

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., pe anul 2019**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.67895/2019, rapoartele nr.70113/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.70425/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019;

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.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 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 2019, 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 2019.
- 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,

AVIZAT,
SECRETAR,

Expunere de motive

***la Proiectul de Hotărare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2019***

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

Prin adresa nr. 4838/01.04.2019, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019 și mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019.

În conformitate cu art. 128, alin. 3 din Legea 140/2017- pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive și nu pot face obiectul controlului altor autorități. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

Având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 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, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 30 și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ.

Primar,
Mihail Genoiu

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL
pe anul 2019

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. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 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. 4974/04.04.2019 spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2019.

În anul 2018 SC Piețe și Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 8.194,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 8.191,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 9.800,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 9.795,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 5,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2018 de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 7.853,00 mii lei, din care: cheltuieli de

exploatare în sumă de 7.853,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 9.720,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 9.720,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, SC Piețe și Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2018 un profit în sumă de 341,00 mii lei, iar pentru anul 2019 a propus realizarea unui profit în sumă de 80,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 prezentată de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, referitor la art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, s-a constatat că societatea a realizat în anul 2018 plăți restante în sumă de 31,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 35,00 mii lei și prevede pentru anul 2019 plăți restante în sumă de 31,00 mii lei și creanțe restante în sumă de 40,00 mii lei, ca urmare a litigiului cu S.C. TEXIND S.A., iar SC Piețe și Târguri Craiova SRL face precizarea că nu poate programa reducerea acestora, întrucât litigiul nu s-a încheiat până în prezent și nu poate estima data soluționării acestuia. Majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim începând cu 01.01.2019 de la 1.900 lei la 2.080 lei pentru salariații încadrați cu studii medii, respectiv la 2.350 lei pentru salariații încadrați pe studii superioare și modificarea organigramei societății propuse pentru anul 2019, prin care se prevăd un număr total de 116 salariați, față de un număr mediu de 109 salariați în anul 2018 și a creșterilor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al SC Piețe și Târguri Craiova SRL se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2018	Propuneri 2019	Estimări 2020	Estimări 2021
VENITURI TOTALE	8.194,00	9.800,00	10.045,00	10.276,00
CHELTUIELI TOTALE	7.853,00	9.720,00	9.963,00	10.192,00
PROFIT/PIERDERE	341,00	80,00	82,00	84,00

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

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Craiova SRL pe anul 2019, 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, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Craiova SRL pe anul 2019.

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

Întocmit,
insp. Venus Bobin

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/	Propuneri	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% mii lei	
				Preliminat an precedent 2018	an curent 2019				9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	2	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3							
			1	8194	9800	119.60	10045	10276	102.50	102.30
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	8191	9795	119.58	10040	10271	102.50	102.30
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						100.00	100.00
	2	Venituri financiare	5	3	5	166.67	5	5		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7853	9720	123.77	9963	10192	102.50	102.30
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	7853	9720	123.77	9963	10192	102.50	102.30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1390	1754	126.19	1798	1839	102.50	102.30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1360	1600	117.65	1640	1678	102.50	102.30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5021	6237	124.22	6393	6540	102.50	102.30
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	4737	5909	124.74	6057	6196	102.50	102.29
		C1 ch. cu salariile	13	4307	5455	126.65	5592	5720	102.51	102.29
		C2 bonusuri	14	430	454	105.58	465	476	102.42	102.30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	183	201	109.84	206	211	102.50	102.30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	127	125.74	130	133	102.50	102.30
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	82	129	157.32	132	135	102.50	102.30
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	341	80	23.46	82	84	102.50	102.30
IV		IMPOZITUL PE PROFIT	23	52	12	23.08	12	13	102.50	102.30
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	289	68	23.53	70	71	102.50	102.30
	1	Rezerve legale	25	17	0		4	4		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	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, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	272	68	25.00	66	67	97.06	101.52
	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	0		
	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	136	34	25.00	33	34	97.06	102.30
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	129	32	24.81	31	32	96.88	102.30
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	7	2	28.57	2	2		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	136	34	25.00	33	34	97.06	102.30

		Nr. rd.	Realizav/ an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
INDICATORI		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	668	817	0.00	300	300	36.72	100.00
	1) Alocății de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	668	817	122.31	300	300	36.72	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1) Nr. de personal prognozat la finele anului	48	110	116	105.45	116	116	100.00	100.00
	2) Nr. mediu de salariați total	49	109	115	105.50	115	115	100.00	100.00
	3) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	3621.56	4281.88	118.23	4389.13	4489.86	102.50	102.29
	4) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	3621.56	3955.07	109.21	4054.23	4147.48	102.51	102.30
	5) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	75.15	85.17	113.34	87.30	89.31	102.50	102.30
	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	75.15	85.17	113.34	87.30	89.31	102.50	102.30
	7) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
	8) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	958.38	991.84	103.49	991.84	991.82	100.00	100.00
	9) Plăți restante	56	31	31.00	31.00	31	0	0.00	0.00
	10) Creanțe restante	57	35	40.00	40.00	40	40	100.00	100.00

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN/MADALIN
DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL



DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFAN
PT DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA

8

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 67895/08.04.2019
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 70118/10.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL pe anul 2019
- 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, Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001.
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 70118/10.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL pe anul 2019 .

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta

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

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 2019, format din Anexele 1 – 5 si
Nota de fundamentare .

ADMINISTRATOR,
MARACINE ALIN MADALIN



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



NOTA DE FUNDAMENTARE privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2019 a fost întocmit in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.:50, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.47, O.M.F. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structuri bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G. nr. 26/2013 privind intrarea 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 2019 se estimeaza a se realiza venituri in suma totala de 9.800,00 mii lei, structurate astfel:

VENITURI TOTALE in valoare de 9.800,00 mii lei,din care :

- | | |
|---|----------------|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de | 9.795 mii lei, |
| din care: | |
| a) Venituri din activitatea de baza in valoare de | 9.012 mii lei, |
| din care: | |
| - Venituri din servicii prestate | 6.490 mii lei |
| - Venituri din chirii | 2.522 mii lei |
| b) Alte venituri din exploatare | 783 mii lei |
| 2. VENITURI FINANCIARE in valoare de : | 5 mii lei |

Pentru anul 2019 ne-am propus sa realizam venituri in suma de 9.800 mii lei, fata de cele realizate in anul 2018 in suma de 8.194 mii lei, prognostand o crestere a acestora cu 1.606 mii lei, fundamentata astfel:

-Cresterea veniturilor din chirii cu suma de 426 mii lei, rezultata din cresterea tarifului minim de inchiriere, conform H.C.L. nr.532/2018;

-Cresterea veniturilor din taxa zilnica pe baza de bon fiscal cu 615 mii lei, rezultata din cresterea cu cca. 27% fata de cele realizate in anul 2018 in suma de 2.275 mii lei;

-Cresterea veniturilor din acorduri cu suma de 471 mii lei, fata de nivelul realizat in anul 2018 in suma de 3.129 mii lei, rezultata din taxarea pe baza de acord a unui numar mediu 992 mese/zi cu noul tarif de 10,08 lei fara TVA;

-Cresterea altor venituri din exploatare, din refacturarea energiei electrice catre agentii economici cu suma de 74 mii lei, datorita cresterii tarifului cu cca.40%, precum si din refacturarea consumului de apa si a deseurilor cu suma de 18 mii lei, datorita cresterii tarifulor cu cca.5%.

-Cresterea veniturilor financiare estimata la suma de 2 mii lei.

Pentru buna desfasurare a activitatii din pietele si Targul Municipal, precum si asigurarea realizarii veniturilor propuse pentru anul 2019, cheltuielile totale sunt estimate la suma de 9.720 mii lei dupa cum, urmeaza:

CHELTUIELI TOTALE in valoare de 9.720 mii lei,din care:

1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de 9.720 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.754 mii lei structurate astfel:

-cheltuieli privind stocurile	1.058	mii lei
-cheltuieli privind serviciile executate de terti	45	mii lei
-cheltuieli privind alte servicii executate de terti	651	mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 1.600 mii lei structurate

astfel:

- cheltuieli cu redeventa	1.112	mii lei
- cheltuieli cu impozitele si taxele locale	215	mii lei
- cheltuieli cu alte taxe si impozite	273	mii lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 6.237 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu salariile	4.356	mii lei
- cheltuieli cu sporuri,prime, conform C.C.M	1.099	mii lei;
- bonusuri(tichete de masa,ajutoare sociale)	454	mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat(director general)	201	mii lei
- cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala,fonduri speciale	127	mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 129 mii lei , structurate astfel:

_ cheltuieli cu majorari si penalitati	4	mii lei
_ alte cheltuieli de exploatare	5	mii lei
_ cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	120	mii lei
-ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	0	mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale estimate pentru anul 2019 este de 9.720 mii lei, fundamentate

astfel:

1. **La cheltuielile privind stocurile**, au fost luate în calcul normele de consum , creșterile de preturi/tarife la materiale de curățenie, materiale consumabile, carburanți, piese de schimb, energie electrică, gaze naturale, achiziționarea obiectelor de inventar necesare pentru dotarea pietelor în suma de 103 mii lei și a echipamentului de protecție pentru salariați, dar și măsurile ce se impun privind reducerea acestora, astfel ca la aceste cheltuieli s-a estimat o creștere cu cca.27% față de nivelul realizat în anul 2018.

2. **Cheltuielile privind serviciile executate de terți** înregistrează o creștere cu cca. 36 % care se datorează creșterii cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile , ca urmare a necesității întreținerii pietelor municipiului, precum și efectuarea serviciilor de reparații a cantarelor, caselor de marcat, singatoarelor, etc.

3. **Cheltuielile cu alte servicii executate de terți** înregistrează o creștere cu cca. 24% %, care se datorează creșterii preturilor serviciilor, precum și necesității achiziționării unor servicii suplimentare celor aferente anului 2018 (funcționarea tehnicii de calcul, pregătire profesională, alte servicii executate de terți,etc) .

4. **Cheltuielile cu impozite taxe și varsăminte asimilate înregistrează o creștere cu cca. 18%**, ca urmare a creșterii nivelului redevenței pentru bunurile concesionate, a impozitelor și taxelor locale și a taxei pe valoarea adăugată nedeductibilă rezultată din aplicarea pro-ratei de deducere.

5. **Cheltuielile cu personalul au fost estimate la nivelul de 6.237 mii lei**, cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.47, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritară,cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii republicată, precum și în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă negociat între sindicat și patronat, înregistrat la I.T.M Dolj sub nr.830/2019, în următoarea structură:

Referitor la prevederile art.62. lit.b), facem precizarea ca nivelul platilor restante programate pe anul 2019 în suma de 31.00 mii lei se menține același din anul 2016, aceasta sumă reprezentând chiria pentru terenul închiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016, societate cu care ne aflăm în litigiu, în vederea recuperării investițiilor neamortizate în suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren în urma rezilierii contractului de închiriere nr.1066/08.01.2013 și nu se poate programa reducerea acestora, intrucat litigiul nu s-a încheiat până în prezent și nu se poate estima data soluționării acestuia.

Astfel, cheltuielile cu personalul au următoarea structură:

a) - Cheltuielile cu salariile sunt în suma de 5.455 mii lei aferente unui număr de 116 salariați prevăzuți în statul de funcții propus pentru anul 2019;

b) Cheltuielile cu bonusurile acordate salariatilor sunt în suma de 454 mii lei, reprezentând tichete de masă pentru 116 salariați în valoare de 393 mii lei (116 salariați x 15 lei x 226 zile) și ajutoare sociale conform Contractului Colectiv de Muncă estimate la suma de 61 mii lei.

c) Cheltuielile aferente contractului de mandat în suma de 201 mii lei;

d) Cheltuielile cu asigurările și protecția socială în suma de 127 mii lei.

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2019 în suma de 6.237 mii lei, înregistrându-se o creștere de 24%, față de cele realizate în anul 2018 în suma de 5.021 mii lei, fundamentată astfel:

- Având în vedere faptul că numărul de salariați prevăzut în Organigrama societății propusă pentru anul 2019 este de 116, iar numărul mediu de salariați aflați în plată în anul 2018 a fost de 109 salariați, bugetarea celor 7 posturi suplimentare su suma de 381 mii lei, conduce la o creștere cu 7,6% a cheltuielilor cu salariile;

- O creștere cu 1,4%, datorată creșterii salariului minim cu data de 01.01.2019 de la 1900 lei la 2.080 lei pentru salariați încadrați pe studii medii, respectiv la 2.350 lei pentru salariați încadrați pe studii superioare, conform Contractului Colectiv de Muncă, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

- O creștere cu 10,5%, datorată creșterii salariale negociate prin Contractul Colectiv de Muncă pentru celelalte categorii de salariați, începând cu data de 01.01.2019;

- O creștere cu 1,4%, rezultată din promovarea pe gradatii superioare a unui număr de 12 salariați;

- O creștere cu 0,2%, datorată creșterii sporului de vechime acordat salariatilor care au îndeplinit condițiile prevăzute în actele normative în vigoare și în;

- O creștere cu 1,7%, rezultată din recalcularea primelor de Paste, Crăciun și Ziua recoltei, datorată includerii contribuțiilor în salarii, conform Contractului Colectiv de Muncă;

- O creștere cu 0,3%, provenită din acordarea primei de vacanță în cuantum de 150 lei net/salarial, conform Contractului Colectiv de Muncă;

- O creștere cu 0,5%, rezultată din reintregirea tichetelor de masă pentru 116 salariați față de numărul mediu de salariați aflați în plată în anul, respectiv 109 salariați;

- O creștere cu 0,4%, provenită din creșterea indemnizației Administratorului,

Pentru anul 2019, SC Piete și Targuri Craiova SRL și-a propus să realizeze un profit brut de 80 mii lei.

Pentru anul 2020, SC Piete și Targuri Craiova SRL își propune să realizeze venituri de 10.045 mii lei și cheltuieli în suma de 9.963 lei, rezultând un profit brut de 82 mii lei.

Pentru anul 2021, SC Piete și Targuri Craiova SRL își propune să realizeze venituri de 10.276 mii lei și cheltuieli în suma de 10.192 lei, rezultând un profit brut de 84 mii lei.

Obiective de investitii estimate a se realiza in anul 2019 in suma de 822 mii lei sunt detaliate in Anexa 4 si vor fi finantate din surse proprii in suma de 642 mii lei, respectiv din amortizarea pe anul 2019 de 120 mii lei, profitul net realizat in anul 2018 in suma de 136 mii lei, profitul prognozat pentru anul 2019 in suma de 34 mii lei, alte rezerve in suma de 107 mii lei, capitalizare dividende aferente anului 2017 in suma de 245 mii lei si din credit bancar in suma de 180 mii lei.

Astfel, propunem :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2019 (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 2019 in Adunarea Generala a Asociatilor.

Atasam la prezenta Nota de fundamentare, Anexele1-5 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, intocmite conform legislatiei in vigoare.

ADMINISTRATOR
MARACINE ALIN MADARIN

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE STEFAN CLAUDIU

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

PT.DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA

VIZAT DE LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
JIANU AURALUMINITA

Reprezentantii Salaratiilor

FloriceI Bogdan
Acrivopol Cosmin
Grasune Mitel



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

CRAIOVA, Str. CALEA BUCURESTI, Nr. 51, DOLJ

Cod unic de înregistrare 28001235

Nr.Ordine Reg.Com : J16/181/2011

Anexa nr.2

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

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	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.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7542	8500		8194	2450	4901	7351	9800	119.60	108.64
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	7541	8499		8191	2449	4898	7347	9795	119.58	108.62
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6737	7810		7500	2253	4506	6760	9012	120.16	111.33
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	5022	5651		5404	1623	3245	4868	6490	120.10	107.61
	a3)	din redevențe și chirii	6	1715	2159		2096	630	1261	1892	2522	120.32	122.22
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	35	0		0	0	0	0	0	0.00	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	769	689		691	196	392	587	783	113.31	89.86
	f1)	din amenzi și penalități	15	104	123		119	30	60	89	119	100.00	114.42
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	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
		f5) alte venituri	21	665	566		572	166	332	498	664	116.08	86.02
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1		3	1	3	4	5	166.67	300.00
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	1	1		3	1	3	4	5	166.67	0.00
		e) alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6975	8428		7853	2437	4871	7299	9720	123.77	112.59
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6975	8428		7853	2437	4871	7299	9720	123.77	112.59
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1263	1511		1390	442	880	1318	1754	126.19	110.06
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	701	893		832	266	530	795	1058	127.16	118.69
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	102	88		72	47	93	140	185	363.64	70.59
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	3		3	2	3	5	6	200.00	150.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	14	15		11	5	9	14	18	163.64	78.57
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36*	86	70		58	40	81	121	161		67.44
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	34	185		172	26	52	77	103	59.88	505.88
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	565	620		588	193	385	578	770	130.95	104.07
		e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25	36		33	12	23	34	45	136.36	132.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4	12		12	5	10	15	20	166.67	300.00
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	13	14		13	4	8	11	15	115.38	100.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13			13	4	8	11	15	115.38	100.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44										
		c) prime de asigurare	45	8	10		8	3	5	8	10	125.00	100.00
	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	537	582		525	164	327	489	651	124.00	97.77
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	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
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	15		14	4	8	11	15	107.14	280.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	29		20	5	10	14	20	100.00	142.86
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1		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	14	28		20	5	10	14	19	95.00	142.86
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56	14	28		20	5	10	14	19	95.00	142.86
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare indomeniul medcal 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		0	2	5	8	10	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	2		0	1	3	4	5	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65	1	2		0	1	3	4	5	0.00	0.00
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	74	67		60	14	28	41	55	91.67	81.08
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	5		5	2	3	5	6	120.00	125.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	22	37		23	14	27	41	54	234.78	104.55
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1	4		1	1	2	3	4	400.00	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21	28		20	8	15	23	30	150.00	95.24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5		2	5	10	15	20	0.00	0.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		j) alte cheltuieli	78	416	426		403	122	243	365	486	120.60	96.88
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1305	1468		1360	400	800	1200	1600	117.65	104.21
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		1076								
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1007			1007	278	556	834	1112	110.43	100.00
		c) ch. cu taxa de licență	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	298	392		353	122	244	366	488	138.24	118.46
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4358	5355		5021	1560	3122	4680	6237	124.22	115.21
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3513	5060		4737	1477	2956	4432	5909	124.74	134.84
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3103	4620		4307	1364	2728	4091	5455	126.65	138.80
		a) salarii de bază	89	2568	3794		3579	1089	2178	3267	4356	121.71	139.37
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	535	826		728	275	550	824	1099	150.96	136.07
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	410	440		430	113	228	341	454	105.58	104.88
		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:	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	360	360		351	98	197	295	393	111.97	97.50
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	50	80		79	15	31	46	61	77.22	158.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	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	110	183		183	51	102	153	201	109.84	166.36
		a) pentru directori/directorat	105	110	183		183	51	102	153	201	109.84	166.36
		-componenta fixă	106	110	183		183	51	102	153	201	109.84	166.36
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
		-componenta fixă	109										
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	735	112		101	32	64	95	127	125.74	13.74
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	49	94		82	35	69	101	129	157.32	167.35
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	4		1	2	4	4	4	400.00	100.00
		- către bugetul general consolidat	116	0	2		1	1	2	2	2	200.00	
		- către alți creditori	117	1	2		0	1	2	2	2		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	45	5	0	1	3	4	5			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	98	85	81	32	62	93	120	148.15	82.65	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-95	0	0	0	0	0	0			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	55	30	12	8	15	23	30	250.00	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 deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126	150	30	12	8	15	23	30	250.00	8.00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	150	30	12	8	15	23	30	250.00	8.00	
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130	150	30	12	8	15	23	30	250.00	8.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132										
	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										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	567	72	341	13	30	52	80	23.46	60.14	
		venituri neimpozabile	141	150	30	12	8	15	23	30			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	65	30	12	8	15	23	30	0.00	18.46	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	77	12	52	2	5	8	12	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	7541	8499	8191	2449	4898	7347	9795	119.58	108.62	
	a)	venituri din subventii si transferuri	145										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	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
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	3513	5060		4737	1477	2956	4432	5909	124.74	134.84
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3103	4620		4307	1364	2728	4091	5455	126.65	138.80
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	106	116		110	116	116	116	116	105.45	103.77
5		Nr.mediu de salariați	153	110	115		109	115	115	115	115	105.50	99.09
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93 Rd98/Rd.153)/12*1000	154	2661.364	3666.67		3621.56				4281.88	118.23	136.08
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	2661.364	3667.35		3621.56				3955.07	109.21	136.08
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	68.55	73.90		75.15				85.17	113.34	109.62
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	68.55	73.90		75.15				85.17	113.34	109.62
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
8		Plăți restante	164	31	31		31	31	31	31	31	100.00	100.00
9		Creanțe restante, din care:	165	44	44		35	40	40	40	40	114.29	79.55
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170	44	44		35	40	40	40	40	114.29	79.55

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL Nr.508 din 20.12.2018	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
	10	Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171										

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL



DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

PT. DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.657	7.542	98.50	8.500	8.194	96.40
1	Venituri din exploatare	7.656	7.541	98.50	8.499	8.191	96.38
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	3	300.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR TEHNIC

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

PT.DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA

mil lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018		an curent 2019		Valoare	
0	1	3	an precedent 2018	an precedent 2018	an curent 2019	an curent 2019	an 2020	an 2021
			4	5	6	7	8	
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:		1117	1156	817	300	300	
	a) - amortizare		872	1156	817	183	194	
	b) - profit 2017		247	180	120	150	160	
	c) - profit 2018		245	245		0	0	
	d) - profit 2019		30	136	136			
	e) - profit 2020				34	33		34
	f) - profit 2021							
	g) - alte rezerve		350	350	107			
	h) - capitalizare dividende 2017			245	245			
	2 Alocații de la buget					117	106	
	3 Credite bancare, din care:				175	117	106	
	a) - interne							
	b) - externe		245					
	4 Alte surse, din care:		245					
	- capitalizare dividende 2017		245					
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1117	668	817	300	300	
	1 Investiții în curs, din care:		525	520	90	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- Sistem supraveghere- (Plata Centraia, Cv. Noua Big Gara, Valea Rose si Targ Municipal)	01.07.2019	0	0	90			
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		525	520				
	- Modernizare Plata Garii(Actualizare PT, DE si executie)		525	520				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:		454	78	587	300	300	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		454	78	587	300	300	
	- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal(SF)	01.07.2019	20	0	25	0	0	
	- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal(PT DE siexecutie)	16.12.2019	300	0	500	0	0	
	- Plata Brazda lui Novac (SF)	01.07.2019			15			
	- Plata Ciuperca (SF)	01.07.2019			10			
	- Alimentare cu energie electrica spatii legume-fructeTarg Municipal		13	12		0	0	
	- Canalizare-alimentare cu apa spatii legume fructe Targ Municipal	01.05.2019	37	0	37	0	0	
	- Platforma gunoi spatii legume fructe Targ Municipal		10					
	- Modulul birou inspecton Targ Municipal sector legume fructe		20	20				
	- Modulul grup sanitar Targ Municipal		46	46				
	- Cabina paza Targ Municipal		8			300		
	- Plata Brazda lui Novac (executie)					0	25	
	- Plata Valea Rosie (SF, PT, DE))					0	275	
	- Plata Valea Rosie (executie)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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, închinate 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:		25	0	0	0	0	
	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		25	0	0	0	0	
	- Modernizare Plata Brazda lui Novac (SF)		15					
	- Modernizare Plata Ciuperca (SF)		10					

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		an curent 2019		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2019	an 2020	an 2021	
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (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)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		113	70	140	0	0	
- Sistem barieră Piața Centrală Str N Băcescu		15	14				
- Sistem barieră Targ Municipal	01.08.2019	10		120			
- Sistem control acces auto Targ Municipal Str Rauul nr 333 A		23					
- Program achiziții publice	01.06.2019			20			
- Sistem supraveghere-SFI Piața Centrală Cv. Noua Big Gara, Valea Rosie si Targ Municipal)		5	5				
- Cabina utilaj multifuncțional		20	18				
- Autovehicul întreținere si control pietze		40	33				
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							



ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN MADALIN
DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

Marin Marian Viorel

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU
PT. DIRECTOR
CRACIUN STEFANIA

Neagoe Claudiu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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		341	31		31		31		0
1	Cresterea veniturilor		X	X			+2		+2	
	TOTAL Pct. I		X	X	0	31	+2	31	+2	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere preturi si tarife		X	X	-261	0		-31		0
2	Solutionare litigiu cu S.C TEXIND S.A		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-261					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		341	31	-261	31	+2	0	+2	0

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR TEHNIC

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

PT.DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA