

HOTĂRÂREA NR. 508

**privind rectificarea 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 ordinară din data de 20.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr.197951/2018, rapoartele nr.201994/2018 al Direcției Economico – Financiare și nr.203715/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018 și rapoartele nr.534/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.536/2018 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.538/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.540/2018 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.542/2018 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 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, Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 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 rectificarea bugetului 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.Nelu Pîrvu, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2018.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2018.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic :SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 Sediul/Adresa: CRAIOVA,DOLJ,CALEA BUCURESTI,NR.51
 Cod unic de înregistrare: 28001235

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Prevederi an curent 2018			Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	BVC rectificat an curent 2018,din care:			
				Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat an 2018 la 31.10.2018				Trim I	Trim II	Trim III	An 2018
				conform HCL Nr.442 2017	conform Hotararii C.A.		conform HCL Nr.45 /2018,HCL 293/2018,HCL 340/2018	conform Hotararii C.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	7657		7542,00	8500		6855	8500	112,70	100,00	2124	4250	6412	8500
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	7656		7541,00	8499		6854	8499	112,70	100,00	2124	4250	6411	8499
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	6854		6737,00	7850		6282	7810	115,93	99,49	1962	3926	5888	7810
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	5025		5022,00	5691		4550	5651	112,52	99,30	1422	2846	4268	5651
		a3) din redevențe și chirii	6	1829		1.715,00	2159		1732	2159	125,89	100,00	540	1080	1620	2159
		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	30		35	0		0	0	0,00		0	0	0	0
		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	772		769,00	649		572	689	89,60	106,16	162	324	523	689
		f1) din amenzi și penalități	15	95		104,00	93		102	123	118,27	132,26	23	46	69	123
		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													
		f5) alte venituri	21	677		665,00	556		470	566	85,11	101,80	139	278	454	566
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	1		1,00	1		1	1	100,00	100,00	0	0	1	1
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din dobânzi	26	1		1,00	1		1	1	100,00	100,00	0	0	1	1
		e) alte venituri financiare	27													
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	7627		6975,00	8428	0	6450	8428	120,83	100,00	2119	4243	6405	8428
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	7627		6975,00	8428	0	6450	8428	120,83	100,00	2119	4243	6405	8428
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	1522	0	1263	1536	0	1141	1511	119,64	98,37	393	805	1186	1511
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	918		701,00	923	0	701	893	127,39	96,75	237	498	707	893
		a) cheltuieli cu materiile prime	33													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	125		102,00	88	0	58	88	86,27	100,00	24	48	61	88
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		2,00	3		2	3	150,00	100,00	1	2	2	3
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	15		14,00	15		10	15	107,14	100,00	3	6	9	15
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36*	106		86,00	70		46	70	81,40	100,00	20	40	50	70
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	183		34,00	215		159	185	544,12	86,05	67	150	200	185
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	610		565,00	620		484	620	109,73	100,00	146	300	446	620
		e) cheltuieli privind mărfurile	39													
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	33		25,00	36	0	18	36	144,00	100,00	9	17	39	36
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8		4,00	12		1	12	300,00	100,00	5	10	20	12
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:	42	13		13,00	14		11	14	107,69	100,00	4	7	11	14
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13		13,00	14		11	14	107,69	100,00	4	7	11	14
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0												
		c) prime de asigurare	45	12		8,00	10		6	10	125,00	100,00	0	0	8	10

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 +	46	571			537,00	577	0	422	582	108,38	100,87	147	290	440	582
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0													
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	11			5,00	10		6	15	300,00	150,00	3	6	9	15
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49														
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19			14,00	29	0	8	29	207,14	100,00	4	8	13	29
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1			0,00	1		0	1	100,00	100,00	0	0	0	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52														
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	18			14,00	28		8	28	200,00	100,00	4	8	13	28
	- 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	18			14,00	28		8	28	200,00	100,00	4	8	13	28
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57														
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58														
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sportiv,din care:	59														
d3)	-pentru cluburile sportive	60														
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1			1,00	1		0	1	100,00	100,00	1	1	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2			1,00	2		0	2	200,00	100,00	2	2	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64														
	- internă	65														
	- externă	66														
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	78			74,00	67		50	67	90,54	100,00	18	36	52	67
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5			4,00	5		4	5	125,00	100,00	2	3	4	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (din care:	69	27			22,00	37		19	37	168,18	100,00	0	0	28	37
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1			1,00	4		1	4	400,00	100,00	1	2	3	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	24			21,00	28		16	28	133,33	100,00	7	14	21	28
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2			0,00	5		2	5	100,00	100,00	2	3	4	5
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	428			416,00	426		335	426	102,40	100,00	117	234	331	426
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd.	79	1355			1305,00	1418		1136	1468	112,49	103,53	340	682	1077	1468
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1012			1007,00	1076		839	1076	106,85	100,00	270	540	810	1076
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	343			298,00	342		297	392	131,54	114,62	70	142	267	392
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	4683			4358,00	5355		4121	5355	122,88	100,00	1355	2699	4054	5355
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	3781			3513,00	5060		3886	5060	144,04	100,00	1281	2551	3832	5060
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	3322			3103,00	4620		3534	4620	148,89	100,00	1171	2341	3472	4620
a)	salarii de bază	89	2697			2568,00	3794		2976	3794	147,74	100,00	964	1927	2851	3794
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	625			535,00	826		558	826	154,39	100,00	207	414	621	826
c)	alte bonificații (conform CCM)	91														
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	459			410,00	440		352	440	107,32	100,00	110	210	360	440
a)	cheltuieli sociale nrevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările	93														
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95														
b)	tichete de masă;	96	389			360,00	360		293	360	100,00	100,00	100	200	300	360
c)	tichete de vacanță;	97														
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	70			50,00	80		59	80	160,00	100,00	10	10	60	80
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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	110		110,00	183		152	183	166,36	100,00	46	92	138	183
	a) pentru directori/directorat	105	110		110,00	183		152	183	166,36	100,00	46	92	138	183
	- componenta fixă	106	110		110,00	183		152	183	166,36	100,00	46	92	138	183
	- 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 contribuțiile datorate de angajator	113	792		735,00	112		83	112	15,24	100,00	28	56	84	112
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	114	67		49,00	119		52	94	191,84	78,99	31	57	88	94
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	115	10		1,00	4		0	4	400,00	100,00	4	4	4	4
	- către bugetul general consolidat	116	8		0,00	2		0	2		100,00	2	2	2	2
	- către alți creditori	117	2		1,00	2		0	2	200,00	100,00	2	2	2	2
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118													
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
	d) alte cheltuieli	120	46		45,00	5		0	5	11,11	100,00	2	3	4	5
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	105		98,00	110		64	85	86,73	77,27	25	50	100	85
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	122	-94		-95,00	0		-12	0	0,00		0	0	-20	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	56		55,00	30		0	30	54,55	100,00	0	0	0	30
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				30			30						30
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125				0			0			0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	150		150,00			12							
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	127	150		150,00	30		12	30	20,00	100,00	0	0	20	30
	- din participarea salariaților la profit	128													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
	- venituri din alte provizioane	130	150		150,00	30		12	30	20,00	100,00	0	0	20	30
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	131													
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132													
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, 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	30		567	72	0	405	72	12,70	100,00	5	7	7	72
	venituri neimpozabile	141	150		150	30		12	30	20,00	100,00	5	10	20	30
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	65		65	30		0	30	46,15	100,00	0	0	0	30
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0		77	12,00		63	12,00	15,58	100,00	0	0	0	12,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	7656		7541	8499		6854	8499	112,70	100,00	2124	4250	6411	8499
	a) venituri din subvenții și transferuri	145	0												
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului	146	0												
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: (**)	147	3781		3513	5060		3886	5060	144,04	100,00	1281	2551	3832	5060
	a)	148													
	b)	149													
	c)	150													
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3322		3103	4620		3534	4620	148,89	100,00	1171	2341	3472	4620
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	116		106	116		110	116	109,43	100,00	116	116	116	116
5	Nr. mediu de salariați	153	115		110	115		108	115	104,55	100,00	115	115	115	115
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147	154	2739,85		2661,36	3666,67		3598,15	3666,67	137,77	100,00	x	x	x	3666,67
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, rd	155	2739,85		2661,36	3667,35		3598,15	3667,35	137,80	100,00	x	x	x	3667,35
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	66,57		68,55	73,90		63,46	73,90	107,80	100,00	x	x	x	73,90
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului	157	66,57		68,55	73,90		63,46	73,90	107,80	100,00	x	x	x	73,90
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W	158										x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159										x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160										x	x	x	
	- pret mediu (p)	161										x	x	x	
	- valoare=QPF x p	162										x	x	x	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										x	x	x	
8	Plăți restante	164	31		31	31		31	31	100,00	100,00	31	31	31	31

ANEXA_2

	9	Creante restante, din care:	165	96		44	44		31	44	100,00	100,00	44	44	44	44
		- 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	96		44	44		31	44	100,00	100,00	44	44	44	44
	10	Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171													

ADMINISTRATOR
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR ECONOMIC
STOIAN CRISTIAN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

Sef Serv.fin.ctb
CRACIUN STEFANIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic :SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

ANEXA

Sediul/Adresa:CRAIOVA,DOLJ,CALEA BUCURESTI,NR.51
Cod unic de înregistrare: 28001235

LA Hotărârea nr.508/20.12.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
PE ANUL 2018

mii lei		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018 prin HCL 45/2018,293/2018,340/2018,425/2018	Buget rectificat an curent 2018	% 6=5/4*100	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE	1	8500	8500	100,00	8.585	8.671	101,00	101,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8499	8499	100,00	8.584	8.670	101,00	101,00
		a) subvenții cf. prevederilor legale în	3							
		b) transferuri cf. prevederilor legale în	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. 9)	7	8.428	8.428	100,00	8.512	8.598	100,99	101,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.428	8.428	100,00	8.512	8.598	100,99	101,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1536	1511	98,37	1.601	1.619	100,95	101,12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	1418	1468	103,53	1.382	1.395	101,00	100,96
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.355	5.355	100,00	5.409	5.463	101,00	101,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	5060	5060	100,00	5.111	5.162	101,00	101,00
		C1 ch. cu salariile	13	4620	4620	100,00	4.727	4.774	101,00	101,00
		C2 bonusuri	14	440	440	100,00	384	388	101,00	101,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	17	183	183	100,00	185	187	101,00	101,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția	18	112	112	100,00	113	114	101,00	101,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	119	94	78,99	120	121	101,00	101,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	72	72	100,00	73	73	101,00	101,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12	12	100,00	12	12	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	60	60	100,00	61	61	101,20	101,20
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Achiziția pierderilor contabile din anii	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte reanțizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	60	60	100,00	61	61	101,00	101,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	0	0					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat	32	30	30	100,00	31	31	103,33	100,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	29	29	100,00	30	30	103,45	100,00
		c) - dividende convenite altor acționari	34	1	1	100,00	1	1		
	9	Profitul nereanțizat ne destinatele prevăzute	35	30	30	100,00	30	30	101,00	99,01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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	43	1117	1117	100,00	325	300	29,10	92,31
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente plății	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1117	1117	100,00	325	300	29,10	92,31
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	116	116	100,00	116	116	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	115	115	100,00	115	115	100,00	100,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	50	3666,67	3666,67	100,00	3703,33	3740,37	101,00	101,00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe	51	3667,25	3667,25	100,00	3703,92	3740,96	101,00	101,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	73,9	73,9	100,00	74,64	75,39	101,00	101,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	73,9	73,9	100,00	74,64	75,39	101,00	101,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	991,53	991,53	100,00	991,50	991,58	99,98	100,02
	9	Plăți restante	55	31	31	100,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	56	44	44	100,00	44	0	100,00	0,00

Președinte de ședință
Adrian Cosman

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2010			Prevederi an 2011			Mii lei
		Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din	7.400	6.765	91,42	7.657	7.542	98,5	
1	Venituri din exploatare	7.399	6.764	91,42	7.656	7.541	98,5	
2	Venituri financiare	1	1	100	1	1	100	
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR ECONOMIC
STOIAN CRISTIAN

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL
CRACIUN STEFANIA

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat /	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a		567	31		31,00	+1	31,00	0	31,00
1	Măsura 1. Contracte noi	31.12.2019	X	X			+1		0	
2	Măsura 2	31.12.2020	X	X					0	
		X	X	0	31,00	1	31,00	0	31,00
	Măsura n.....	31.12.2018	X	X	-495	,00		,00		-31,00
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la		X	X						
1	Cauza 1. Reducerea veniturilor		X	X	-495					
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielii cu întreținerea și		567	31	-495	31,00	1	31,00	0	,00
	Cauza 2. Creșterea cheltuielii cu personalul				65					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		567	31	-495	31,00	+1	31,00	0	,00

ADMINISTRATOR
MARACINE ALIN MADALINDIRECTOR ECONOMIC
STOIAN CRISTIANDIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU STEFANDIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIORELSEF SERV. FINANCIAR CONTABILITATE
CRACIUN STEFANIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2018	Influente (+/-)	Propuneri rectificare an curent	an 2019
				4	5	6			7
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1239	802	1117		1117	325
	1	Surse proprii, din care:		584	802	872		872	180
		a) - amortizare		219	207	247		247	150
		b) - profit 2016		41	41	0		0	0
		c) - profit 2017		15	245	245		245	
		d) - profit 2018				30		30	30
		e) - alte rezerve		309	309	350		350	
		2 Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		655	0	0		0	145
		a) - interne		655	0	0		0	145
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:				245		245	
		- capitalizare dividende 2017				245		245	
		- (denumire sursă)							
		-							
		-							
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		809	70	1117		1117	325
	1	Investiții în curs, din care:		614	27	525		525	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	525		525	
		- Modernizare Piata Garii(Actualizare PT, DE si executie)	10.2018	579	0	525		525	
		- Modernizare Grup social Piata Centrala(Actualizare PT, DE si executie)	01.2018	35	27	0		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:		140	8	477	-23	454	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		140	8	477	-23	454	
		-Hale comercializare produse second-hand Targ Municipal(SF,PT si DE)	08.2018	23					
		-Hale comercializare produse second-hand Targ Municipal(executie)	12.2018	391					
		-Hale comercializare produse second-hand Targ Municipal(SF)	10.2018	0	0	20		20	
		-Hale comercializare produse second-hand Targ Municipal(PT,DE si executie)	12.2018	0	0	300		300	
		- Gard beton Targ Municipal(SF, PT,DE)		5					
		- Gard beton Targ Municipal(executie)		110					
		- Alimentare cu energie electrica spatii legume-fructeTarg Municipal	10.2018	15	8	32	-19	13	
		- Canalizare-alimentare cu apa spatii legume fructe Targ Municipal	12.2018	10	0	37		37	
		- Platforma gunoi spatii legume fructeTarg Municipal	10.2018			10		10	
		- Modul birou inspectorii Targ Municipal sector legume fructe	10.2018			20		20	
		- Modul grup sanitar Targ Municipal	09.2018			50	-4	46	
		- Cabina paza Targ Municipal	10.2018			8		8	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	25	0	25	325
		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	25	325
		-Modernizare Piata Brazda lui Novac(SF)	10.2018			15		15	
		-Modernizare Piata Ciuperca(SF)	10.2018			10		10	
		- Modernizare Piata Brazda lui Novac (PT, DE)	04.2019						25
		- Modernizare Piata Brazda lui Novac (executie)	08.2019						300
		- Modernizare Piata Valea Rosie (SF,PT, DE)	08.2020						0
		- Modernizare PiataValea Rosie (executie)	09.2020						0
		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)							
	-							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		55	35	90	+23	113	
	- Sistem bariere Piata Centrala Str.V.Alecsandri	12.2017	35	35				
	- Sistem bariere Piata Centrala Str.N.Balcescu	08.2018	0	0	15		15	
	- Sistem bariere Targ Municipal	11.2018			10		10	
	- Sistem control acces auto Targ Municipal, Str.Raului, nr.333A	11.2018			0	+23	23	
	- Sistem supraveghere-SF(P.Centrala,Cv.Noua Big,Gara,Valea Rosie si Targ Municipal)	10.2018			5		5	
	- Cabina utilaj multifunctional	12.2018	20	0	20		20	
	- Autovehicul intretinere si control pietre	10.2018			40		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 CONTABILITATE

CRACIUN STEFANIA

mii lei

an 2020
8
300
190
160
0
30
110
110
300
0
0
300
300
25
275

