ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2021.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 25509/21.10.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 25510/21.10.2021 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Adresa nr. 1241/21.10.2021 a SC Piețe și Târguri Alexandria SRL prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- HCL nr. 87/19.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2021;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Piețe și Târguri Alexandria SRL nr. 18/21.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021;
- Hotararea Consiliului de administratie SC Piețe și Târguri Alexandria SRL nr. 15/21.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021;
- Prevederile Legii 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei,

HOTARASTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri si cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2021, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL si Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,
COBÂRLIE SILVIA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 244 / 29 octombrie 2021

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 25502/21.10 2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2021

SC Piețe și Târguri Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului. In conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 87 din 19 aprilie 2021.

Prin adresa nr. 1241/21.10.2021 SC Piețe și Târguri Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru investiții și cheltuieli de personal. Totodată se propune și o creștere a veniturilor provenită din chiriile spațiilor comerciale date în administrare în temeiul contractului de delegare a gestiunii.

Analizând solicitarea menționată am constatat ca aceasta este necesară și oportună fiind facută in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 382/12.04.2021 a SC Piețe și Târguri Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare pe anul 2021;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei.

Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art.240 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2021.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUSIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 25509 21.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2021

Prin Referatul de aprobare nr. 25509/21.10. 2021, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2021.

Având in vedere ca SC Piețe și Târguri Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 87/19 aprilie 2021.

Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, în temeiul competențelor stabilite de OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Prezenta propunere de rectificare produce majorări la valorile aprobate pentru investiții şi cheltuieli de personal. Totodată se propune şi o creştere a veniturilor provenită din chiriile spaţiilor comerciale date în administrare în temeiul contractului de delegare a gestiunii.

Se prezinta anexele supuse aprobarii astfel:

- Anexa nr. 1 Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat
- Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021

Indicatorii economico-financiari aprobati in luna aprilie in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021:

A. **Venituri totale** ale bugetului societatii sunt in suma de 2.900 mii lei din care:
   a. Venituri din exploatare : 2.900 mii lei,

B. **Cheltuielile bugetului** societatii pentru anul 2021 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2021 in suma de 2.378 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 490 mii lei;

Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2021- 11 mii lei.

Chletuieli de personal in suma de 1.736 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 141 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2021 este de 496,72 mii lei, iar rezultatul net este 417,24 mii lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021:

A. **Venituri totale** ale bugetului societatii sunt in suma de 3.248 mii lei din care:

b. Venituri din exploatare : 3.248 mii lei,

B. **Cheltuielile bugetului** societatii pentru anul 2021 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2021 in suma de 2.638,50 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 676 mii lei;

Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2021- 11 mii lei.

Chletuieli de personal in suma de 1.793,50 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 143 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2021 este de 609,50 mii lei, iar rezultatul net este 454,44 mii lei.

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Faţă de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 şi art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că

propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru anul 2021.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv,
GAFENCU HARITINA

DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL
Director executiv,
CHESNOIU POSTUMIA

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

HOTARARE

Priveste: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 21.10.2021 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul favorabil al reprezentantilor salariatilor nr. 1224/18.10.2021;
- prevederile Hotararii Adunarii Generala a Asociatilor nr. 07/12.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare pe anul 2021;
- prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 conform Anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se transmite spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria propunerea de rectificarea a Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2021 aprobata la art. 1.

Art. 3. Directorul societatii impreuna cu structurile functionale ale societatii vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN
SC Transloc Prest SRL prin MATEI DUMITRA

Alexandria,
Nr. 18 / 21 octombrie 2021

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

HOTARARE

Priveste: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 21 octombrie 2021 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul favorabil al reprezentantilor salariatilor nr. 1224/18.10.2021;
- prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 07/12.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare pe anul 2021;
- prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se transmite spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale a Asociatilor propunerea de rectificarea a Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2021 aprobata la art. 1.

Art. 3. Directorul societatii va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE,
DL. LUNGANU LIVIU VALENTIN
MEMBRI,
DNA. DRAGNE IOLANDA
DL. PANA ION

Alexandria,
Nr. 15 / 21 octombrie 2021

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
21. OCT. 2021
Nr. 25401

Nr. 1241/21.10.2021

Catre,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria

In conformitate cu 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, cu modificarile si completarile ulterioare, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria propunerea de rectificare a bugetul de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pentru anul 2021. Se au in vedere majorari la valorile aprobate pentru investitii si cheltuieli de personal. Totodata se propune si o crestere a veniturilor provenita din chiriile spatiilor comerciale date in administrare in temeiul contractului de delegare a gestiunii. Va multumim!

Cu stima,

ADM. PUBLIC
Reg. procedură legală

DIRECTOR.

Teodorescu Octavian

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA HCL
nr. 294 /29.10.2021

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

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1	An N+2	%	
											9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2900,00	3248,00	1,12%	3312,96	3345,44	1,02%	1,01%
	1			Venituri totale din exploatare din care:	2	2900,00	3248,00	1,12%	3312,96	3345,44	1,02%	1,01%
			a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	20,00	20,00	1,00%	20,40	20,61		
			b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	0,00	0,00					
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2403,28	2638,50	1,10%	2691,27	2719,24	1,02%	1,01%
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) din care:	7	2378,00	2623,50	1,10%	2675,97	2703,78	1,02%	1,01%
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	490,00	676,00	1,38%	689,52	696,69	1,02%	1,01%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	11,00	11,00	1,00%	11,22	11,34	1,02%	1,01%
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1736,00	1793,50	1,03%	1829,37	1848,38	1,02%	1,01%
			C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1577,00	1623,50	1,03%	1655,97	1673,18	1,02%	1,01%
			C1	ch. cu salariile	12	1577,00	1621,00	1,03%	1653,42	1670,60	1,02%	1,01%
			C2	bonusuri	13		2,50				0,00%	
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	110,00	121,00	1,10%	123,42	124,70	1,02%	1,01%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	49,00	49,00	1,00%	49,98	50,50	1,02%	1,01%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	141,00	143,00	1,01%	145,86	147,38	1,02%	1,01%
	2			Cheltuieli financiare	19	25,28	25,00	0,99%	25,50	25,77	1,02%	1,01%
	3			Cheltuieli extraordinare			-10,00					

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	496,72	609,50	1,23%	621,69	628,15	1,02%	1,01%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	79,48	92,96	1,17%	94,82	95,80	1,02%	1,01%
	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 DE MAI SUS	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	417,24	516,54	1,24%	526,87	532,35	1,02%	1,01%
	1		Rezerve legale	27		26,00					
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28		36,10					
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi 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	417,24	454,44		463,53	468,35	1,02%	1,01%
	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	33				0,00	0,00		
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	208,62	227,22	1,09%	231,76	234,17	1,02%	1,01%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35				0,00	0,00		
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	208,62	227,22	1,09%	231,76	234,17	1,02%	1,01%
		c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	208,62	287,57	1,38%	293,32	296,37	1,02%	1,01%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							

		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	509,62	888,57	1,74%	906,34	915,76	1,02%	1,01%
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	518,99	888,57	1,71%	906,34	915,76	1,02%	1,01%
X			DATE DE FUNDAMENTARE		4384,61	4452,36	1,02%	4541,41	4588,60	1,02%	1,01%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	44,00	45,00	1,02%	45,90	46,38	1,02%	1,01%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	40,00	41,00	1,03%	41,82	42,25	1,02%	1,01%
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3285	3300	1,00%	3365,79	3400,77	1,02%	1,01%
	4		Câştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	72,50	79,22	1,09%	80,80	81,64	1,02%	1,01%
			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	828,72	812,35	0,98%	828,59	837,20	1,02%	1,01%
	8		Plăţi restante	58	18,2	25,00	1,37%	25,50	25,77	1,02%	1,01%
	9		Creanţe restante	59	95,78	150,00	1,57%	153,00	154,59	1,02%	1,01%

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
COBÂRLIE SILVIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 la HCL
nr. 144 /29.10.2021

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2021 la SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.21				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
					conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8 / 5 x 100	10 = 8 / 6a x 100	11	12	13	14
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		2166,00	2153,91	0,00	2900,00	2158,79	3248,00	150,80%	112,00%	602,87	659,98	895,94	1089,21
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2166,00	2153,91	0,00	2900,00	2158,79	3248,00	150,80%	112,00%	602,87	659,98	895,94	1089,21
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1840,00	2026,47	0,00	2758,00	2083,13	3099,00	152,93%	112,36%	574,59	636,63	871,91	1015,87
			a1 din vânzarea produselor	4			2,01										
			a2 din servicii prestate	5		260,00	53,36		300,00	74,39	300,00	562,22%	100,00%	0,94	3,98	69,47	225,61
			a3 din redevenţe şi chirii	6		1580,00	1855,44		2300,00	1909,42	2639,00	142,23%	114,74%	555,46	596,92	757,04	729,58
			a4 alte venituri	7			115,66		158,00	99,32	160,00	138,34%	101,27%	18,19	35,73	45,40	60,68
		b)	din vânzarea mărfurilor	8						0,14	5,00				0,06	0,08	4,86

		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		96,00	22,22	0,00	20,00	0,00	20,00	90,01%	100,00%				20,00
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		96,00	22,22		20,00		20,00	90,01%	100,00%				20,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d)		din producţia de imobilizări	12					12,00		12,00		100,00%				12,00
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13													
		f)		alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		230,00	105,22	0,00	110,00	75,52	112,00	106,44%	101,82%	28,28	23,29	23,95	36,48
			f1	din amenzi şi penalităţi	15		110,00	104,59		110,00	74,74	110,00	105,17%	100,00%	28,28	22,51	23,95	35,26
			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		120,00	0,63			0,78	2,00				0,78		1,22
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		a)		din imobilizări financiare	23													
		b)		din investiţii financiare	24													
		c)		din diferenţe de curs	25													
		d)		din dobânzi	26													
		e)		alte venituri financiare	27													
	3			Venituri extraordinare	28													
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2040,00	2114,24	0,00	2403,28	1886,10	2638,50	124,80%	109,79%	591,72	640,86	653,52	752,40
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		2032,00	2106,38	0,00	2378,00	1876,77	2623,50	124,55%	110,32%	591,59	637,47	647,71	746,73
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		412,00	606,20	0,00	490,00	476,94	673,32	111,07%	137,41%	143,34	167,29	166,31	196,38
		A 1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32		144,00	231,31	0,00	256,00	272,04	400,00	172,93%	156,25%	75,92	102,60	93,52	127,96
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33													

		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		24,00	143,61	0,00	197,00	143,81	222,00	154,59%	112,69%	47,42	40,87	55,52	78,19
			b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		4,00	1,58		4,00	0,09	15,00	949,37%	375,00%	0,05	0,00	0,04	14,91
			b2	cheltuieli cu combustibilii	36		20,00	13,58		15,00	11,49	15,00	110,46%	100,00%	3,15	4,19	4,15	3,51
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		60,00	36,50		5,00	82,39	83,00	227,40%	1660,00%	10,57	9,65	62,17	0,61
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38		60,00	51,20		54,00	45,70	94,00	183,59%	174,07%	17,93	52,02	-24,25	48,30
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39						0,14	1,00				0,06	0,08	0,86
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40		21,00	15,24	0,00	6,00	15,12	19,00	124,67%	316,67%	3,69	3,66	7,77	3,88
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41		10,00	0,27			4,58	5,00	1851,85%		0,18	0,15	4,25	0,42
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42		8,00	6,00	0,00	0,00	4,50	6,00	100,00%		1,50	1,50	1,50	1,50
			b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		8,00	6,00			4,50	6,00	100,00%		1,50	1,50	1,50	1,50
			b2	catre operatori cu capital privat	44													
		c)	prime de asigurare		45		3,00	8,97		6,00	6,04	8,00	89,19%	133,33%	2,01	2,01	2,02	1,96
		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		247,00	359,65	0,00	228,00	189,78	254,32	70,71%	111,54%	63,73	61,03	65,02	64,54
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47													
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48			0,65			0,50	1,00			0,16	0,17	0,17	0,50
			b1	cheltuieli privind consultanţa juridică	49													
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			0,00	0,00	0,00	10,00
			c1	cheltuieli de protocol, din care:	51													
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
			c2	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		2,00										0,00	
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările 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														
		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 şi persoane		62			4,81			6,42	10,00	207,90%		1,94	2,80	1,68	3,58	
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63														
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			- internă		65														
			- externă		66														
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67		10,00	9,50		5,00	10,07	13,00	136,84%	260,00%	2,98	3,61	3,48	2,93	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68		10,00	12,85		15,00	9,34	15,00	116,73%	100,00%	3,31	2,92	3,11	5,66	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69		220,00	330,94	0,00	208,00	163,45	205,32	62,04%	98,71%	55,34	51,53	56,58	41,87	
			i1	cheltuieli de asigurare şi pază	70		10,00	58,08			4,48	5,00	8,61%		0,30	0,30	3,88	0,52	
			i2	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71			0,63					0,00%						
			i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5,00	3,00					0,00%						
			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 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76														
			i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		5,00			10,00	1,00	10,00				1,00		9,00
		j)		alte cheltuieli	78		5,00	0,89					0,00%						
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79		12,00	9,67	0,00	11,00	5,70	11,00	113,75%	100,00%	5,70	0,00	0,00	5,30
		a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
		b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	81														
		c)		ch. cu taxa de licenţă	82														
		d)		ch. cu taxa de autorizare	83														
		e)		ch. cu taxa de mediu	84			0,04		1,00									
		f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		12,00	9,63		10,00	5,70	11,00	114,23%	110,00%	5,70	0,00	0,00	5,30
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86		1496,00	1349,97	0,00	1736,00	1285,42	1793,50	132,85%	103,31%	406,30	434,60	444,52	508,08
		C0		cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87		1314,00	1201,85	0,00	1577,00	1167,63	1623,50	135,08%	102,95%	367,51	395,18	404,94	455,87
		C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1314,00	1201,85	0,00	1577,00	1165,13	1621,00	134,88%	102,79%	367,51	395,18	402,44	455,87
				a) salarii de bază	89		1309,00	1197,09		1577,00	1165,13	1621,00	135,41%	102,79%	367,51	395,18	402,44	455,87
				b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		5,00	4,76					0,00%					
				c) alte bonificaţii (conform CCM)	91														
		C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	2,50	0,00
				a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93					2,50						2,50	

				- tichete de creşă, cf. potrivit 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														
			c) vouchere de vacanţă;		97														
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		98														
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99														
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101														
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102		33,00												
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103														
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104		120,00	108,78	0,00	110,00	89,56	121,00	111,23%	110,00%	29,85	29,86	29,85	31,44
			a) pentru directori/directorat		105		112,00	101,69	0,00	102,00	84,24	113,00	111,12%	110,78%	28,08	28,08	28,08	28,76
				- componenta fixa	106		112,00	101,69		102,00	84,24	113,00	111,12%	110,78%	28,08	28,08	28,08	28,76
				- componenta variabila	107													
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere din care		108		8,00	7,09		8,00	5,32	8,00	112,83%	100,00%	1,77	1,78	1,77	2,68
				- componenta fixa	109		8,00	7,09		8,00	5,32	8,00	112,83%	100,00%	1,77	1,78	1,77	2,68
				- componenta variabila	110													
			c) pentru AGA şi cenzori		111													
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112													
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113		29	39,34		49	28,23	49,00	124,56%	100,00%	8,94	9,56	9,73	20,77
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:			114		112,00	140,54	0,00	141,00	108,71	145,68	103,66%	103,32%	36,25	35,58	36,88	35,13

		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115		5,00	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68			0,00	0,00	2,68	0,00
			- către bugetul general consolidat	116		5,00					2,68						
			- către alţi creditori	117													
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d)	alte cheltuieli	120						1,00	2,00			1,00		0,00	1,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121		107,00	139,65		141,00	105,03	141,00	100,97%	100,00%	35,25	35,58	34,20	35,97
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122			0,89										
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123												
			f1.1)	- previzioane privind participarea la profit a salariatilor	124												
			f1.2)	- previzioane in legatura cu contractul de mandat	125												
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	126												
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127												
				- din participarea salariaţilor la profit	128												
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129												
				- venituri din alte provizioane	130												
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		8,00	7,86	0,00	25,28	19,20	25,00	318,07%	98,89%	6,76	6,63	5,81	5,80
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		8,00	7,86		25,28	19,20	25,00			6,76	6,63	5,81	5,80
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133		8,00	7,86		25,28	19,20	25,00			6,76	6,63	5,81	5,80
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135													
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136												
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
		c)	alte cheltuieli financiare	138													

	3		Cheltuieli extraordinare	139						-9,87	-10,00			-6,63	-3,24	0,00	-0,13
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		126,00	39,67	0,00	496,72	272,69	609,50	1536,43%	122,70%	11,15	19,12	242,42	336,81
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142						2,68	3,00					2,68	0,32
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		43,00	6,35	0,00	79,48	37,98	92,96	1464,58%	116,97%	0,95	3,07	33,96	54,98
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		2166,00	2153,91		2900,00	2158,79	3248,00		112,00%	602,87	659,98	895,94	1089,21
		a)	venituri din subventii si transferuri	145		96,00	22,22		20,00								
		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		1314,00	1201,85		1577,00	1167,63	1623,50	135,08%	102,95%	367,51	395,18	404,94	455,87
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		1314,00	1201,85		1577,00	1165,13	1621,00	134,88%	102,79%	367,51	395,18	402,44	455,87
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		43,00	44		44,00	44,00	45,00	102,27%	102,27%	x	x	x	x
	5		Nr. mediu de salariaţi	153		40,00	36		40,00	38,00	41,00	113,89%	102,50%	x	x	x	x
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154		2737,50	2782,06	x	3285,42	2555,11	3299,80	1,19	1,00	x	x	x	x
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x						x	x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		54,15	59,83	x	72,50	56,81	79,22	132,41%	109,27%	x	x	x	x
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x						x	x	x	x

		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x							x	x	x	x
		c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159				x							x	x	x	x
			cantitate de produse finite (QPF)	160				x							x	x	x	x
			- pret mediu (p)	161				x							x	x	x	x
			- valoare = QPF x p	162				x							x	x	x	x
			- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163				x							x	x	x	x
	8		Plati restante	164						23,01	25,00							
	9		Creante restante, din care:	165						166,57	150,00							
			- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166														
			- de la operatori cu capital privat	167						26,63	30,00							
			- de la bugetul de stat	168						33,71	40,00							
			- de la bugetul local	169														
			- de la alte entitati	170						106,23	80,00							
	#		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171														

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
COBÂRLIE SILVIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3 la HCL
144 /29.10.2021

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

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An curent (N) 2021				
				Aprobat (N) 2021	Realizat 30.09.2021	Propuneri rectificare	An N+1 (2022)	an N+2 (2023)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		509,62	273,22	**888,57**	906,34	924,47
	1	Surse proprii, din care:		349,62	113,22	428,57	437,14	445,88
		a) amortizare		141,00	105,03	141,00	143,82	146,70
		b) profit		208,62	8,19	287,57	293,32	299,19
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		a) interne		0,00		300,00		
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		160,00	160,00	160,00	163,20	166,46
		majorare capital social din 2020		*160,00*	*160,00*	*160,00*	163,20	166,46
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		**518,99**	**382,66**	**888,57**	906,34	924,47
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**200,00**	**239,21**	**378,57**	**386,14**	**393,86**
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		200,00	239,21	378,57	386,14	393,86
		Refunctionalizarea spatiului CT4						
		Amenajare CT 4	*31.12.2021*	200,00	239,21	378,57	386,14	393,86
		- (denumire obiectiv)						

		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:**		**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 unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**55,00**	**39,87**	**75,00**	**76,50**	**78,03**
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		55,00	39,87	75,00		
		Sistem iluminare cupola PIATA	*30.09.2021*	*30,00*	*29,37*	*30,00*		
		Sistem iluminare HALA PIATA	*31.12.2021*			*5,00*		
		Sistem iluminare cimitire	*31.12.2021*			*15,00*		
		Lucrari de amenajare a aleilor in cimitire	*31.12.2021*	*25,00*	*10,50*	*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)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		***184,00***	***43,59***	***355,00***	**362,10**	**369,34**
		Sistem supraveghere video Piata centrala						
		Achizitii materiale de constructii necesare refunctionalizarii locului de joaca CT4 - folosite pentru lucrarile efectuate in mod direct de catre beneficiar						

		Imprimanta multifunctionala laser A3						
		Sistem de evidenta a meselor ocupate	*30.09.2021*		*19,09*	*19,00*		
		Sistem climatizare	*31.12.2021*	*160,00*		*160,00*		
		Sistem supravegh.video cimitir Sf Adorm	*30.09.2021*	*5,00*	*12,21*	*13,00*		
		Echipament de tip "mai compactor"	*13.08.2021*	7,00	3,45	7,00		
		Leasing Dacia Doker	*31.12.2021*	*12,00*	*8,84*	*12,00*		
		Perdea de aer cu rezistenta electrica	*31.12.2021*			*5,00*		
		Pacometre	*31.12.2021*			*120,00*		
		Trotineta electrica	*31.12.2021*			*5,00*		
		Motounelta	*31.12.2021*			*3,00*		
		Cantar	*30.09.2021*		*2,91*	*3,00*		
		Tocator heacht	*30.09.2021*		*7,98*	*8,00*		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**		**79,99**	**59,99**	**80,00**	**81,60**	**83,23**
		a) - interne	*31.12.2021*	79,99	59,99	80,00	81,60	83,23
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
COBÂRLIE SILVIA