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 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014;

Având în vedere raportul nr.16042/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.6 din Ordonanţa Guvernului 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 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 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 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 16042/31.01.2014

R A P O R T

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2014
la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi 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, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală , se aprobă de către Consiliul Local. În conformitate cu Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2014.

În anul 2013 SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 7.716,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 7.712,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 4,00 mii lei; iar pentru anul 2014 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 7,716,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 7.712,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 4,00 mii lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2013 de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 6.995,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 6.995,00 mii lei; iar pentru anul 2014 a propus spre realizare

cheltuieli totale în sumă de 7.660,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 7.660,00 mii lei.

În consecinţă, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2013 un profit în sumă de 721,00 mii lei, iar pentru anul 2014 a propus realizarea unui profit în sumă de 56,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 prezentată de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 48 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, agentul economic înregistrând profit în anul financiar 2013, iar nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut pentru anul 2014 este mai mare decât cel din anul precedent.

În conformitate cu anexele 1-8 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	**Realizat 2013**	**Propuneri 2014**	**Estimări 2015**	**Estimări 2016**
VENITURI TOTALE	7.716,00	7.716,00	7.932,00	8.170,00
CHELTUIELI TOTALE	6.995,00	7.660,00	7.606,00	7.834,00
PROFIT/PIERDERE	721,00	56,00	326,00	336,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli la SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

PRIMAR,
Lia Olguţa Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

VB/2 ex

S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.
Calea București, nr. 51, tel. 0251 410696
IEȘIRE
Nr. 3360 Data: 22.01.2014

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
CUI 28001235. J16/181/08.02.2011
Sediul: Calea Bucuresti, nr. 51, Craiova
Telefon/fax 0251/410696, Capital social: 200 lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
copie C.I.C.-4
Nr. 11580
Ziua 23 Luna 01 Anul 2014
Anexe

Catre
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICA

Va inaintam alaturat proiectul privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru anul 2014, format din Anexele 1 – 8 , Memoriul justificativ si Nota explicativa la Anexa 2.

ADMINISTRATOR,
Claudiu Stefan NEAGOE

SOCIETATEA COMERCIALĂ PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI: 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

DIRECTOR ECONOMIC,
Stefania CRACIUN

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 3359 Data 29.01.2014

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
Nr ord reg com J16/181/2011
CUI 28001235
CALEA BUCURESTI NR 51

MEMORIU JUSTIFICATIV
Referitor la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. pentru anul 2014

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2014 a fost intocmit in conformitate cu Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 , O.M.F. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si 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.

Avand in vedere respectarea prevederilor O.G 26/2003,pentru anul 2014 se estimeaza a se realiza venituri la nivelul celor realizate in anul 2013 , in suma totala de 7.716 mii lei , structurate astfel:

VENITURI TOTALE in valoare de 7.716 mii lei,din care :

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 7.712 mii lei,din care:

a) Venituri din activitatea de baza in valoare de 7.197 mii lei, din care:

- Venituri din prestari servicii 5.388 mii lei
- Venituri din chirii 1.809 mii lei

b) Alte venituri din exploatare 515 mii lei

2. VENITURI FINANCIARE in valoare de : 4 mii lei

Pentru buna desfasurare a activitatii din pietele si targul municipiului si asigurarea realizarii veniturilor propuse pentru anul 2014, cheltuielile totale sunt estimate la suma de 7.660 mii lei dupa cum, urmeaza:

CHELTUIELI TOTALE in valoare de 7.660 mii lei,din care:

1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de 7.660 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.942 mii lei structurate astfel:

-cheltuieli privind stocurile 547 mii lei

-cheltuieli privind serviciile executate de terti 728 mii lei

-cheltuieli privind alte servicii executate de terti 667 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 1.417 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu redeventa 1.008 mii lei
- cheltuieli cu alte taxe si impozite 409 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 4.027 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu salariile 2.631 mii lei
- bonusuri(tichete de masa) 253 mii lei
- chelt. privind drepturile salariale cuvenite in baza unei hotarari judecatoresti (spor dispozitiv conform Sentintei civile nr.4695/11.09.2008) 261 mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat(director general) 60 mii lei
- cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala,fonduri speciale 822 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 274 mii lei , structurate astfel:

_ cheltuieli cu majorari si penalitati 9 mii lei

_ cheltuieli privind activele imobilizate 64 mii lei

- alte cheltuieli de exploatare 1 mii lei

_ cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 200 mii lei

La fundamentarea cheltuielilor estimate pentru anul 2014 s-a avut in vedere prevederile Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 , O.M.F. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si .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.

Astfel , se estimeaza o crestere a nivelului cheltuielilor pentru anul 2014 fata de anul 2013 cu un procent de 9,51%, fundamentate astfel:

1. La cheltuielile privind stocurile, au fost luate in calcul normele de consum , cresterile de pret la materiale de curatenie, materiale consumabile , carburanti, piese de schimb , energie electrica ,gaze naturale, obiecte de inventar si echipament de protectie ,dar si masurile ce se impun privind reducerea acestor cheltuielilor astfel ca aceste cheltuieli au fost reduse cu 22,74%.
2. Cheltuielile privind servicii executate de terti inregistreaza o crestere de 14,47% .
3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti inregistreaza o crestere cu 18,47% provenita in mare parte din executarea silita a contului de disponibil pentru sporul de dispozitiv in anul 2013 si estimarile pentru anul 2014, precum si cheltuielile de judecata si executare privind recuperarea creantelor clienti si debitori.
4. Pentru cheltuielile cu personalul s-a estimat o crestere cu 16,02%, fundamentata astfel:

- Avand in vedere ca anul 2013 contul de disponibil a SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a fost executat cu suma de 149 mii lei pentru sporul de dispozitiv datorat unui numar de 50 fosti si actuali salariati in baza Sentintei civile nr.4695/11.09.2008, inclusiv cheltuieli de executare, pentru anul 2014 a fost prevazuta intreaga suma datorata celor 113 fosti si actuali salariati, respectiv 261 mii lei precum si contributiile si impozitul datorat catre bugetul de stat, in suma de 73 mii lei, aceasta conducand la cresterea cheltuielilor cu personalul cu cca. 10%.

- Avand in vedere ca la sfarsitul lunii septembrie 2013 a fost dat in folosinta Targul Municipal Caracal, pentru asigurarea functionarii in conditii optime a acestuia, este necesara cresterea numarului de salariati la 116, fata de numarul de personal realizat la sfarsitul anului 2013 de 107 salariati.

In vederea respectarii prevederior O.G 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,s-a procedat la sistarea acordarii primelor si a sporului de munca sistematica catre salariati ,urmand ca ,in masura in care se vor realiza economii la cheltuielile cu personalul sau venituri suplimentare fata de prevederea bugetara ,acestea sa fie acordate salariatilor in urma rectificarii bugetare.

Pentru anul 2014 SC Piete si Targuri Craiova SRL a planificat un profit de 56 mii lei .

Obiectivele de investitii estimate a se realiza in anul 2014 in suma de 256 mii lei sunt detaliate in Anexa 5 si vor fi finantate integral din surse proprii, respectiv amortizare si profit.

Atasam la prezentul memoriu justificativ Anexele1-8 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 , intocmite conform Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 si O.M.F. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Nota explicativa la Anexa 2.

ADMINISTRATOR
STEFAN CLAUDIU NEAGOE

DIRECTOR ECONOMIC
STEFANIA CRACIUN

SOCIETATEA COMERCIALA PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

DIRECTOR DEZVOLTARE
DUMITRU COSMIN DURLE

PRESEDINTE SINDICAT
GHEORGHE BALULESCU

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.
STR.CALEA BUCURESTI NR.51
Nr.Ord.Reg.Com. J16/181/2011
CUI: RO28001235
TEL./FAX:0251/410696

NOTA EXPLICATIVA
privind Anexa 2 la proiectul
Bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2014 al
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Referitor la suma de -35 mii lei inscrisa in Anexa 2- randul 41, coloana preliminat/realizat an 2013, facem urmatoarele precizari:

Cheltuielile cu reparatiile realizate de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in anul 2013 sunt de 28 mii lei. Aceasta suma a fost influentata cu suma de -63 mii lei reprezentand corectare inregistrare in contabilitate a lucrarii „Reparatie grup social Piata Brazda lui Novac" in sensul stornarii din contul 611"Cheltuieli cu reparatiile" si inregistrarii acesteia in contul 212 „Constructii", in urma aplicarii masurii nr.4 din Dispozitia Obligatorie nr. CV11761/29.11.2013 emisa de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova- Serviciul de Inspectie Economico-Financiar.

Atasam la prezenta nota explicativa urmatoarele documente:

- Dispozitia Obligatorie nr. CV11761/29.11.2013,
- Raportul nr.27274/23.12.2013

ADMINISTRATOR
CLAUDIU STEFAN NEAGOE

DIRECTOR ECONOMIC
STEFANIA CRACIUN

SOCIETATEA COMERCIALA J16/181/2011 2 PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. CUI 28001235 CRAIOVA-ROMANIA

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 27274 Data 23-12-2013

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
J 16/181/08.02.2011
C.U.I. RO28001235

APROB
ADMINISTRATOR
Claudiu Stefan NEAGOE

Viza de legalitate
Luminita Aura JIANU

RAPORT

Avand in vedere obligativitatea aplicarii Masurii nr.4 prevazute in Dispozitia Obligatorie nr.CV11761/29.11.2013 emisa de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova , propunem spre aprobare corectarea inregistrarii in contabilitate a lucrarii „Reparatie grup social Piata Brazda lui Novac" in valoare de 63.436,53 lei ,in sensul stornarii inregistrarii initiale efectuate in baza Facturii nr. 886/17.04.2012 din contul 611 „Cheltuieli cu reparatiile „ si inregistrarea in contul 212 „Constructii" , cod clasificatie 1.6.1.1 „Cladiri pentru locuinte sociale ,moteluri si camine amplasate in centre industriale,WC publice",avand o durata normala de functionare de 40 ani,aplincandu-se regimul linear de amortizare incepand cu luna ianuarie 2014.

DIRECTOR ECONOMIC
Stefania CRACIUN

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Activitatea de Inspecție Fiscală
Serviciul de Inspecție Economico-Financiară

Str. Mitropolit Firmilian nr.
Tel:+0251 402312
Fax: +0251 525925
e-mail:
Date.Craiova.DJ@mfinar

Nr. de inregistrare: **CV11761/29.11.2013**

→ Juristi
→ Economic
→ Dezvolt
URGE

DISPOZIȚIE OBLIGATORIE

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI ECONOMIC:

Denumire operator economic: S.C. Piete si Targuri S.R.L. Craiova
Sediul social: localitatea Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 5 judetul Dolj;
Codul unic de identificare: RO 28001235.

2. DATE PRIVIND INSPECTIA FISCALA:

Ca urmare a inspecției economico-financiare desfăşurate în perioa 07-29.11.2013 de către Grecu Ionel si Tudor Cristiana Florentina, ava functiile de inspectori principali, salariati în cadrul Direcției Generale Region a Finanțelor Publice Craiova, Activitatea de Inspectie Fiscala - Servic Inspectie Economico-Financiara, in baza legitimatiilor nr. 803 si 17076, ordinului de serviciu nr. 124/04.11.2013, s-a întocmit Raportul de inspec economico-financiară înregistrat sub nr. CV 11761/29.11.2013.

În baza art. 21 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 94/2011 şi art. alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dispunem următoarele măsu

3. Măsuri dispuse şi duse la îndeplinire în timpul controlului

3.1. Măsura nr. 2: Conducerea SC Piete si Targuri Craiova SRL actiona in vederea evidentierii bunurilor concesionate din domeniul public privat al muncipiului Craiova in contul 8038 - „Bunuri publice primite administrare, concesiune si cu chirie", conform OMFP 3055 /2009.

Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia:

Echipa de inspectie economico-financiara a constatat ca masura a f indeplinita in timpul controlului, fiind intocmita in acest sens Nota Contabila 6/30.11.2013.

3.2. Măsura nr. 3: Conducerea operatorului economic va actiona vederea reglarii diferentelor dintre datele inscrise in listele de inventar si c inscrise in evidenta contabila, in suma de 7.984,8 lei

Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia:

Echipa de inspectie economico-financiara a constatat ca masura a f indeplinita in timpul controlului, fiind intocmita in acest sens Nota Contabila 6/31.10.2013.

4. MASURI DISPUSE:

4.1. *Motivele de fapt:* Echipa de inspectie economico-financiara constatat ca pentru perioada verificata, respectiv exercitiul financiar al anul 2012 cat si in prezent, asociatul majoritar Consiliul Local al Municipiul Craiova nu a stabilit componenta Adunarii Generale a Actionarilor, si implicit Consiliului de Administratie.

Temeiul de drept: Prevederile art. 3, alin. 2 din O.U.G. nr. 109 din noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice societățile comerciale, autoritatea publica tutelara, in speta Consiliul Local Municipiului Craiova, are urmatoarele competente:

"a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrati teritoriale în adunarea generală a acționarilor şi să aprobe mandatul acestora

b) să propună, în numele statului/unității administrativ-teritoriale acționa candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, dup caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare şi experien profesională şi selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, numele statului/unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respecta principiile de eficiență economică şi profitabilitate în funcționarea societă comerciale;

d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadr societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuții prevăzute de lege."

Masura 1: Consiliul Local al Municipiului Craiova, in calitate de action majoritar, va intreprinde demersurile in vederea numirii componentei Aduna Generale a Actionarilor, si implicit a Consiliului de Administratie.

Raspunde : Consiliul Local al Municipiului Craiova

Termen : 30 zile de la data comunicarii

4.2. Motivele de fapt: Suma de 63.436,53 lei lei a fost inregistrata mod eronat de operatorul economic in contul de cheltuieli 6111 "cheltuie cu intretinere si reparatiile", intrucat aceste cheltuieli (inlocuire instalat sanitara, inlocuit calorifer, burlan, s.a., reparatie fatada si placat cu caramic decorativa, inlocuit usi metalice intrare cu usi din tamplarie PVC si gea termopan, inlocuit usi interioare, refacere cabina interioara din tamplarie gea PVC si geam termopan, inlocuit instalatie alimentare electrica, inlocuit gresi faianta, etc) sunt de natura investitiilor. Investitia efectuata la bunul luat concesiune trebuia supusa amortizarii.

Temeiul de drept:

- Prevederile Legii nr. 15/1294 privind amortizarea capitalului imobiliz in active corporale si necorporale, Hotararii Guvernului nr. 909/1997 pentr aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, respect O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu directivele europene unde la pct. 107, alin. 2, precizeaza ca "*investitii*

efectuate la imobilizarile corporale sub forma cheltuielilor ulterioare, care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial sun recunoscute ca o componenta a activului fix".

– Prevederile art. 24, alin. 3, litera (a) din Legea nr. 571/2003 privinc Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare precizeaza: "*Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune sau altele asemenea.*"

MASURA nr. 4: Conducerea operatorului economic S.C. Piete s Targuri Craiova S.R.L. va face demersuri in vederea recuperarii pierderii ir suma de 63.436,53 lei, rezultata in urma inregistrarii eronate in contul 611 "cheltuieli cu intretinere si reparatiile" a cheltuielilor de natura investitiilor.

Raspunde : Director general si Director economic
Termen : 30 zile de la data comunicarii

4.3. Motivele de fapt:

S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. este infiintata in baza HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 prin reorganizarea Serviciului Public Administratia Pietelor s Targurilor.

Suma de 412.000 lei alocata Serviciului Public Administratia Pietelor s Targurilor prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 (HCLM 213/02.04.2009) pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere sediu administrativ Piata Centrala" nu a fost rectificata in sensul majorarii fiinc utilizata integral, conform Situatiei privind lucrarile de investitii executate ir perioada 2009-2010, achitandu-se prestatorului S.C. STYL CONSTRUCT S.R.L., pana la data de 05.05.2010, suma totala de 411.984,60 lei.

Procesul verbal de negociere nr. 4653, invocat de conducerea S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. a fost intocmit pentru negocierea preturilor cuprinse ir Notele de Comenzi suplimentare, in data de 28.04.2010, ulterior intocmiri caietului de sarcini, respectiv devizului general al obiectivului de investitie ir cauza.

Suma de 13.439,86 lei inclusiv TVA, invocata de conducerea S.C. Piete s Targuri Craiova S.R.L. ca reprezentand "*tocmai valoarea mobilierului prevazu in Procesul verbal de negociere nr. 4653/28.04.2010*" a fost achitata in mare parte, conform "*Situatiei privind lucrarile de investitii executate in anii 2009 2010*" cu OP421/19.07.2007(suma de 11.526,24 lei), anterior initierii proceduri de investitie.

S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. a achizitionat, in afara prevederilo legale, de la diversi furnizori mobilier si aparatura birotica in decursu exercitiului financiar al anului 2012, in suma totala de 21.822,12 lei fara TVA, ir baza referatelor de necesitate intocmite de compartimetele de specialitate to in anul 2012, prin care s-a estimat valoarea si s-a precizat necesitatea bunurilor ce urmau sa fie achizitionate.

Temeiul de drept:

– Prevederilor art. VI, alin. 1 din OUG nr. 55/2010 privind unele masu de reducere a cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioar *„Prevederile art. 24 din OUG nr. 34/2009 (...) se aplica in mod corespunzator operatorilor economici carora le sunt aplicabile prevederile OUG 79/200 privind masuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici (...).*

- Prevederile art. 24, alin. 1 din OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privir la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financia fiscale precizeaza:

"De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe d urgență, autorităților şi instituțiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzic achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 d Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutier aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările completările ulterioare;

b) mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupe 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilie aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane şi materiale şi al active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobare Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacel fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natu acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou."

MASURA nr. 5: Conducerea operatorului economic S.C. Piete Targuri Craiova S.R.L. va actiona pentru recuperarea sumei totale d 21.822,12 lei de la persoanele raspunzatoare pentru angajarea cheltuielil in afara prevederilor art. VI, alin. 1 din OUG nr. 55/2010, coroborat cu a 24, alin. 1 din OUG nr. 34/2009 si va sesiza organele abilitate ale statul pentru luarea masurilor legale.

Raspunde : Director general si Director economic
Termen : 30 zile de la data comunicarii

4.4. Motivele de fapt: SC "Piete si Targuri Craiova" SRL, reprezenta de Primarul Municipiului Craiova a incheiat contractul de administra nr. 2632/07.04.2011 cu o durata de 4 ani, prin care i-a incredintat domnul Serban Gabriel-Costel organizarea si gestionarea activitatii, pe baz obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta prevazuti in anexa ca face parte integranta din contract.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiov nr. 68/26.07.2012 s-a aprobat incetarea contractului de administrare inchei cu domnul Serban Gabriel-Costel.

SC "Piete si Targuri Craiova" SRL, reprezentata de Primarul Municipiul Craiova a incheiat contractul de administrare nr.12833/03.08.2012, prin ca i-a incredintat domnului Resceanu Catalin Ionut organizarea si gestionare

activitatii, pe baza obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performa prevazuti in anexa care face parte integranta din contract. Durata contractul fost de 4 ani.

Prin Hotararea nr.72/23.02.2012 Consiliul Local al Municipiului Craiov aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu un rezultat bru suma de 121 mii lei.

Prin Hotararea nr.236/29.11.2012 Consiliul Local al Municipiului Crai a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu rezultat brut in suma de 10 mii lei.

La data de 31.12.2011 SC "Piete si Targuri Craiova" SRL a inregistrat profit brut in suma de 792.715 lei (bilant).

La data de 30.06.2012 SC "Piete si Targuri Craiova" SRL a inregistra pierdere in suma de 482.483 lei (raportare financiara).

La data de 31.12.2012 SC "Piete si Targuri Craiova" SRL a inregistra pierdere in suma de 615.531 lei (bilant).

Conducerea SC "Piete si Targuri Craiova" SRL nu a calculat nivelul indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractele administrare, in vederea remunerarii proportionale, pentru anul 2012 administratorilor,

Temeiul de drept: Articolul 6, lit. b) din contractele de administr anterior mentionate, prevede ca: *„in caz de neindeplinire a obiectivelo criteriilor de performanta stabilite prin prezentul contract, remuneratia lun bruta, stabilita la alineatul precedent, se diminueaza proportional".*

Masura nr. 6: Conducerea SC "Piete si Targuri Craiova" SRL va masuri in vederea stabilirii cu exactitate a nivelului de indeplinire a obiective si criteriilor de performanta stabiliti prin contractele de administrare si acorda proportional, pentru anul 2012, remuneratia lunara bruta administratorilor.

Raspunde : Director general si Director economic
Termen : 30 zile de la data comunicarii

4. OBLIGATII BUGETARE SI FINANCIARE STABIL SUPLIMENTAR, ACCESORII CALCULATE:

Nr. crt	Denumirea obligatiei bugetare si financiare	Perioada pt care s-au calculate obligatii bugetare si financiare/accesorii		Suma stabilita suplimentar lei		Accesorii lei	
		De la data	Pana la data	total	Din care achitate in timpul controlului	total	Din achitate timpul controlului

5. DATA COMUNICĂRII

Data comunicării "Dispoziției obligatorii privind măsurile stabilite inspecția economico-financiară" reprezintă:

- data semnării de primire, în condițiile art. 29 alin. (2) lit. a) şi b) Normele metodologice privind înființarea, organizarea şi funcționarea inspec

economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;

- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", în condi art. 29 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organiza şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărâ Guvernului nr. 101/2012.

6. TERMENUL DE PLATĂ

Obligaţii bugetare şi financiare şi accesoriile aferente acestora, stab şi înscrise în dispoziţia obligatorie, se plătesc în funcţie de data comunic astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării e cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării e cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună.

7. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Norm metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspec economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/20 conducătorul operatorului economic are obligaţia de a informa organul inspecţie economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinir măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării preze dispoziţii obligatorii.

8. DISPOZIŢII FINALE

La prezenta dispoziţie obligatorie se anexează Raportul de inspe economico-financiară nr. CV11761/29.11.2013 care, împreună cu anex conţine 181 pagini.

În conformitate cu art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvern nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, modificările ulterioare, şi cu art. 33 alin. (1) şi (3) din Normele metodolo privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispo obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termer prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificările şi completările ulterioare, de la comunicare, sub sancţiu decăderii.

Neducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute de art. 24 alin. (1) li din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modifică completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se sancţione contravenţional, potrivit art. 25 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ.

Prezenta dispoziţie obligatorie reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat	**Avizat**	**Întocmit**
Conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară	Şef serviciu	Echipa de inspe
Director executiv,	Mustăţa Victor	
Cîrnaru Marin		Inspector, Grecu Ionel
		Inspector, Tudor Cristiana Floren

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE * AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ * DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA 1 ROMÂNIA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Anexa 1
Operatorul economic :SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
Sediul/Adresa:CRAIOVA,DOLJ,CALEA BUCURESTI,NR.51
Cod unic de înregistrare: 28001235

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2014

mii lei

										%	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	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	7716,00	7716,00	100,00	7932,00	8170,00	102,80	103,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7712,00	7712,00	100,00	7928,00	8166,00	102,80	103,00
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	6995,00	7660,00	109,51	7606,00	7834,00	99,30	103,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6995,00	7660,00	109,51	7606,00	7834,00	99,30	103,00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	1907,00	1942,00	101,84	1996,00	2056,00	102,78	103,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	1447,00	1417,00	97,93	1456,00	1500,00	102,80	103,02
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3471,00	4027,00	116,02	3872,00	3988,00	96,15	103,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2705,00	2884,00	106,62	2965,00	3054,00	102,81	103,00
			C1 ch. cu salariile	13	2480,00	2631,00	106,09	2705,00	2786,00	102,81	102,99
			C2 bonusuri	14	225,00	253,00	112,44	260,00	268,00	102,77	103,07
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	261,00					
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	60,00	60,00	100,00	62,00	64,00	103,33	103,23
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	706,00	822,00	116,43	845,00	870,00	102,80	102,96
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	170,00	274,00	161,18	282,00	290,00	102,92	102,84
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	721,00	56,00	7,77	326,00	336,00	582,14	103,07
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	76,00	9,00	11,84	52,00	54,00	577,78	103,85
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	645,00	47,00	7,29	274,00	282,00	102,80	102,92
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	373,00						
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	272,00	47,00	17,28	274,00	282,00	102,80	102,92
	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							
	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							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
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 şi publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	200,00	256,00	128,00	263,00	271,00	102,80	103,00
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	107,00	116,00	108,41	119,00	123,00	102,59	103,36
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	109,00	115,00	105,50	118,00	122,00	102,61	103,39
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2068,04	2089,85	101,05	2093,93	2086,06	100,19	99,61
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1896,02	1906,52	100,55	1910,31	1903,01	100,19	99,61
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	70,75	67,06	94,79	67,19	66,93	100,19	99,61
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	906,56	992,74	109,51	958,90	958,87	96,59	100,00
	8		Plăţi restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Creanţe restante	56	396,00	360,00		350,00	340,00	97,22	97,14

CONDUCATORUL UNITATII
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CRACIUN STEFANIA

SOCIETATEA COMERCIALA PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat			
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii 679/2013.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0 1 2	3	4	4a	5	6	7
I VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		7895,00	7716,00	7716,00	100,00
1 Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		7893,00	7712,00	7712,00	100,00
a) din producţia vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		7331,00	7197,00	7197,00	100,00
a1) din vânzarea produselor	4					
a2) din servicii prestate	5		5190,00	5388,00	5388,00	100,00
a3) din redevenţe şi chirii	6		2141,00	1809,00	1809,00	100,00
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		562,00	515,00	515,00	100,00
f1) din amenzi şi penalităţi	15		200,00	173,00	173,00	100,00
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		362,00	342,00	342,00	100,00
2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22		2,00	4,00	4,00	100,00
a) din imobilizări financiare	23					
b) din investiţii financiare	24					
c) din diferenţe de curs	25					
d) din dobânzi	26		2,00	4,00	4,00	100,00
e) alte venituri financiare	27					
3 Venituri extraordinare	28					
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29		7778,00	6995,00	7660,00	109,51
1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30		7778,00	6995,00	7660,00	109,51
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31		2318,00	1907,00	1942,00	101,84

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:		32		832,00	708,00	547,00	77,26
a)	cheltuieli cu materiile prime		33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		171,00	144,00	121,00	84,03
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		6,00	4,00	5,00	125,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		52,00	48,00	40,00	83,33
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36*		113,00	92,00	76,00	82,61
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		95,00	86,00	35,00	40,70
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38		566,00	478,00	391,00	81,80
e)	cheltuieli privind mărfurile		39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:		40		757,00	636,00	728,00	114,47
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41		72,00	-35,00	29,00	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:		42		675,00	663,00	684,00	103,17
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		675,00	663,00	684,00	103,17
c)	prime de asigurare		45		10,00	8,00	15,00	187,50
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		729,00	563,00	667,00	118,47
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47					
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48		40,00	11,00	99,00	900,00
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49		40,00	11,00	99,00	900,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50		37,00	34,00	40,00	117,65
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1,00	0,00	1,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		36,00	34,00	39,00	114,71
		- 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		36,00	34,00	39,00	114,71
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:		57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					

	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62		5,00	1,00	5,00	500,00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63		2,00	2,00	3,00	150,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:		64					
	- internă		65					
	- externă		66					
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67		55,00	51,00	55,00	107,84
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68		8,00	8,00	8,00	100,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69		22,00	15,00	46,00	306,67
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70		4,00	4,00	6,00	150,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		13,00	10,00	35,00	350,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5,00	1,00	5,00	500,00
	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		560,00	441,00	411,00	93,20
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:			79		1511,00	1447,00	1417,00	97,93
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80					
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81		1133,00	1106,00	1008,00	91,14
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		378,00	341,00	409,00	119,94
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:			86		3744,00	3471,00	4027,00	116,02
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)		87		2916,00	2705,00	2884,00	106,62
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:		88		2682,00	2480,00	2631,00	106,09
	a) salarii de bază		89		1934,00	1909,00	2141,00	112,15
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90		748,00	571,00	490,00	85,81

	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92		234,00	225,00	253,00	112,44
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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		234,00	225,00	253,00	112,44
	c) tichete de vacanţă;	97					
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100				261,00	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				261,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104		60,00	60,00	60,00	100,00
	a) pentru directori/directorat	105		60,00	60,00	60,00	100,00
	- componenta fixă	106					
	- 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 asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113		768,00	706,00	822,00	116,43
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114		577,00	529,00	614,00	116,07
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	115		13,00	13,00	15,00	115,38
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		144,00	132,00	154,00	116,67
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		7,00	6,00	8,00	133,33
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					

				f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119		27,00	26,00	31,00	119,23
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:		120		205,00	170,00	274,00	161,18
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 122 + Rd.123), din care:		121		17,00	9,00	9,00	100,00
			- către bugetul general consolidat		122		15,00	8,00	7,00	87,50
			- către alţi creditori		123		2,00	1,00	2,00	200,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124				64,00	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125					
		d)	alte cheltuieli		126		1,00	1,00	1,00	100,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		127		187,00	160,00	200,00	125,00
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:		128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
			f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
			f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132					
				- din participarea salariaţilor la profit	133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134					
				- venituri din alte provizioane	135					
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:		136					
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:		137					
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:		140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare		143					
	3		Cheltuieli extraordinare		144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145		117,00	721,00	56,00	7,77
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147		160,00	126,00	130,00	103,17

IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		0,00	76,00	9,00	11,84
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150		2916,00	2705,00	2884,00	106,62
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		2682,00	2480,00	2631,00	106,09
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		111,00	107,00	116,00	108,41
	4		Nr. mediu de salariaţi	153		110,00	109,00	115,00	105,50
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		2031,82	1896,02	1906,52	100,55
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		2209,09	2068,04	2089,85	101,05
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		71,77	70,75	67,06	94,78
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157					
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
			- preţ mediu (p)	160					
			- valoare = QPF x p	161					
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162					
	7		Plăţi restante	163		0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Creanţe restante, din care:	164		381,00	396,00	360,00	90,91
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166					
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entităţi	169		381,00	396,00	360,00	90,91

CONDUCATORUL UNITATII
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

SOCIETATEA COMERCIALA PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CRACIUN STEFANIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2013		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	7385,00	6556,00	88,77	7895,00	7716,00	97,73
01.01.14	Venituri din exploatare	7372,00	6556,00	88,93	7893,00	7712,00	97,71
02.01.14	Venituri financiare	12,00	1,00	8,33	2,00	4,00	200,00
03.01.14	Venituri extraordinare	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
CRACIUN STEFANIA

SOCIETATEA COMERCIALĂ PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 2 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

ANEXA Nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1			2	3	4	5	6	7	8
I				VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	7716,00	2474,00	4433,00	6173,00	7716,00
	1			Venituri totale din exploatare	2	7712,00	2473,00	4431,00	6170,00	7712,00
		a)		din producţia vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	7197,00	2307,00	4019,00	5702,00	7197,00
			a1)	din vânzarea produselor	4					
			a2)	din servicii prestate	5	5388,00	1602,00	2982,00	4249,00	5388,00
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	1809,00	705,00	1037,00	1453,00	1809,00
			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	515,00	166,00	412,00	468,00	515,00
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	173,00	53,00	93,00	133,00	173,00
			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	342,00	113,00	319,00	335,00	342,00
	2			Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investiţii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25					
		d)		din dobânzi	26	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		e)		alte venituri financiare	27					
	3			Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)				29	7660,00	2474,00	4433,00	6143,00	7660,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:			30	7660,00	2474,00	4433,00	6143,00	7660,00
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:			31	1942,00	703,00	1288,00	1707,00	1942,00
		A1		Cheltuieli privind stocurile	32	547,00	194,00	374,00	461,00	547,00
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	121,00	40,00	78,00	100,00	121,00
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,00	2,00	3,00	4,00	5,00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	40,00	12,00	23,00	32,00	40,00
			b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36*	76,00	26,00	52,00	64,00	76,00
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35,00	14,00	21,00	28,00	35,00
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	391,00	140,00	275,00	333,00	391,00
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	728,00	240,00	466,00	685,00	728,00
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	29,00	20,00	27,00	28,00	29,00
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	684,00	215,00	430,00	645,00	684,00
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	684,00	215,00	430,00	645,00	684,00
		c)		prime de asigurare	45	15,00	5,00	9,00	12,00	15,00
		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	667,00	269,00	448,00	561,00	667,00
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	99,00	85,00	90,00	95,00	99,00
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	99,00	85,00	90,00	95,00	99,00
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	40,00	10,00	20,00	30,00	40,00
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	39,00	10,00	20,00	30,00	39,00
				- 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	39,00	10,00	20,00	30,00	39,00

d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:		57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	5,00	2,00	3,00	4,00	5,00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:		64					
	- internă		65					
	- externă		66					
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	55,00	20,00	32,00	44,00	55,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	46,00	14,00	27,00	39,00	46,00
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	6,00	2,00	4,00	5,00	6,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	35,00	10,00	20,00	30,00	35,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,00	2,00	3,00	4,00	5,00
	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	411,00	135,00	270,00	340,00	411,00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:			79	1417,00	360,00	720,00	1069,00	1417,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80					
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	1008,00	255,00	510,00	759,00	1008,00
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	409,00	105,00	210,00	310,00	409,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:			86	4027,00	1293,00	2254,00	3144,00	4027,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)		87	2884,00	749,00	1498,00	2192,00	2884,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:		88	2631,00	685,00	1370,00	2000,00	2631,00
	a) salarii de bază		89	2141,00	535,00	1070,00	1605,00	2141,00
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90	490,00	150,00	300,00	395,00	490,00
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91					
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:		92	253,00	64,00	128,00	192,00	253,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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	253,00	64,00	128,00	192,00	253,00
	c) tichete de vacanţă;		97					
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:		100	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente		101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:		104	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
	a) pentru directori/directorat		105	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
		- componenta fixă	106					
		- 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 asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:		113	822,00	268,00	465,00	646,00	822,00
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale		114	614,00	200,00	346,00	480,00	614,00
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj		115	15,00	5,00	9,00	13,00	15,00
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		116	154,00	50,00	87,00	121,00	154,00
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	8,00	3,00	5,00	7,00	8,00
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii		118					
	f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale		119	31,00	10,00	18,00	25,00	31,00

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:				120	274,00	118,00	171,00	223,00	274,00
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 122 + Rd. 123), din care:			121	9,00	3,00	6,00	8,00	9,00
			- către bugetul general consolidat			122	7,00	2,00	4,00	6,00	7,00
			- către alţi creditori			123	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate			124	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			125					
		d)	alte cheltuieli			126	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			127	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:			128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		129					
			f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor		130					
			f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat		130a					
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:		132					
				- provizioane în legătura contractul de mandat		133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante		134					
				- venituri din alte provizioane		135					
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:			136					
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:			137					
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		138					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		139					
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:			140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		142					
		c)	alte cheltuieli financiare			143					
	3		Cheltuieli extraordinare			144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)			145	56,00	0,00	0,00	30,00	56,00
				venituri neimpozabile		146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal		147	130,00	33,00	66,00	100,00	130,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT			148	9,00	0,00	0,00	5,00	9,00
V			Plăţi restante			149					
VI			Creanţe restante			150	360,00	390,00	380,00	370,00	360,00
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru			151	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
VIII			Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru			152	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00

CONDUCATORUL UNITATII
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CRACIUN STEFANIA

SOCIETATEA COMERCIALA PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2017 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMANIA

ANEXA
Nr. 5

Programul de investiţii, dotări şi
sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		200,00	200,00	256,00	110,00	1008,00
	1	Surse proprii, din care:		200,00	200,00	256,00	110,00	208,00
		a) - amortizare		200,00	160,00	200,00	110,00	208,00
		b) - profit		0,00	40,00	56,00		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						800,00
		- surse atrase						800,00
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		200,00	200,00	256,00	110,00	1008,00
	1	Investiţii în curs, din care:		50,00	1,00	30,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		50,00	1,00	30,00		
		-Amenajare parcare auto zona de N-V Piata Centrala-SF,PT,DE	02.2014	5,00	1,00	5,00		
		-Amenajare parcare auto zona de N-V Piata Centrala-EXECUTIE	05.2014	45,00	0,00	25,00		
		-						
		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:		64,00	64,00	92,00	20,00	1008,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				27,00	20,00	1008,00
		-Amenajare Piata Dezrobirii	03.2014			27,00		
		-Constructie Piata Ciuperca (SF,PT,DE)	10.2015				20,00	
		-Constructie Piata Ciuperca (Executie)	08.2016					200,00
		-Constructie Piata Garii (SF,PT,DE)	03.2016					8,00
		-Constructie Piata Garii (Executie)	05.2016					800,00
		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:		64,00	64,00	65,00		
		-Amenajare teren Piata mixta Str.Caracal nr.172B-PT	04.2013	4,00	4,00			
		-Amenajare teren Piata mixta Str.Caracal nr.172B-EXECUTIE	05.2013	60,00	60,00			
		-Realizare instalatie electrica pentru spatii comerciale si constructii - Targ Municipal Caracal	03.2014			65,00		
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		10,00	0,00	70,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		10,00	63,00	70,00		
		-Acoperis platouri zona V Piata Centrala-SF,PT,DE	01.2014	10,00	0,00	10,00		
		- Reparatii Grup Social Piata Brazda lui Novac	12.2013		63,00			
		-Acoperis platouri zona V Piata Centrala-Executie	05.2014			30,00		
		-Modernizare Piata Orizont	03.2014			30,00		
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		76,00	72,00	64,00	90,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ J16/181/2011 2 PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. CUI: 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
CRACIUN STEFANIA

Anexa 6

lei

Nr. crt.	Plăţi restante	Sold iniţial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014							
				încasări creanţe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alţi creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2017 2 CUI: 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

CRACIUN STEFANIA

ANEXA Nr. 7
Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârşit de an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					TOTAL din care:
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Credite pentru activitatea curentă									
Total A									
B. Credite pentru investiţii									
Total B									
Total General A+B									

mii lei

Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
10	11	12	13	14	15	16	17	18

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

NEAGOE CLAUDIU STEFAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

CRACIUN STEFANIA

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		An 2015		An 2016	
			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		721,00	0,00	0,00		+270,00		+10,00	
1	Măsura 1. Contracte noi		X	X			+270,00		+10,00	
2	Măsura 2.		X	X						
	. . . . .									
	Măsura n.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				-665,00					
1	Cauza 1. Plata drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti, inclusiv cheltuieli de executare si contestatii		X	X	-470,00					
2	Cauza 2. Crestere cheltuieli cu intretinerea si functionarea societatii		X	X	-195,00					
	. . . . .									
	Cauza n.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		721,00	0,00	-665,00	0,00	+270,00	0,00	+10,00	0,00

CONDUCATORUL UNITATII
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

SOCIETATEA COMERCIALA PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
CRACIUN STEFANIA