

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2022.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.8892/03.02.2022 al Primarului municipiului Alexandria ;
- raportul comun de specialitate nr. 8894/03.02.2022 al Direcției Economic si Direcției Juridic Comercial ;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria ;
- adresa nr.8891/03.02.2022 a SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL Alexandria;
- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- Hotărârea A.G.A a SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL nr.58/04.02.2022 ;
- Decizia C.A. a SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL nr.73/04.02.2022 ;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;
- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale , republicată , cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.129, alin.(2), lit. "d" si alin(7) lit. „n" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) si ale art. 139, alin. (1) si alin.(6)si ale art. 196, alin.(1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2022, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Economice si S.C. TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE S.R.L Alexandria pentru cunoaștere si punere in aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Petcu Marian Dragoș

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. 44 /28 februarie 2022 .

REFERAT DE APROBARE

Priveste : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2022.

Prin adresa 8891/03.02.2022., S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L . Alexandria a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 .

Analizand solicitarea din adresa sus-mentionata, am constatat ca aceasta s-a facut in conformitate cu:

- Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;
- O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Adunarii Generale a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr..58 din data de 04.02.2022 ;
- Decizia Consiliului de Administratie al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.73 din data de 04.02.2022 ;

motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1)si alin.(2) lit (d) si art 196, alin.(1) si alin (2) lit.(a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei , propun elaborarea de catre Directia Economica si Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbateri si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

**PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN**

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
NR 8894/03.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022 .

Prin Referatul de aprobare nr. 8892/03.02.2022, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022 .

Prezentul proiect de hotarare are ca scop aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L ALEXANDRIA pe anul 2022, avand in vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara .

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei , cu modificarile si completarile ulterioare
- CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL
ALEXANDRIA pe anul 2022 :

- la partea de venituri este in suma de 3.000.000 lei
 - la partea de cheltuieli este in suma de 2.999.000 lei
- Rezultatul brut propus pentru anul 2022 este de 1000 lei .

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 .

Veniturile totale ale bugetului societatii sunt in suma de 3.000.000 lei ,din care :

- venituri din servicii prestate in suma de 2.849.000 lei
- venituri din subventii in suma de 150.000 lei
- venituri financiare in suma de 1000 lei

Fundamentarea acestora s-a facut, avandu-se in vedere veniturile realizate in anul precedent, pe categorii de venituri obtinute din acestea, precum si pe elemente specifice .

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2022 in suma de 2.999.000 lei sunt prezentate cu urmatoarele precizari :

Cheltuieli cu bunuri si servicii – suma propusa la acest capitol este de 451.000 mii lei ,care include :

Cheltuieli privind stocurile – in suma de 325.000 lei

Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 126.000 lei , suma ce a fost stabilita tinand cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomice, in vederea incadrarii in prevederile bugetare aprobate, pentru finantarea cheltuielilor de stricta necesitate(salubritate, asigurari auto, plata anunturilor publicitare, a contractelor de prestari servicii si a altor cheltuieli pentru intretinere si functionare

Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa la acest capitol este de 20.000 lei , suma ce a fost stabilita conform declaratiei de impunere .

Cheltuieli de personal – in suma totala de 2.370.000 lei si se compune din :

- cheltuielile cu salariile, indemnizatiile stabilite prin lege in suma de 2.208.000 lei din care 2.196.000 lei salarii si 12.000 lei bonusuri .
- contributiile aferente acestora in suma de 56.000 lei .
- cheltuieli aferente contractului de mandat in suma de 106.000 lei .

Alte cheltuieli de exploatare –suma propusa la acest capitol este de 158.000 lei, ce a fost stabilita dupa cum urmeaza :

- cheltuieli cu amortizarea activelor fixe in suma de 10.000 lei .

- cheltuieli cu dobanzi si penalitati in suma de 100.000 lei .
- constituire provizioane in suma de 48.000 lei .

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 1000 lei .

Profitul contabil dupa deducerea impozitului pe profit este propus a se utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

Previziunea bugetara pe anul 2022 a fost intocmita in baza art. 9 alin 2 din Ordonanta nr. 26/2013 .

Fata de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin 1 si art. 136 alin 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea bugetului SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru anul 2022 .

DIRECTIA ECONOMICA
GAFENCU HARITINA

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
CHESNOIU POSTUMIA

S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Str. Libertății, nr.251, bl. 328, parter, Alexandria, jud. Teleorman, Cod poștal 140032
Tel./Fax. 0247310073, Tel. DISPECERAT 0784049218 E-mail adm_imb@yahoo.com
ORC J34/388/2003, CUI RO15691834
Cont: RO74RZBR0000060003614348; Raiffeisen Bank-sucursala Alexandria

Nr.294/01.02.2022

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

In conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si prevederile art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, **inaintam spre dezbateri si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022 .**

**DIRECTOR,
IOTU MIHAIL LUCIAN**

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

Str. Libertății nr. 251, bl. 328, parter, Alexandria, Teleorman
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

Privește: propunerea de aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022 .

Consiliul de Administrație al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, întrunit în ședință ordinară astăzi 04.02.2022 având în vedere următoarele:

- Prevederile Actului constitutiv al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L;
- Prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;
- Analizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2022 ;
- Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art.1. Se avizează și se înaintează spre analiză și aprobare membrilor Adunării Generale a Asociaților aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022, conform anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta decizie .

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
CHERAN NELA

Alexandria,
Nr.73/04.02.2022 .

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL
Str. Libertății nr. 251, bl. 328, parter, Alexandria, Teleorman
Nr. înreg. Registru Comerțului J34/388/2003,
C.U.I. 15691834

HOTĂRÂRE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .

Adunarea Generală a Asociaților S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., întrunită în ședință extraordinară, în data de 04.02.2022 ,

Având în vedere :

- Prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.73/04.02.2022 privind propunerea de aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L pe anul 2022 ;
- Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- Prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

În temeiul art. 11 din Actul Constitutiv al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L și prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022, în forma propusă de Consiliul de Administrație, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată dlui director al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L și va fi adusă la cunoștința asociatului unic, Municipiul Alexandria, pentru a fi supusă analizei Consiliului Local.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Chesnoiu Roxandra Postumia

Gafencu Constantin

Hotărâre nr.58/04.02.2022 .

ESTIMAREA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

mii lei

1	2	INDICATORI	2021	2022	%	Estimare N+1	Estimare N+2	7./5	8./7
			Realizat N-1	An curent N Estimare		2023	2024	%	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2850.37	3000.00	1.05	3100.00	3200.00	1.03	1.03
	1	Venituri din exploatare din care	2850.03	2999.00	1.05	3099.00	3199.00	1.03	1.03
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	92.84	150.00	1.62	200.00	200.00	1.33	
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare							
	2	Venituri financiare	0.34	1.00		1.00	1.00	1.00	
II		CHELTUIELI TOTALE	2832.77	2999.00	1.06	3099.00	3199.00	1.03	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2696.33	2841.00	1.05	3099.00	3199.00	1.09	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	406.83	451.00	1.11	523.00	575.00	1.16	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	19.38	20.00	1.03	26.00	27.00	1.30	1.04
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	2270.12	2370.00	1.04	2380.00	2402.00	1.00	1.01
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	2118.30	2208.00	1.04	2200.00	2220.00	1.00	1.01
		C1 ch. cu salariile	2089.90	2196.00	1.05	2170.00	2200.00	0.99	1.01
		C2 bonusuri	28.40	12.00	0.42	30.00	20.00	2.50	0.67
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	98.12	106.00	1.08	120.00	120.00	1.13	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de	53.70	56.00	1.04	60.00	62.00	1.07	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	136.44	158.00	1.16	170.00	195.00	1.08	1.15
	2	Cheltuieli financiare				0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	17.60	1.00	0.06	1.00	1.00	1.00	

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	14.38						
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
		VENITURI DIN IMP PE PROFIT AMANAT							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA PER RAPORTARE	3.22	1.00		1.00	1.00		
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii prec	3.22						
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29							
	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							
	8	Minim 50% vărsăminte 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:							
		a) dividende convenite bugetului de stat							
		b) dividende convenite bugetului local							
		c) dividende convenite altor actionari							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							

	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariale							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,							
	1	Alocații de la buget							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII							
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	60.00	68.00	1.13	66.00	66.00	0.97	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	68.00	66.00	0.97	65.00	64.00	0.98	0.98
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura	2.561	2.773	1.083	2.782	2.865	1.00	1.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	2.595	2.788	1.074	2.821	2.891	1.01	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	41.91	45.44	1.08	47.68	49.98	1.05	1.05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	0.994	1.000	1.01	1.000	1.000	1.00	1.00
	8	Plăți restante	810.59	811.00	1.00	850.00	850.00	1.05	1.00
	9	Creanțe restante	264.95	265.00		300.00	300.00		

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Petcu Marian Dragos

		c)	prime de asigurare	45	1.81			1.84	3.00	3.00	0.00	6.00	326.09%	101.66%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	81.74	20.00	20.00	94.37	17.90	36.90	26.60	108.00	114.44%	115.45%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
		b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.51				5.00	5.00	2.00	14.00		
		c1	cheltuieli de protocol, din care:	51						5.00		5.00		
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					5.00	0.00	2.00	9.00		
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare	54										
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
			- ch. de promovare a produselor	56										
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
		d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
		d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
		d3	pentru cluburile sportive	60										
		d4	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	61										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0.52	1.00	1.00	1.00	4.00	769.23%	
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
			- internă	65										
			- externă	66										
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.66			6.10	3.00	3.00	3.00	12.00	196.72%	79.63%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.65			8.80	3.00	3.00	3.00	12.00	136.36%	332.08%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	42.47			78.95	5.00	5.00	5.00	20.00	25.33%	185.90%

		i1	cheltuieli de asigurare și pază	70	15.28				3.00	3.00	3.00	12.00		0.00%
		i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
		i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				1.99	1.00	1.00	1.00	4.00	201.01%	
		i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0									
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0									
		i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					1.00	1.00	1.00	4.00		
		j)	alte cheltuieli	78	27.45				0.90	19.90	12.60	46.00		0.00%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.99	6.00	20.00	19.38	10.00	10.00	0.00	20.00	103.20%	648.16%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81										
		c)	ch. cu taxa de licență	82										
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
		e)	ch. cu taxa de mediu	84										
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.99			19.38	10.00	10.00	0.00	20.00	103.20%	648.16%
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1737.18	2450.00	2313.00	2270.12	592.50	592.50	592.50	2370.00	104.40%	130.68%
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87	1697.21	2270.00	2140.00	2118.30	552.00	552.00	552.00	2208.00	104.23%	124.81%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1585.95	2270.00	2140.00	2093.90	552.00	552.00	552.00	2208.00	105.45%	132.03%
		a)	salarii de bază	89	1585.95	2204.00	2104.00	2089.90	549.00	549.00	549.00	2196.00	105.08%	131.78%
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		66.00	36.00	4.00	3.00	3.00	3.00	12.00	300.00%	
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0			24.40					0.00%	

		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				24.40					0.00%	
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				4.00					0.00%	
		b) tichete de masă;	96				20.39						
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	111.26	110.00	110.00	98.12	26.50	26.50	26.50	106.00	108.03%	88.19%
		a) pentru directori/directorat	105	109.34			96.20	25.50	25.50	25.50	102.00	106.03%	87.98%
		- componenta fixa	106										
		- componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108	1.92			1.92	1.00	1.00	1.00	4.00	208.33%	134.24%
		- componenta fixa	109										
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	39.97	70	63	53.7	14	14	14	56.00	104.28%	134.35%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	60	78.00	178.00	136.44	39.50	39.50	39.50	158.00	115.80%	227.40%

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	7.42	1.00	1.00	17.60	0.10	0.10	0.40	1.00	5.68%	237.20%
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				72.27						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0			14.38						
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144										
	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 natura salariala (Rd.87), din care:**)	147										
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	73	85.00	65	60				68.00	113.33%	82.19%
	5	Nr. mediu de salariați	153	57	82.00	75	68				66.00	97.06%	119.30%
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.152]/12*1000 cf OG 26/2013	154	2.319	2.240	2.338	2.561				2.773	108.26%	110.46%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat cf OG 26/2013rd153	155	2.481	2.307	2.378	2595				2.788	0.11%	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	37.54	36.52	39.99	41.91				45.44	108.42%	111.66%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			

			- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
			- ponderea de cheltuieli totale in venituri totale	163	996.53205	1.000	1.000	0.994		x	x	1.000		0.10%
	8		Plati restante	164	663.62	490.00	740.00	810.59				811.00		122.15%
	9		Creante restante, din care:	165	315.94		390.00	264.95				265.00		83.86%
			- 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										
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171										

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Petcu Marian Dragos

SCTR ADMINISTRARE IMOBILE SRLJUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCALANEXA nr. 3 la
Hotararea nr.. 44/28.02.2022**GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE**

al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2021		%
		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:	3000		0.00%	3000	2850.37	95.01%
1	Venituri din exploatare*)	2999		0.00%	2999	2847.15	95.01%
2	Venituri financiare	1			1	0.34	

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Petcu Marian Dragos

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat	An curent 2022	An 2023	an 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care							
	1 Surse proprii, din care:		1.00	3.22	1.00	1.00	1.00	
	a) - amortizare							
	b) - profit		1.00	3.22	1.00	1.00	1.00	
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	Surse proprii							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:							
	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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		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:						
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier
Petcu Marian Dragos

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE
SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2022

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Cresterea nr.de lucrari de reparatii si reabilitari la blocurile din Condominii si alte persoane fizice si juridice	12/31/2022	X	X	42	40	50	50	60	60
2	Cresterea numarului de condomenii aflate in administrare prin prospectarea pietei si atragerea de noi clienti	12/31/2022	X	X						
3	Recuperarea creantelor curente si restante pentru a creste lichiditatile unitatii	12/31/2022	X	X	100	100	100	100	100	100
4	Total pct. I		X	X	142	140	150	150	160	160
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Datoriile la Bugetul de Stat si Bugetul asigurarilor sociale au o vechime mai mare de 6 luni si au generat majorari si penalitati in valoare mare. Durata de rambursare a Datoriilor =168 zile	12/31/2022	X	X	50	50	55	55	60	60
2	Datorita nivelului de incasare a creantelor mic, ritmul incasarii creantelor este lent. Durata de rambursare a creantelor = 122 zile	12/31/2022	X	X	27	80	30	90	40	100
3	Comisionul de administrare in anul 2022 a fost majorat la 0,65 /mp	12/31/2022	X	X	36	36	37	37	38	38
4	Total pct. II		X	X	113	166	122	182	138	198

Pct.III	Total g-ral pct. I +Pct.II				255	306	272	332	298	358
---------	----------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier

Petcu Marian Dragos