

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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)	1	2153.91	2900.00	1.35%	2958.00	3046.74	1.02%	1.03%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	2153.91	2900.00	1.35%	2958.00	3046.74	1.02%	1.03%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	22.22	20.00		20.40	21.01		
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2114.24	2403.28	1.14%	2451.35	2524.89	1.02%	1.03%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	2106.38	2378.00	1.13%	2425.56	2498.33	1.02%	1.03%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	606.20	490.00	0.81%	499.80	514.79	1.02%	1.03%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	9.67	11.00	1.14%	11.22	11.56	1.02%	1.03%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1349.97	1736.00	1.29%	1770.72	1823.84	1.02%	1.03%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1201.85	1577.00	1.31%	1608.54	1656.80	1.02%	1.03%
		C1 ch. cu salariile	12	1197.09	1577.00	1.32%	1608.54	1656.80	1.02%	1.03%
		C2 bonusuri	13	4.76		0.00%	0.00	0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	108.78	110.00	1.01%	112.20	115.57	1.02%	1.03%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	39.34	49.00	1.25%	49.98	51.48	1.02%	1.03%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	140.54	141.00	1.00%	143.82	148.13	1.02%	1.03%
	2	Cheltuieli financiare	19	7.86	25.28	3.22%	25.79	26.56	1.02%	1.03%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	39.67	496.72	12.52%	506.65	521.85	1.02%	1.03%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.77	79.48	16.66%	81.06	83.50	1.02%	1.03%

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	34.90	417.24	11.96%	425.59	438.36	1.02%	1.03%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	17.45	208.62	11.96%	212.79	219.18	1.02%	1.03%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36							
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-	38	17.45	208.62					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	757.57	509.62	0.67%	519.81	530.21	1.02%	1.02%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	634.61	506.99	0.80%	517.13	527.47	1.02%	1.02%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		1333.07	1099.20	0.82%	1121.18	1154.82	1.02%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	44.00	44.00	1.00%	44.88	46.23	1.02%	1.03%

2	Nr. mediu de salariați total	51	36.00	40.00	1.11%	40.80	42.02	1.02%	1.03%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52							
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	59.83	72.50	1.21%	73.95	76.17	1.02%	1.03%
	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	981.58	828.72	0.84%	845.29	870.65	1.02%	1.03%
8	Plăți restante	58	38.80	18.2	0.47%	18.56	19.12		
9	Creanțe restante	59	172.86	95.78	0.55%	97.70	100.63		

*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95										
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0.00	0	33.00	0	0	0	0	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			33.00							
		privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	106.00	0	120.00	108.78	27.50	55.00	82.50	110.00	1.01%	1.03%
		a) pentru directori/directorat	104	99.00		112.00	101.69	25.50	51.00	76.50	102.00	1.00%	1.03%
		- componenta fixa	105	99.00		112.00	101.69	25.50	51.00	76.50	102.00	1.00%	1.03%
		- componenta variabila	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	7.00		8.00	7.09	2.00	4.00	6.00	8.00	1.13%	1.01%
		- cpmponenta fixa	108	7.00		8.00	7.09	2.00	4.00	6.00	8.00	1.13%	1.01%
		- componenta variabila	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	31.00		29.00	39.34	12.25	24.5	36.75	49.00	1.25%	1.27%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	97.00		112.00	140.54	0	0	0	141.00	1.00%	1.45%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	5.00		5.00	0	0	0	0	0.00		
		- către bugetul general consolidat	115	5.00		5.00							
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	92.00		107.00	139.65				141.00	1.01%	1.52%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00		0.00	0.89	0	0	0	0.00		
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0.89						

		f1.1)	- previzioane privind participarea la profit a salariatilor	123										
		f1.2)	- previzioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										
			- din participarea salariaților la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129										
2			Cheltuieli financiare	130	9.00		8.00	7.86	6.32	12.64	18.96	25.28	3.22%	0.87%
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	9.00		8.00	7.86	6.32	12.64	18.96	25.28	3.22%	0.87%
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	9.00		8.00	7.86	6.32	12.64	18.96	25.28	3.22%	0.87%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)		alte cheltuieli financiare	137										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	416.00		126.00	39.67	176.93	353.86	530.79	496.72	12.52%	0.00%
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	43.00		20.00	4.77	28.31	56.62	84.93	79.48	16.66%	0.11%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2446.00	0.00	2166.00	2153.91	725.00	1450.00	2175.00	2900.00	1.35%	0.88%
		a)	-venituri din subventii si transferuri	143	21.00	0.00	96.00	22.22	5.00	10.00	15.00	20.00	0.90%	1.06%
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2022.00	0.00	2032.00	2106.38	541.75	1083.50	1625.25	2378.00		
		a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul pcedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	1183.00	0	1314	1201.85	394.25	788.5	1182.75	1577	1.31%	0.00%
		a)	147a)										
		b)	147b)										
		c)	147c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40.00		43.00	44.00				44.00	1.00%	1.10%
	5		Nr. mediu de salariați	149	37.00		40.00	36.00				40.00	1.11%	0.97%
	6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	150	2664.41		2737.50	2782.06	x	x	x	3285.42	1.18%	1.04%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	2664.41		2737.50	2782.06	x	x	x	3285.42	98	0
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152					x	x	x			
	7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	66.11		54.15	59.83	x	x	x	72.50	1.21%	

	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- ponderea în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plati restante	161										
9		Creante restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168										
		Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 la HCL
nr.87/19.04.2021

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		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*), din care:	2833	2426	0.86%	2166.00	2131.69	0.98%
1	Venituri din exploatare*)	2835	2425	0.86%	2166.00	2131.69	0.98%
2	Venituri financiare	1	1	1.00%	0.00	0.00	

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			732.54	757.57	509.62	519.81	530.21
	1 Surse proprii, din care:			152.54	157.10	349.62	356.61	363.75
	a) amortizare			107.00	139.65	141.00	143.82	146.70
	b) profit			45.54	17.45	208.62	212.79	217.05
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:			380.00	379.77	0.00		
	a) interne			380.00	379.77			
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:			200.00	220.70	160.00	163.20	166.46
	<i>majorare capital social din 2020</i>			<i>200.00</i>	<i>220.70</i>	<i>160.00</i>	<i>163.20</i>	<i>166.46</i>
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			732.54	634.61	506.99	517.13	527.47
	1 Investiții în curs, din care:			564.00	459.64	200.00	204.00	208.08
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritoriale:			564.00	459.64	200.00	204.00	208.08

		<i>Refunctionalizarea spatiului CT4</i>		524.00	430.09			
		<i>Sistem de supraveghere video in cimitir</i>		40.00	29.55			
		<i>Amenajare CT 4</i>				200.00	204.00	208.08
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	55.00	56.10	57.22	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0.00	0.00	55.00			
		<i>Sistem iluminare cupola PIATA</i>			30.00			
		<i>Lucrari de amenajare a aleilor in cimitire</i>			25.00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	79.68	71.54	172.00	175.44	178.95	
		<i>Sistem supraveghere video Piata centrala</i>	22.00	17.80				

		<i>Achizitii materiale de constructii necesare refunctionalizarii locului de joaca CT4 - folosite pentru lucrarile efectuate in mod direct de catre beneficiar</i>						
			45.00	45.00				
		<i>Imprimanta multifunctionala laser A3</i>	7.00	6.97				
		<i>Sistem de evidenta ameselor ocupate</i>	5.68	1.77				
		<i>Sistem climatizare</i>			160.00			
		<i>Sistem supravegh.video cimitir Sf Adorm</i>			5.00			
		<i>Echipament de tip "mai compactor"</i>			7.00			
		<i>Leasing Dacia Dokker</i>			12.00			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	88.86	103.43	79.99	81.59	83.22	
		a) - interne	88.86	103.43	79.99	81.59	83.22	
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
ale SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an (N + 1)		an (N + 2)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	<i>Din recuperare creante restante</i>		X	X		20.60				
2	Masura 2		X	X						
3	Masura n		X	X						
4	Total pct. I		X	X		20.60				
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	Total pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE