri din inchirierea a 840 m.p. terenuri si spatii in piete in suma de 317 mii lei;
- Cresterea veniturilor din acorduri si bonuri fiscale cu 5% cu suma de 251 mii lei;
- Cresterea veniturilor din taxa de parcare in Piata Centrala , cu suma de 162 mii lei;
- ,prin montarea unei bariere automate ce permite masurarea timpului de stationare ;
- Venituri din taxa abonament parcare Piata Centrala in suma de 27 mii lei;
- Venituri din recuperare energie electrica Targ Municipal in suma de 40 mii lei.

Pentru buna desfasurare a activitatii din pietele si Targul Municipal, precum si asigurarea realizarii veniturilor propuse pentru anul 2018, cheltuielile totale sunt estimate la suma de 8.428 mii lei dupa cum, urmeaza:

CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8.428 mii lei,din care:

1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de 8.428 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.586 mii lei structurate astfel:

- | | |
|--|-------------|
| -cheltuieli privind stocurile | 933 mii lei |
| -cheltuieli privind serviciile executate de terti | 46 mii lei |
| -cheltuieli privind alte servicii executate de terti | 607 mii lei |

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 1.368 mii lei structurate astfel:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - cheltuieli cu redeventa | 1.076 mii lei |
| - cheltuieli cu alte taxe si impozite | 292 mii lei |

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 5.355 mii lei structurate astfel:

- | | |
|--|---------------|
| - cheltuieli cu salariile | 4.680 mii lei |
| - bonusuri(tichete de masa,ajutoare sociale) | 380 mii lei |
| - cheltuieli aferente contractului de mandat(director general) | 183 mii lei |
| - cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala,fonduri speciale | 112 mii lei |

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 119 mii lei , structurate astfel:

- | | |
|---|-------------|
| _ cheltuieli cu majorari si penalitati | 4 mii lei |
| _ alte cheltuieli de exploatare | 5 mii lei |
| _ cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 110 mii lei |

-ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane 0 mii lei.

Pe anul 2018, societatea are programate plati restante in suma de 31,00 mii lei si crente restante de 44,00 mii lei ca urmare a litigiului cu SC TEXIND SA.

Nivelul cheltuielilor totale estimate pentru anul 2018 este de 8.428 mii lei, fundamentate astfel:

1. **La cheltuielile privind stocurile**, au fost luate in calcul normele de consum , cresterile de pret la materiale de curatenie, materiale consumabile, carburanti, piese de schimb, energie electrica, gaze naturale, achizitionarea obiectelor de inventar necesare pentru dotarea pietelor in suma de 190 mii lei si a echipamentului de protectie pentru salariati, dar si masurile ce se impun privind reducerea acestora, astfel ca la aceste cheltuieli s-a estimat o crestere cu 33,10% .
2. **Cheltuielile privind serviciile executate de terti** inregistreaza o scadere de 84 % care se datoreaza cresterii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile , ca urmare a inechirii parcului auto si a necesitatii intretinerii pietelor municipiului.
3. **Cheltuielile cu alte servicii executate de terti** inregistreaza o crestere cu 13 % care se datoreaza cresterii preturilor serviciilor, precum si necesitatii achizitionarii unor servicii suplimentare celor aferente anului 2017 (functionarea tehnicii de calcul, pregatire profesionala, alte servicii executate de terti,etc) .
4. **Cheltuielile cu personalul s-au estimat la nivelul de 5.355 mii lei, fata de cele realizate in anul 2017 de 4.358 mii lei, inregistrandu-se o crestere de 22,8%, fundamentata astfel:**

a) - Cheltuielile cu salariile sunt in suma de 4.680 mii lei aferente unui numar de 116 salariati prevazuti in statul de functii propus pentru anul 2018, fata de cele realizate in anul 2017 in suma de 3.103 mii lei, fara contributii incluse, la un numar mediu de 110 salariati, procentul de crestere a acestora fiind de 22,8%, fundamentat astfel:

- Avand in vedere faptul ca numarul de salariati prevazut in Organigrama societatii propusa pentru anul 2018 este de 116, iar numarul de salariati aflati in plata la sfarsitul anului 2017 a fost de 106 salariati, bugetarea celor 10 posturi suplimentare conduce la o crestere cu 13% a cheltuielilor cu salariile;

-Sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intreg anul 2018, determinate ca urmare a cresterii salariului minim cu data de 01.02.2017 de la 1250 lei la 1450 lei si de la data de 01.01.2018 la 1.550 lei pentru un numar de 27 salariati, a acordarii unor concedii medicale, a cresterii sporului de vechime acordat salariatilor care au indeplinit conditiile prevazute in actele normative in vigoare, conduce la o crestere cu 9,8 % a cheltuielilor cu salariile

b) Cheltuielile cu bonusurile acordate salariatilor sunt in suma de 380 mii lei ,reprezentand tichete de masa pentru 116 salariati in valoare de 360 mii lei si ajutoare sociale conform C.C.M. estimate la suma de 20 mii lei.

c)Cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 183 mii lei;

d)Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 112 mii lei.

Pentru anul 2018, SC Piete si Targuri Craiova SRL si-a propus sa realizeze un profit brut de 72 mii lei .

Obiectivele de investitii estimate a se realiza in anul 2018 in suma de 1.117 mii lei sunt detaliate in Anexa 4 si vor fi finantate din surse proprii cu suma de 872 mii lei, respectiv din amortizarea pe anul 2017 si cea prognozata pentru anul 2018 de 247 mii lei si, profitul din anul 2017 de 245 mii lei, profitul estimat pentru anul 2018 de 30 mii lei , alte rezerve in suma de 350 mii lei, precum si capitalizare dividende 2017 in suma de 245 mii lei.

Astfel, propunem :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2018 (anexele-1-5);
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2018 in Adunarea Generala a Asociatilor.

Atasam la prezenta Nota de fundamentare, Anexele1-5 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, intocmite conform legislatiei in vigoare.

ADMINISTRATOR
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE STEFAN CLAUDIU

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC
STOIAN CRISTIAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
CRACIUN STEFANIA

VIZAT DE LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
JIANU AURA LUMINITA

Reprezentantii Salariatilor

Florice Bogdan
Acrivopol Cosmin
Grasune Mitel
Stefan Ioan

Anexa nr.2

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

mii lei

			INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
								Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:					
								conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6765	7657	0	7542	2124	4250	6375	8500	111,49				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6764	7656	0	7541	2124	4250	6374	8499	111,49				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6168	6854	0	6737	1962	3926	5888	7850	109,23				
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	4418	5025	0	5022	1422	2846	4268	5691	113,67				
		a3) din redevențe și chirii	6	1750	1829	0	1715	540	1080	1620	2159	98,00				
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0,00				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0	30		35	0	0	0	0	0,00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	596	772	0	769	162	324	486	649	129,03				
		f1) din amenzii și penalități	15	89	95	0	104	23	46	69	93	116,85				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		- active corporale	17	0	0		0	0	0	0	0	0,00				
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0	0	0	0	0	0,00				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:					
					conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2											
		f5) alte venituri	507	677	0	665	139	278	417	556	83,61	131,16	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a)	din imobilizări financiare	1	1	0	1	0	0	1	1	100,00	100,00	
	b)	din investiții financiare											
	c)	din diferențe de curs											
	d)	din dobânzi	0	1	0	1	0	0	1	1	100,00	0,00	
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3		Venituri extraordinare											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	6650	7627	0	6975	2119	4243	6368	8428	120,83	104,89	
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	6650	7627	0	6975	2119	4243	6368	8428	120,83	104,89	
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	1192	1522	0	1263	393	805	1179	1586	125,57	105,96	
	a)	cheletuilei cu materiile prime	658	918	0	701	237	498	717	933	133,10	106,53	
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:											
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	85	125	0	102	24	48	71	98	257,14	120,00	
	b2)	cheletuilei cu combustibili	8	4	0	2	1	2	2	3	150,00	25,00	
	b3)	cheletuilei cu alte materiale consumabile	20	15	0	14	3	6	9	15	107,14	70,00	
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	57	106		86	20	40	60	80		150,88	
	d)	cheletuilei privind energia și apa	45	183	0	34	67	150	200	250	735,29	75,56	
	e)	cheletuilei privind mărfurile	528	610	0	565	146	300	446	585	103,54	107,01	
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:											
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	97	33	0	25	9	17	31	46	184,00	25,77	
	b)	cheletuilei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	11	8	0	4	5	10	20	22	550,00	36,36	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	79	13	0	13	4	7	11	14	107,69	16,46	
	b2)	- către operatori cu capital privat	12	13	0	13	4	7	11	14	107,69	108,33	
	c)	prime de asigurare	67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			7	12	0	8	0	0	0	10	125,00	114,29	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:					
					conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	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	437	571	0	537	147	290	431	607	113,04	122,88
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	11	0	5	3	6	9	10	200,00	50,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	19	0	14	4	8	10	16	114,29	107,69
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	13	18	0	14	4	8	10	15	107,14	107,69
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0						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
	d)	- ch.de promovare a produselor	56	13	18		14	4	8	10	15	107,14	107,69
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare indomeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport,din care:	59										
	d3)	pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch de sponsorizare pt alte activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1		1	1	1	1	1	100,00	100,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	2	0	1	2	2	2	2	200,00	100,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-externa	66	0	0		0				0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	59	78	0	74	18	36	54	70	94,59	125,42
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	5	0	4	2	3	4	5	125,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:					
					conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1												
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază											
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
		-afaceri bunurilor de natura domeniului public.											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri											
	j)	alte cheltuieli											
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:												
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c)	ch. cu taxa de licență											
	d)	ch. cu taxa de autorizare											
	e)	ch. cu taxa de mediu											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite											
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:													
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)												
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
	a) salarii de bază												
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)												
	c) alte bonificații (conform CCM)												
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:												

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017		Preliminat / Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	237	389	0	360	100	200	300	360	100,00	151,90
		c) vouchere de vacanță;			0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent					0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	55	70	0	50	10	10	20	20	40,00	90,91
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete										
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:										
		a) pentru directori/directorat	70	110	0	110	46	92	138	183	166,36	157,14
		-componenta fixă	70	110	0	110	46	92	138	183	166,36	157,14
		-componenta variabilă	70	110	0	110	46	92	138	183	166,36	157,14
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										
		-componenta fixă										
		-componenta variabilă										
		c) pentru AGA și cenzori										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	693	792	0	735	28	56	84	112	15,24	106,06

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:					
					conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	106	67	0	49	31	57	108	119	242,86	46,23
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	10	0	1	4	4	4	4	400,00	100,00
		- către bugetul general consolidat	116	1	8		0		2		2	0,00	0,00
		- către alți creditori	117	0	2		1		2		2	200,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0					0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	0	46		45	2	3	4	5	11,11	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	114	105	0	98	25	50	100	110	112,24	85,96
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-9	-94	0	-95	0	0	0	0	0,00	1055,56
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	56		55	0	0	0	30	54,55	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0						
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	9	150	0	150	0	0	0	30	20,00	1666,67
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	9	150	0	150	0	0	0	30	20,00	1666,67
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0						
		- venituri din alte provizioane	130	9	150		150				30	20,00	1666,67
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat an 2017	din care:							
							conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c) alte cheltuieli financiare	138											
	3	Cheltuieli extraordnare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	115	30	0	567	5	7	7	72	12,70	493,04	
		venituri neimpozabile	141	9	150		150	5	10	20	30			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	99	65		65	5	10	20	30	0,00	65,66	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	33	0	0	77	1	1	1	12	0,00	0,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	6764	7656	0	7541	2124	4250	6374	8499	112,70	111,49	
		a) venituri din subventii si tranferuri	145		0									
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146		0									
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	3262	3781	0	3513	1281	2551	3832	5060	144,04	107,69	
		a)	148											
		b)	149											
		c)	150											
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2970	3322	0	3103	1171	2341	3512	4680	150,82	104,48	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	110	116		106	116	116	116	116	109,43	96,36	
	5	Nr.mediu de salariați	153	110	115		110	115	115	115	115	104,55	100,00	
	6	a) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98)/rd.153]/12*1000												
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	154	2471,21	2739,855	0	2661,3636	x	x	x	3666,67	137,77	107,69	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	2471,21	2739,855	0	2661,3636	x	x	x	3667,35	137,80	107,69	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	156	61,49	66,57	0,00	68,55	x	x	x	73,90	107,80	111,49	
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	61,49	66,57	0,00	68,55	x	x	x	73,90	107,80	111,49	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158					x	x	x				
		- pret mediu (p)	159					x	x	x				
		- valoare=QPF x p	160					x	x	x				
			161					x	x	x				
			162					x	x	x				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:						
				conform HCL Nr442 din 23.11.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x				
8	Plăți restante	164	31	31		31	31	31	31	31	100,00	100,00	
9	Creanțe restante, din care:	165	96	96	0	44	44	44	44	44	100,00	45,83	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entitati	170	96	96	0	44	44	44	44	44	100,00	45,83	
10	Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
STOIAN CRISTIAN

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL
CRACIUN STEFANIA

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2016		Prevederi an 2017		% 4=3/2	% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	5	6	4	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.400	6.765	7.657	7.542	91,42	98,50
1	Venituri din exploatare	7.399	6.764	7.656	7.541	91,42	98,50
2.	Venituri financiare	1	1	1	1	100,00	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0,00	0,00



ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR TEHNIC

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

DIRECTOR DEZVOLTARE

MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC

STOIAN CRISTIAN

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

CRACIUN STEFANIA

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1239	802	1117	325	300
	1	Surse proprii, din care:		584	802	872	180	190
		a) - amortizare		219	207	247	150	160
		b) - profit 2016		41	41	0	0	0
		c) - profit 2017		15	245	245		
		d) - profit 2018				30	30	30
		e) - alte rezerve		309	309	350		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		855	0	0	145	110
		a) - interne		855		0	145	110
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				245		
		- capitalizare dividende 2017				245		
		- (denumire sursă)						
		-						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1239	70	1117	325	300
	1	Investiții în curs, din care:		614	27	500	0	0
		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:		614	27	500	0	0
		- Modernizare Piața Gari (Actualizare PT, DE și execuție)	10.2018	579	0	500		
		- Modernizare Grup social Piața Centrală (Actualizare PT, DE și execuție)	1.2018	35	27	0		
		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:		554	8	547	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		554	8	547	0	0
		- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal (SF, PT, DE)	8.2018	23	0	12	0	0
		- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal (execuție)	12.2018	391	0	400	0	0
		- Gard beton Targ Municipal (SF, PT, DE)		5	0	0		
		- Gard beton Targ Municipal (execuție)		110	0	0	0	0
		- Alimentare cu energie electrica spati legume-fructe Targ Municipal	5.2018	15	8	32	0	0
		- Canalizare-alimentare cu apa spati legume fructe Targ Municipal	12.2018	10	0	15	0	0
		- Platforma gunoi spații legume fructe Targ Municipal	8.2018			10		
		- Modul birou inspectori Targ Municipal sector legume fructe	5.2018			20		
		- Modul grup sanitar Targ Municipal	5.2018			50		
		- Cabina paza Targ Municipal	5.2018			8		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	325	300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	325	300
		- Modernizare Piața Braza lui Novac (SF, PT, DE)	4.2019			0	25	
		- Modernizare Piața Braza lui Novac (execuție)	8.2019			0	300	
		- Modernizare Piața Valea Rosie (SF, PT, DE)	8.2020				0	25
		- Modernizare Piața Valea Rosie (execuție)	9.2020				0	275
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)					0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	d) pentru bunuri 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)						
	-		71	35	70	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	- Sistem barieră Piața Centrală Str. V. Alecsandri	12.2017	35	35			
	- Sistem barieră Piața Centrală Str. N. Balcescu	5.2018	0	0	15		
	- Sistem barieră Targ Municipal	6.2018			5		
	- Sistem supraveghere video Piața Valea Rosie și Cv. Noua Big	11.2018	16	0	10	0	0
	- Cabina tractor		20	0			
	- Autovehicul întreținere și control plețe	10.2018			40		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR TEHNIC

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

DIRECTOR DEZVOLTARE

MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC

STOIAN CRISTIAN

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

CRACIUN STEFANIA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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		567	31		31	+1	310		31
1	Cresterea veniturilor	31.12.2019	X	X			+1		0	
	Cresterea veniturilor	31.12.2020	X	X				0		
	TOTAL Pct. I		X	X	0	31	+1	310		31
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I			0		0		0		-31
1	Modernizare P. Garii și mutare P. Chiriac	31.12.2018	X	X	-495	0		0		-31
2	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-495					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		567	31	-495	31	+1	31	0	0

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

STOIAN CRISTIAN

DIRECTOR TEHNIC

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

DIRECTOR DEZVOLTARE

MARIN MARIAN VIOREL

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

CRACIUN STEFANIA

