MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24757/2020, raportul nr.25139/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25298/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020, 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 Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ **Se aprobă,**
SERVICIUL BUGET **PRIMAR,**
NR. 24757/10.02.2019 **Mihail Genoiu**

REFERAT DE APROBARE

a bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2020

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 Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L..

Prin adresa nr. 2632/07.02.2020, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2020 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2020.

În anul 2019 SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 9.841,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 9.840,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 1,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 11.148,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 11.145,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2019 de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 8.833,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 8.833,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 10.140,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 10.140,00 mii lei.

În consecinţă, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2019 un profit în sumă de 1.008,00 mii lei, iar pentru anul 2020 a propus realizarea unui profit în sumă de 1.008,00 mii lei.

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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, propunem Consiliului Local al

Municipiului Craiova aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020 şi mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2020.

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ştefan

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 25139/10.02.2020

Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL
pe anul 2020

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 unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală, se aprobă de către Consiliul Local. În conformitate cu Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a transmis prin adresa nr. 2632/07.02.2020 spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2020.

În anul 2019 SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 9.841,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 9.840,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 1,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 11.148,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 11.145,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2019 de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 8.833,00 mii lei, din care: cheltuieli de

exploatare în sumă de 8.833,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 10.140,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 10.140,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În consecinţă, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2019 un profit în sumă de 1.008,00 mii lei, iar pentru anul 2020 a propus realizarea unui profit în sumă de 1.008,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 prezentată de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, referitor la art. 48 lit. d) din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, s-a costatat că societatea a realizat în anul 2019 plăţi restante în sumă de 31,00 mii lei şi creanţe restante în sumă de 56,00 mii lei şi prevede pentru anul 2020 plăţi restante în sumă de 31,00 mii lei şi creanţe restante în sumă de 56,00 mii lei, ca urmare a litigiului cu S.C. TEXIND S.A., iar SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL face precizarea că nu poate programa reducerea acestora, întrucât litigiul nu s-a încheiat până în prezent şi nu poate estima data soluţionării acestuia. SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL menţionează că majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim pe economie, a creşterii sporului de vechime, promovării în grad a unor salariaţi şi introducerii voucherelor de vacanţă.

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020, al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2019	Propuneri 2020	Estimări 2021	Estimări 2022
VENITURI TOTALE	**9.841,00**	**11.148,00**	**11.705,00**	**12.263,00**
CHELTUIELI TOTALE	**8.833,00**	**10.140,00**	**10.647,00**	**11.154,00**
PROFIT/PIERDERE	**1.008,00**	**1.008,00**	**1.058,00**	**1.109,00**

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

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2020, conform anexei;

2. Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2020.

Pt. Director executiv,	**Director executiv adj.,**	**Întocmit,**
Daniela Militaru	***Lucia Ştefan***	***insp. Venus Bobin***

VB/2 ex

ANEXA 1

CRAIOVA,Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, DOLJ
Cod unic de înregistrare 28001235
Nr.Ordine Reg.Com : J16/181/2011

Anexa nr.1

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

										%	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9841	11148	113,28	11705	12263	105,00	104,76
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	9840	11145	113,26	11702	12260	105,00	104,76
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	1	3	300,00	3	3	100,00	100,00
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8833	10140	114,80	10647	11154	105,00	104,76
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8833	10140	114,80	10647	11154	105,00	104,76
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1480	2109	142,50	2214	2320	105,00	104,76
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1443	1462	101,32	1535	1608	105,00	104,76
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5775	6403	110,87	6723	7043	105,00	104,76
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5456	6075	111,35	6379	6683	105,00	104,76
			C1 ch. cu salariile	13	5060	5486	108,42	5760	6035	105,00	104,76
			C2 bonusuri	14	396	589	148,74	618	648	105,00	104,76
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	201	200	99,50	210	220	105,00	104,76
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	118	128	108,47	134	141	105,00	104,76
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	135	166	122,96	174	183	105,00	104,76
	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	1008	1008	100,00	1058	1109	105,00	104,76
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	161	161	100,00	169	177	105,00	104,76
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	846	846	100,00	888	931	105,00	104,76
	1		Rezerve legale	25				0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0		0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur	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	846	846	100,00	888	931	105,00	104,76
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31				0	0		
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	423	423	100,00	444	465	105,00	104,76
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	402	402	100,00	422	442	105,00	104,76
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	21	21	100,00	22	23	105,00	104,76

ANEXA 1

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	423	423	100,00	444	465	105,00	104,79
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 prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	239	1658	693,72	604	645	36,43	106,79
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	239	1658		604	645	36,43	106,79
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 salariaţi total	49	108	115	106,48	115	115	100,00	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4209,88	4402,17	87,14	4622,28	4842,39	105,00	104,76
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	4209,88	4402,17	87,14	4622,28	4842,39	105,00	104,76
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91,11	96,91	106,37	101,76	106,61	105,00	104,77
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53	91,11	96,91	106,37	101,76	106,61	105,00	104,77
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	897,57	909,58	101,34	909,61	909,56	100,00	99,99
	9		Plăţi restante	56	31	31,00	31,00	0	0	0,00	0,00
	10		Creanţe restante	57	56	56,00	56,00	56	56	100,00	100,00

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CL

DIRECTOI
MARIN M

PT.DIRECTC
CRACIU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 25298/ 10.02.2020

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 24757/10.02.2019 ,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 25139/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2020 precum si mandatarea domnului Pirvu Nelu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor sa voteze aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2020,

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.47/2014, Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările, H.C.L. nr. 56/08.02.2016 prin care s-a aprobat mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. , art. 129 si art 196 alin (1), lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 25139/10.02.2020 privind:

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2020.
- mandatarea domnului Pirvu Nelu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor sa voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2020.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur. Lia Toncea

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București nr. 51, Tel: 0251/410696
INTRARE
Nr. 2632 Data 07.02.2020

S.C. PIEȚE 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

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 59 / 07.02.2020

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 2020, format din Anexa 1 - 5 si Nota de fundamentare.

ADMINISTRATOR,
MARACINE ALIN MADALIN

PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. CUI: 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

ANEXA 2

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

CRAIOVA,Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, DOLJ
Cod unic de inregistrare 28001235
Nr.Ordine Reg.Com : J16/181/2011

Anexa nr.2

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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HCL Nr.519 din 19.12.2019	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat an 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8194	10090		9841	2300	5900	8754	11148	113,28	120,10
1 Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	9191	10085		9840	2300	5899	9145	11145	113,26	107,06
a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7500	9292		9019	2132	5499	7955	10180	112,87	120,25
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	5404	6770		6552	1664	4000	6000	7580	115,69	121,24
a3) din redevenţe şi chirii	6	2096	2522		2467	468	1499	1955	2600	105,39	117,70
a4) alte venituri	7										
b) din vânzarea mărfurilor	8										
c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d) din producţia de imobilizări	12										
e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	691	793		821	168	400	797	965	117,54	118,81
f1) din amenzi şi penalităţi	15	119	129		156	30	100	170	200	128,21	131,09
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
- active corporale	17										
- active necorporale	18										
f3) din subvenţii pentru investiţii	19										
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5) alte venituri	21	572	664		665	138	300	627	765	115,04	116,26
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	5		1	0	1	2	3	300,00	33,33
a) din imobilizări financiare	23										
b) din investiţii financiare	24										
c) din diferenţe de curs	25										
d) din dobânzi	26	3	5		1	0	1	2	3	300,00	33,33
e) alte venituri financiare	27										
3 Venituri extraordinare	28										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7853	9720		8833	2291	5392	7858	10140	114,80	112,48
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7853	9720		8833	2291	5392	7858	10140	114,80	112,48

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	1390	1834		1480	383	1276	1733	2109	142,50	106,47
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	832	1093		850	240	868	1095	1335	157,06	102,16
a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	72	128		79	24	43	63	85	107,59	109,72
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	6		6	3	6	9	10	166,67	200,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	11	33		16	6	12	19	25	156,25	145,45
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36*	58	89		57	15	25	35	50	87,72	98,28
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	172	195		103	54	500	544	600	582,52	59,88
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	588	770		668	162	325	488	650	97,31	113,61
e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	33	92		40	32	63	95	125	312,50	121,21
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	12	67		23	25	50	75	100	434,78	191,67
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	13	15		14	4	7	11	15	107,14	107,69
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13	15		14	4	7	11	15	107,14	107,69
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare		45	8	10		3	3	6	9	10	333,33	37,50
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	525	649		589	111	345	543	649	110,19	112,19
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	14	15		5	1	3	5	6	120,00	35,71
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	20	25		22	5	15	25	30	136,36	110,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1								
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	20	24		22	5	15	25	30	136,36	110,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56	20	24		22	5	15	25	30	136,36	110,00
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 şi persoane		62	0	3		0	0	0	0	1		
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care		63	0	5		0	0	0	0	1		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64										
	-interna		65	0	5		0	0	0	0	1		
	-externa		66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	60	55		46	12	25	48	50	108,70	76,67

h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	5	6		5	1	3	5	6	120,00	100,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	23	54		26	9	15	23	30	115,38	113,04
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1	4		1	0	0	1	1	100,00	100,00
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	20	30		22	6	12	18	24	109,09	110,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	20		3	3	3	4	5	166,67	150,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	403	486		485	83	284	437	525	108,25	120,35
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	1360	1503		1443	366	732	1096	1462	101,32	106,10
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	1007	1072		1054	266	532	796	1062	100,76	104,67
c)	ch. cu taxa de licenţă	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	353	431		389	100	200	300	400	102,83	110,20
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	5021	6237		5775	1500	3300	4903	6403	110,87	115,02
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4737	5909		5456	1405	3136	4657	6075	111,35	115,18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4307	5455		5060	1298	2842	4026	5486	108,42	117,48
	a) salarii de bază	89	3579	4356		3993	1048	2200	3043	4191	104,96	111,57
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	728	1099		1067	250	642	983	1295	121,37	146,57
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	430	454		396	107	294	631	589	148,74	92,09
	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 şi completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creşă, 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	351	393		354	94	188	282	376	106,21	100,85
	c) vouchere de vacanţă;	97					0	80	160	161		
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	79	61		42	13	26	39	52	123,81	53,16
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	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	183	201		201	50	100	150	200	99,50	109,84
			a) pentru directori/directorat	105	183	201		201	50	100	150	200	99,50	109,84
			-componenta fixă	106	183	201		201	50	100	150	200	99,50	109,84
			-componenta variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108										
			-componenta fixă	109										
			-componenta variabilă	110										
			c) pentru AGA şi cenzori	111										
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	101	127		118	45	64	96	128	108,47	116,83
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	82	146		135	42	84	126	166	122,96	164,63
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	6		1	2	4	6	6	600,00	100,00
			- către bugetul general consolidat	116	1	3		0	1	2	3	3		
			- către alţi creditori	117	0	3		1	1	2	3	3	300,00	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d)	alte cheltuieli	120	0	20		14	5	10	15	20	142,86	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	81	120		120	35	70	105	140	116,67	148,15
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	12	30		0	8	15	23	30		
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	12	30		0	8	15	23	30		
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	12	30		0	8	15	23	30		
				- din participarea salariaţilor la profit	128										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										
				- venituri din alte provizioane	130	12	30		0	8	15	23	30		
	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 investiţii	133										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135										
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	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	341	370		1008	9	508	896	1008	100,00	295,60
				venituri neimpozabile	141	12	30			8	15	23	30		
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	12	30		2	8	15	23	30	1500,00	16,67
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	52	59		161	1	81	144	161	100,00	309,62

ANEXA 2

V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	8191	10085		846	2300	5699	9145	11145	1317,38	10,33	
		a)	venituri din subventii si transferuri	145											
		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	4737	5909		5456	1405	3136	4657	6075	111,35	115,18	
		a)		148											
		b)		149											
		c)		150											
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4307	5455		5060	1298	2842	4026	5486	108,42	117,48	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	110	116		116	116	116	116	116	100,00	105,45	
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	109	115		108	115	115	115	115	106,48	99,08	
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153]/12*1000	154	3621,56	4281,88		4209,88				4402,17	104,57	116,24	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	3621,56	4281,88		4209,88				4402,17	104,57	116,24	
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	75,15	87,70		91,10				96,91	106,38	121,22	
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	75,15	87,70		91,10				96,91	106,38	121,22	
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158											
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	164	31	31		31	31	31	31	31	100,00	100,00	
	9		Creanţe restante, din care:	165	35	40		56	56	56	56	56	100,00	160,00	
			- 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	35	40		56	56	56	56	56	100,00	160,00	
	10		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171											

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR TEHNIC
NE[redacted]AN

PT. DIRE[redacted]
CRAC[redacted]

ANEXA 3

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018			Prevederi an 2019		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.500	8.194	96,40	10.090	9.841	97,53
1	Venituri din exploatare	8.499	8.191	96,38	10.085	9.840	97,57
2.	Venituri financiare	1	3	300,00	5	1	20,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE CLAUDIU

DIRECTOR DEZVOLTARE

MARIN MARIAN VIOREL

PT.DIRECTOR ECONOMIC

CRACIUN STEFANIA

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		929	239	1.658	300	300
	1	Surse proprii, din care:		754		1.658	300	300
		a) - amortizare		120		140	140	140
		b) – profit 2018		136		136		
		c) – profit 2019		146		423		
		d) – profit 2020				423	160	160
		e)-profit 2021						
		f)-profit 2022						
		g) – alte rezerve		107	107	0		
		i)-capitalizare dividende 2018		245	132	113		
		j)-capitalizare dividende 2019				423		
	2	Alocaţii de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:		175	0	0		
		a) - interne		175				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				0		
		- capitalizare dividende 2017						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		929	239			
	1	Investiţii în curs, din care:		70	132			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Sistem supraveghere-(Piata Centrala,Cv. Noua Big,Gara, Valea Rosie si Targ Municipal)	01.07.2019	70	70			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:				1.658	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		587		1.093	300	300
		- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal(SF)	01.07.2020	25	25	0		
		- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal(PT DE siexecutie)	01.11.2020	450		722		
		Modernizare Piata Brazda lui Novac (SF)	01.07.2020	15		20		
		Modernizare Piata Brazda lui Novac (PT+DE)	01,10,2020			50		
		Modernizare Piata Ciuperca (SF)	01.10.2020	10		15		
		- Modernizare Piata Ciuperca (PT,DE si executie)	01.08.2020	50		90		
		- Alimentare cu energie electrica spatii legume-fructeTarg Municipal						
		- Canalizare-alimentare cu apa spatii legume fructe Targ Municipal	01.05.2020	37	37			
		- Realizare pardoseala Piata Valea Rosie	01,06,2020			50		
		- Realizare pardoseala Piata Centrala	01,06,2020			100		
		Canalizare (proprietate R.A.T. Craiova)	01,04,2020			20		
		Imprejmuire si porti (proprietate R.A.T. Craiova)	01,04,2020			22		
		Alimentare cu apa (proprietate R.A.T. Craiova)	01,04,2020			2		
		Imprejmuire patinoar Autobaza II plus inv (proprietate R.A.T. Craiova)	01,04,2020			1		
		Imprejmuire de gaze Autobaza II (proprietate R.A.T. Craiova)	01,04,2020			1		
		- Piata Brazda lui Novac (executie)					300	

		- Piata Valea Rosie (SF,PT,DE))					0	25
		- Piata Valea Rosie (executie)					0	275
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Modernizare Piata Brazda lui Novac (SF)						
		- Modernizare Piata Ciuperca (SF)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		272	107	565		
		Sistem bariere parcare Piata Centrala-V.Alecsandri	01.06.2020			80		
		Sistem bariere parcare Piata Centrala-N.Balcescu	01.06.2020			20		
		Sistem parcare inteligenta Targ Municipal	01.07.2020	120		200		
		-Program achizitii publice	01.06.2020	20		20		
		- Autoutilitara intretinere	01.04.2020			150		
		- Cabina dubla grup sanitar P Ciuperca	01.10.2020	12		12		
		- Cabina taxare Targ Municipal	01.10.2020	8		8		
		- Autovehicul intretinere si control piete	20.11.2019	70	69			
		- Autovehicul intretinere si control piete	20.11.2019	42	38			
		Container monobloc comercializare produse lactate Targ 1Mai	01.06.2020			50		
		Cabina taxare Ciuperca	01.06.2020			8		
		Imprimanta de format mare multifunctionala	01.06.2020			10		
		Clocan demolator (Pikamer)	01.04.2020			7		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

MARACI

DIR
MAR

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		1008	31	1008	31		31		0
1	Cresterea veniturilor		X	X			+50		+51	
	TOTAL Pct. I		X	X	0	31	+50	31	+51	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere preturi si tarife		X	X	0	0		-31		0
2	Solutionare litigiu cu S.C TEXIND S.A		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1008	31	1008	31	+50	0	+51	0

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
MARACINE ALIN MADALIN

DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL

DIRECTOR TE
NEAGOE CLAUDIU

PT.DIRECTOR ECONOMIC
CRA[illegible]

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București, Nr. 51, Tel.: 0251/410696
Nr. 2631 Data 07.02.2020

S.C. PIEȚE 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 2020
al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2020 a fost intocmit in conformitate cu Legea bugetului de stat nr.5 pe anul 2020 , Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.6pe anul 2020, 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 2020 se estimeaza a se realiza venituri in suma totala de 11148,00 mii lei, structurate astfel:

VENITURI TOTALE in valoare de 11.148,00 mii lei,din care :

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de	11145 mii lei,
din care:	
a) Venituri din activitatea de baza in valoare de	10180 mii lei,
din care:	
- Venituri din servicii prestate	7.580 mii lei
- Venituri din chirii	2.600 mii lei
b) Alte venituri din exploatare	965 mii lei
2. VENITURI FINANCIARE in valoare de :	3 mii lei

Pentru anul 2020 ne-am propus sa realizam venituri in suma de 11.148 mii lei. fata de cele realizate in anul 2019 in suma de 9.841 mii lei, prognozand o crestere a acestora cu 1.307 mii lei, fundamentata astfel:

-Cresterea veniturilor din chirii cu suma de 133 mii lei, rezultata din cresterea tarifului minim de inchiriere, conform H.C.L nr.544/2019;

-Cresterea veniturilor cu suma de 1.028 mii lei, fata de nivelul realizat in anul 2019.astfel:

1.din acorduri (in vederea atingerii acestui obiectiv se vor achizitiona aprox.800 mese pentru Piata Centrala, Piata Craiovita Big, Piata Valea Rosie si Piata Ciuperca pentru sporirea gradului de ocupare a acestor piete)

2.din bonuri fiscale datorita punerii in functiune a unui sistem inteligent de bariere in Targul Municipal Craiova, modernizarii sistemului de bariere din Piata Centrala- poarta din str.V.Alecsandri si str.N.Balcescu, inclusiv dezvoltarea sistemului destinat expunerii de pasari , animale mici si mijlocii din Targul Municipal Craiova . Se doreste totodata organizarea de targuri cu tematica(apicole, de cereale, etc.) cat si organizarea de piete volante in cartierele din Municipiul Craiova.

-Cresterea altor venituri din exploatare, din refacturarea deseului catre agentii economici cu suma de 100 mii lei, datorita cresterii tarifului de colectare a deseurilor menajere cu aprox.25% conform HCL nr. 13 /2020,

- Se estimeaza si o cresterea veniturilor din penalitati datorate intarzierii la plata a datoriilor catre societatea noastra cu suma de 44 mii lei;

-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 2020, cheltuielile totale sunt estimate la suma de 10.140 mii lei dupa cum, urmeaza:

CHELTUIELI TOTALE in valoare de 10.140 mii lei,din care:

1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de 10.140 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 2.109 mii lei structurate astfel:

-cheltuieli privind stocurile 1.335 mii lei

-cheltuieli privind serviciile executate de terti 125 mii lei

-cheltuieli privind alte servicii executate de terti 649 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 1.462 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu redeventa 1.062 mii lei
- cheltuieli cu impozitele si taxele locale 220 mii lei
- cheltuieli cu alte taxe si impozite 180 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 6.403 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu salariile 5.486 mii lei

- cheltuieli cu sporuri,prime, conform C.C.M 1.295 mii lei;
- bonusuri(tichete de masa,ajutoare sociale) 589 mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat(director general) 200 mii lei
- cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala,fonduri speciale 128 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 166 mii lei , structurate astfel:

_ cheltuieli cu majorari si penalitati 6 mii lei

_ alte cheltuieli de exploatare 20 mii lei

_ cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 140 mii lei

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

Nivelul cheltuielilor totale estimate pentru anul 2020 este de 10.140 mii lei, fundamentate astfel:

1. **La cheltuielile privind stocurile** in suma de 1335 mii lei, au fost luate in calcul normele de consum , cresterile de preturi/tarife la materiale de curatenie, materiale consumabile, carburanti, piese de schimb, energie electrica, gaze naturale, achizitionarea obiectelor de inventar necesare pentru dotarea pietelor (inlocuirea tuturor meselor din Piata Centrala, cu o valoare aprox. de 500 mii le) 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 485 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2019.

2 **Cheltuielile privind serviciile executate de terti** inregistreaza o crestere de 85 mii lei care se datoreaza cresterii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile , ca urmare a necesitatii intretinerii pietelor municipiului, precum si efectuarea serviciilor de reparatii a cantarelor, caselor de marcat, singatoarelor, etc.

3. **Cheltuielile cu alte servicii executate de terti** inregistreaza o crestere de 60 mii lei, care se datoreaza cresterii preturilor serviciilor, precum si necesitatii achizitionarii unor servicii suplimentare celor aferente anului 2019 (functionarea tehnicii de calcul, pregatire profesionala, alte servicii executate de terti,etc) .

4.**Cheltuielile cu impozite taxe si varsaminte asimilate** inregistreaza o crestere de 19 mii lei ca urmare a cresterii nivelului redeventei pentru bunurile concesionate, a impozitelor si taxelor locale si a taxei pe valoarea adaugata nedeductibila rezultata din aplicarea pro-ratei de deducere.

5. **Cheltuielile cu personalul** au fost estimate la nivelul de 6.403 mii lei, cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.6, 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, Hotararea nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii republicata, precum si in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca negociat intre sindicat si patronat, inregistrat la I.T.M Dolj sub nr.14/27.012020, in urmatoarea structura:

Referitor la prevederile art.48. lit.d) din Legea nr.5/2020, facem precizarea ca nivelul platilor restante programate pe anul 2020 in suma de 31,00 mii lei se mentine acelasi din anul 2016. aceasta suma reprezentand chiria pentru terenul inchiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016.

societate cu care ne aflam in litigiu, in vederea recuperarii investitiilor neamortizate in suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren in urma rezilierii contractului de inchiriere nr.1066/08.01.2013 si nu se poate programa reducerea acestora, intrucat litigiul nu s-a incheiat pana in prezent si nu se poate estima data solutionarii acestuia. Deasemenea pentru anul 2020 ne propunem ca rezultatul brut sa ramana neschimbat fata de anul 2019, respective in suma de 1008 mii lei.

Astfel, cheltuielile cu personalul au urmatoarea structura:

a) - Cheltuielile cu salariile sunt in suma de 5.486 mii lei aferente unui numar de 116 salariati prevazuti in statul de functii propus pentru anul 2020;

b) Cheltuielile cu bonusurile acordate salariatilor sunt in suma de 589 mii lei, reprezentand tichete de masa pentru 116 salariati in valoare de 376 mii lei, vouchere de vacanta in valoare de 161 mii lei si ajutoare sociale conform Contractului Colectiv de Munca estimate la suma de 52 mii lei.

c)Cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 200 mii lei;

d)Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator in suma de 128 mii lei.

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2020 in suma de 6.403 mii lei. inregistreaza o crestere cu 628 mii lei fata de cele realizate in anul 2019 in suma de 5.775 mii lei datorita cresterii salariului minim pe economie, cresterii sporului de vechime, promovarii in grad a unor salariatii si introducerii voucherelor de vacanta.

Pentru anul 2020, SC Piete si Targuri Craiova SRL si-a propus sa realizeze un profit brut de 1.008 mii lei.

Pentru anul 2021, SC Piete si Targuri Craiova SRL isi propune sa realizeze venituri de 11705 mii lei si cheltuieli in suma de 10647 lei, rezultand un profit brut de 1058 mii lei.

Pentru anul 2022, SC Piete si Targuri Craiova SRL isi propune sa realizeze venituri de 12263 mii lei si cheltuieli in suma de 11154 lei, rezultand un profit brut de 1109 mii lei.

Obiectivele de investitii estimate a se realiza in anul 2020 in suma de 1.658 mii lei sunt detaliate in Anexa 4 si vor fi finantate din surse proprii in suma de 1.658 mii lei, respectiv din amortizarea pe anul 2020 de 140 mii lei, profitul net realizat in anul 2018 in suma de 136 mii lei ,profitul net realizat in anul 2019 in suma de 423 mii lei, profitul prognozat pentru anul 2020 in suma de 423 mii lei, capitalizare dividende aferente anului 2018 in suma de 113 mii lei si capitalizare dividende aferente anului 2019 in suma de 423 mii lei.

Astfel, propunem :

1. Aprobarea Bugetului de Venturi 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 2020 in Adunarea Generala a Asociatilor.

Atasam la prezenta Nota de fundamentare, Anexele1-5 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, intocmite conform legislatiei in vigoare.

ADMINISTRATOR
MARACINE A

PT.DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA

DIRECTO
NEAGOE CL

DIRECTO
MARIN M

E

VIZAT DE LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
JIANU AURA LUMINITA

Reprezentantii Salariaj
Acrivopol Cosmir
Grasune Mitel
Udrea Dorel