

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.57916/2024, raportul nr.62574/2024 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.71261/2024 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2024.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico – Financiară, dl.Pîrvu Nelu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE
*a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Piete și Târguri Craiova SRL,
pe anul 2024*

Având în vedere:

- adresa nr. 2279/05.02.2024, prin care SC Piete și Târguri Craiova SRL, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024;
- art. 6, alin. 1 și 3 din O.G. 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.

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. 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 OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piete și Târguri Craiova SRL, pe anul 2024.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL,
pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 47916/12.02.2024,

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 și 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală, se aprobă de către Consiliul Local.

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

În conformitate cu Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Piețe și Târguri Craiova SRL a transmis prin adresa nr. 2279/05.02.2024 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2024.

În anul 2023 SC Piețe și Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 12.301,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 12.247,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 54,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 11.777,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 11.767,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 10,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2023 de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, acestea au fost în sumă de 12.143,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 12.143,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 11.545,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 11.545,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, SC Piețe și Târguri Craiova SRL a realizat la finele anului 2023 un profit în sumă de 158,00 mii lei, iar pentru anul 2024 a propus realizarea unui profit în sumă de 232,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prezentată de către SC Piețe și Târguri Craiova SRL, referitor la art. 73 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, SC Piețe și Târguri Craiova SRL menționează că majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim pe economie, bugetarea ultimei organigrame aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, precum și a Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024, și respectă prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al SC Piețe și Târguri Craiova SRL se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2023	Propuneri 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
VENITURI TOTALE	12.301,00	11.777,00	11.929,00	12.022,00
CHELTUIELI TOTALE	12.143,00	11.545,00	11.651,00	11.748,00
PROFIT/PIERDERE	158,00	232,00	278,00	274,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. 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, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a,

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Craiova SRL pe anul 2024, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor SC Piețe și Târguri Craiova SRL, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Craiova SRL, pe anul 2024.

**Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

**PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
AL S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.**

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12301	11777	95,74	11929	12022	101,29	100,78
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12247	11767	96,08	11919	12012	101,29	100,78
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	54	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12143	11545	95,08	11651	11748	100,92	100,83
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12143	11545	95,08	11651	11748	100,92	100,83
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2984	2510	84,12	2557	2579	101,87	100,86
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1664	1575	94,65	1566	1579	99,43	100,83
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7097	7097	100,00	7149	7203	100,73	100,76
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6758	6760	100,03	6811	6864	100,75	100,78
	C1	ch. cu salariile	13	6006	6097	101,52	6144	6192	100,77	100,78
	C2	bonusuri	14	752	663	88,16	667	672	100,60	100,75
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	200	200	100,00	200	200	100,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	139	137	98,56	138	139	100,73	100,72

	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	398	363	91,21	379	387	104,41	102,11
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	158	232	146,84	278	274	119,83	98,56
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	39	37	94,87	42	42	113,51	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	119	195	163,87	236	232	121,03	98,31
	1	Rezerve legale	25	8	12	150,00	14	14	116,67	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur	28	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	111	183	164,86	222	218	121,31	98,20
	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	31							
	8	Minimim 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:	32	56	92	164,29	111	109	120,65	98,20
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	53	87	164,15	105	104	120,69	99,05
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	3	5	166,67	6	5	120,00	83,33
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	55	91	165,45	111	109	121,98	98,20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							

	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:	43	2454	2073	84,47	272	272	13,12	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	708	2073	292,80	272	272	13,12	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	119	106	89,08	106	106	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	106	106	100,00	106	106	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5313	5314	100,03	5355	5396	100,75	100,78
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5313	5189	97,67	5212	5252	100,44	100,77
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	116	111	96,08	112	113	101,29	100,78
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	53	116	111	96,08	112	113	101,29	100,78
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	987	980	99,31	977	977	99,63	100,05
	9	Plăți restante	56	0	0,00		0	0		
	10	Creanțe restante	57	223	215,00	96,41	210	205	97,67	97,62

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

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

Nr. 71261/20.02.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 47916/12.02.2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 62574/14.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL, pe anul 2024,
- Prevederile art 6 alin. 1 si alin. 3 din OG 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, Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, HCL 56/2016, Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 129 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 62574/14.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL, pe anul 2024 si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC PIETE si TARGURI CRAIOVA SRL, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL, pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Data: 20.02.2024

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 20.02.2024

Semnatura:

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696

INTRĂRI
Nr. 2279 Data 15.02.2024

PIETE ȘI TÂRGURI
CRAIOVA S.R.L.

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

CATRE

60/12
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 15 105.02.2024

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

Pentru sedinta ordinara a Consiliul Local Municipal Craiova , propunem spre aprobare pentru ordinea de zi, urmatoare proiecte de hotarare :

1. Propunere privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in calitate de locator si locatari din Piata Centrala si Piata Orizont .
2. Propunere privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Piata Centrala.
3. Propunere privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2024.
4. Propunere privind completarea HCL 671/2023 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice din pietele municipiului Craiova, pentru anul 2024

ADMINISTRATOR

Alin Madalin Maracineanu



Intocmit,

C.j Luminita Aura Jianu



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

NOTA DE FUNDAMENTARE privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2024 a fost intocmit in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421 , Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 422 , O.M.F. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru anul 2024 se estimeaza a se realiza venituri in suma totala de 11.777,00 mii lei, structurate astfel:

VENITURI TOTALE in valoare de 11.777,00 mii lei, din care :

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de	11.767 mii lei,
din care:	
a) Venituri din activitatea de baza in valoare de	10.207 mii lei,
din care:	
- Venituri din servicii prestate	6.816 mii lei
- Venituri din chirii	3.391 mii lei
b) Venituri din vanzarea marfurilor	500 mii lei
f) Alte venituri din exploatare	1.060 mii lei
2. VENITURI FINANCIARE in valoare de :	10 mii lei

Pentru anul 2024 ne-am propus sa realizam venituri in suma de 11.777 mii lei, fata de cele realizate in anul 2023 in suma de 12.301 mii lei, prognozand o scadere a acestora cu 524 mii lei, fundamentata astfel:

- cresterea tarifelor aprobate prin HCL 671/2023, precum si o mai buna taxare, nu acopera scaderea veniturilor din bonuri fiscale fata de nivelul realizat in anul 2023 ca urmare a restrangerii activitatii

- cresterea gradului de ocupare a meselor si a altor locuri destinate comercializarii de produse agricole, atat pentru agentii economici cat si pentru producatori, in piete, pe de o parte , precum si rezultate din cresterea tarifului conform HCL 671/2023 , chiar in conditiile restrangerii activitati ne-au facut sa prognozam o crestere cu 2% fata de nivelul realizat in anul 2023 in suma de 4386 mii lei

- Scaderea veniturilor din vanzarea de marfa cu suma de 207 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2023,

- Scaderea altor venituri din exploatare cu cca 28% fata de nivelul realizat in anul 2023.

- Valoarea veniturilor financiare estimata va inregistra o scadere cu suma de 44 mii lei, fata de valoarea inregistrata in anul 2023 in suma de 54 mii lei , ca urmare a imposibilitatii economisirii in depozite pe o perioada mai lunga avand in vedere necesitatea efectuarii platilor pentru investitiile in curs de executie.

Pentru buna desfasurare a activitatii din pietele, precum si asigurarea realizarii veniturilor propuse pentru anul 2024 cheltuielile totale sunt estimate la suma de 11.545 mii lei dupa cum, urmeaza:

CHELTUIELI TOTALE in valoare de 11.545 mii lei, din care:

1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de 11.545 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 2.510 mii lei structurate astfel:

-cheltuieli privind stocurile	1.563 mii lei
-cheltuieli privind serviciile executate de terti	36 mii lei
-cheltuieli privind alte servicii executate de terti	911 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 1.575 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu redeventa	905 mii lei
- cheltuieli cu impozitele si taxele locale	307 mii lei
- cheltuieli cu alte taxe si impozite	363 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 7097 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli cu salariile	5100 mii lei
- cheltuieli cu sporuri, conform C.C.M (spor de vechime)	997 mii lei

- bonusuri(tichete de masa,ajutoare sociale, vouchere de vacanta, conform CCM) 663 mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat(Administrator) 200 mii lei
- cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala,fonduri speciale 137 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 363 mii lei , structurate astfel:

- cheltuieli privind activele imobilizate 64 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare 5 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 272 mii lei
- ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane 22 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale estimate pentru anul 2024 este de 11.545 mii lei, fundamentate astfel:

1. Cheltuielile privind stocurile, reprezinta cheltuielile cu piesele de schimb, combustibili, materiale consumabile, obiecte de inventar, cu consumul de energie , apa si gaze, precum si cu marfurile si au fost luate in calcul normele de consum , cresterile de preturi/tarife la materiale de curatenie, materiale consumabile, carburanti, piese de schimb, gaze naturale, apa , achizitionarea obiectelor de inventar necesare pentru dotarea pietelor in suma de 74 mii lei si a echipamentului de protectie pentru salariatii, reintregirea stoc marfa pe 12 luni. Nemaiaavand cheltuiala cu utilitatile la unul din PCTL s-a estimat o scadere cu cca 299 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2023 in suma de 1862 mii lei

2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti reprezinta cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, prime de asigurare.Ca urmare a necesitatii intretinerii pietelor municipiului, precum si efectuarea serviciilor de reparatii a cantarelor, caselor de marcat, verificarea si schimbarea singatoarelor, etc, nemaiaavand cheltuiala cu chiriile s-a estimat o scadere cu cca 17 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2023 in suma de 53 mii lei.

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti reprezinta cheltuielile privind comisiioanele si onorariul (instante), cheltuielile de protocol, cheltuielile de reclama si publicitate (publicitate privind scoaterea la licitatie terenuri/spatii in ziarul local, monitorul oficial, precum si promovarea activitatii curente), cheltuielile cu deplasarea, cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, servicii de asigurare paza si protectia obiectivelor si a personalului, servicii privind intretinerea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala precum si alte servicii executate de terti. Si in cadrul acestor servicii ponderea cea mai mare o detine serviciul de colectare deseuri. La acest capitol se inregistreaza o scadere cu cca 158 mii lei fata de nivelul cheltuielilor realizate in anul 2023 in suma de 1.069 mii lei

4.Cheltuielile cu impozite taxe si varsaminte asimilate reprezinta cheltuielile cu redeventa , cu impozitele si taxele locale precum si alte taxe. Inregistreaza o scadere cu cca 89 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2023 in suma de 1.664 mii lei.

5. Cheltuielile cu personalul , in suma de de 7.097 mii lei (+0% vs realizat 2023, -11% vs bugetat 2023), cuprind : cheltuieli cu salariile, bonusuri (tichete de masa, vouchere, alte cheltuieli conf Contract colectiv de munca), cheltuieli aferente contractului de mandat si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, .

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2024 a avut la baza respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024. Nr421 , Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.422 , O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitati financiare a Romaniei pe termen lung, Hotararea de Guvern nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii republicata, precum si in conformitate cu prevederile Actului aditional nr 2/01.02.2023 la Contractului Colectiv de Munca negociat intre reprezentantii salariatilor si patronat, inregistrat la I.T.M Dolj sub nr. 2393/02.02.2023.

Conform **Art. 73. – alin.(1)** din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr 421/2023 ,

Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;*

-Nu au fost acordate majorari salariale

c) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări*

Suma de 160 mii lei, prevazuta pentru acest punct este calculata pentru un numar de 62 de salariați din 106 angajati al caror castig mediu brut a fost majorat ca urmare a cresterii salariului minim pe economie conform HG 900/2023 si reprezinta reintregirea pentru intreg anul 2024 (9 luni, majorarea realizandu-se in oct 2023)

e) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023”*

- Suma de 20 mii lei prevazuta pentru acest punct este determinata: de reintregirea cheltuielii de natura salariala pentru intregul an 2024 ca urmare a cresterii salariale acordate cu 01.02.2023

(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz..

12) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:
a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.

(14) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (12) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (13) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

Prin urmare castigul mediu brut pe salariat recalculat conform prevederilor alin (12) estimat in anul 2024 pentru un numar de 106 salariați este de 5189 lei vs castigul mediu brut realizat in anul 2023 pentru un numar mediu de 106 salariați este de 5313 lei

Castigul mediu brut pe salariat nu crește

In ceea ce priveste productivitatea muncii estimata pentru anul 2024 conform prevederilor alin (13) calculata pentru anul 2024 este de 111.mii lei vs productivitatea realizata in anul 2023 este de 116 mii lei.

Productivitatea nu crește și ca urmare nu a putu fi majorat nici castigul mediu brut

Astfel, cheltuielile cu personalul in valoare de 7097 mii lei au urmatoarea structura:

a) - Cheltuielile cu salariile sunt in suma de 6.097 mii lei aferente unui numar de 106 salariați prevazuti in statul de functii propus pentru anul 2024;

b) Cheltuielile cu bonusurile acordate salariatilor sunt in suma de 663 mii lei, reprezentand tichete de masa pentru 106 salariați in valoare de 441 mii lei,și alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca estimate la suma de 222 mii lei.

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

d) - Cheltuielile cu asigurarile și protecția socială (2.25% din cheltuiala cu salariile) in suma de 137 mii lei.

6.Alte cheltuieli de exploatare reprezinta alte cheltuieli, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale, cheltuieli privind ajustările și provizioanele. Inregistreaza o scadere cu cca 35 mii lei fata de nivelul realizat in 2023 in suma de 398 mii lei.

Pentru anul 2024 s-a bugetat o reducere a creantelor de incasat, creante curente datorate intarzieri platilor efectuate de catre clienti, printr-o mai buna urmarire si recuperare a sumelor neincasate

Pentru anul 2024, SC Piete si Targuri Craiova SRL si-a propus sa realizeze un profit brut de 232 mii lei.

Pentru anul 2024, SC Piete si Targuri Craiova SRL isi propune sa realizeze venituri de 11.777 mii lei si cheltuieli in suma de 11.545 lei, rezultand un profit brut de 232 mii lei.

Pentru anul 2025, SC Piete si Targuri Craiova SRL isi propune sa realizeze venituri de 11.929 mii lei si cheltuieli in suma de 11.651 lei, rezultand un profit brut de 278 mii lei.

Obiectivele de investitii estimate a se realiza in anul 2024 in suma de 2.073 mii lei sunt detaliate in Anexa 4 si vor fi finantate din surse proprii in suma de 2.073 mii lei, respectiv din amortizare, profit net, capitalizare .

Astfel, propunem :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2024 (anexele-1-5);
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2024 in Adunarea Generala a Asociatilor.

Atasam la prezenta Nota de fundamentare, Anexele1-5 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, intocmite conform legislatiei in vigoare.

**ADMINISTRATOR
MARACINE ALIN MADALIN**

**DIRECTOR TEHNIC
NEAGOE STEFAN CLAUDIU**

**DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIOREL**



**DIRECTOR ECONOMIC
TUDOR GLAUDIA NICOLETTE**

**VIZAT DE LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
JIANU AURA LUMINITA**

CRAIOVA, Str. CALEA BUCURESTI, Nr. 51, DOLJ
Cod unic de înregistrare 28001236
Nr. Ordine Reg. Com : J16/181/2011

Anexa nr.1

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		mii lei
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12301	11777	95.74	11929	12022	101.29		100.78
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12247	11767	96.08	11919	12012	101.29		100.78
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	54	10	100.00	10	10	100.00		100.00
3	Venituri extraordinare	6	0							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12143	11545	95.08	11651	11748	100.92		100.83
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12143	11545	95.08	11651	11748	100.92		100.83
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2984	2510	84.12	2557	2579	101.87		100.86
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	1664	1575	94.65	1566	1579	99.43		100.83
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7097	7097	100.00	7149	7203	100.73		100.76
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6758	6760	100.03	6811	6864	100.75		100.78
C1	ch. cu salariile	13	6006	6097	101.52	6144	6192	100.77		100.78
C2	bonusuri	14	752	663	88.16	667	672	100.60		100.75
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	200	200	100.00	200	200	100.00		100.00

ANEXA 1

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	139	137	98.55	138	139	100.73	100.72
D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	398	363	91.21	379	387	104.41	102.11
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	158	232	146.84	278	274	119.83	88.56
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	39	37	94.87	42	42	113.51	100.00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	119	195	163.87	236	232	121.03	98.31
1	Rezerve legale	25	8	12	150.00	14	14	116.67	100.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0					
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	111	183	164.86	222	218	121.31	98.20
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	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	56	92	164.29	111	109	120.65	98.20
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	53	87	164.15	105	104	120.69	99.05
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	3	5	166.67	6	5	120.00	83.33
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie	35	55	91	165.45	111	109	121.98	98.20

ANEXA 1

VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36										
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37										
	a) cheltuieli materiale	38										
	b) cheltuieli cu salariile	39										
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40										
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41										
	e) alte cheltuieli	42										
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	2454	2073	84.47	272	272	13.12	100.00			
1	Alocatii de la buget	44										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45										
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46	708	2073	292.80	272	272	13.12	100.00			
	Nr. de personal prognozat la finele anului	47										
1		48	119	106	89.08	106	106	100.00	100.00			
2	Nr. mediu de salariati total	49	106	106	100.00	106	106	100.00	100.00			
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala *	50	5313	5314	100.03	5355	5396	100.75	100.78			
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, recalcultat cf Legii anuale a bugetului de stat, art. 49	51	5313	5189	97.67	5212	5252	100.44	100.77			
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	116	111	96.08	112	113	101.29	100.78			
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	53	116	111	96.08	112	113	101.29	100.78			
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54										
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	987	980	99.31	977	977	99.63	100.05			
9	Piati restante	56	0	0.00		0	0					
10	Creante restante	57	223	215.00	96.41	210	205	97.67	97.62			

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, DOLJ

Cod unic de înregistrare 28001235

Nr.Ordine Reg.Com : J16/181/2011

Anexa nr.2
Detaliera indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				7=6d/5	8=5/3a	
				conform HCL Nr.569 Din 29.11.2023	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat an 2023	din care:						
							4	4a	5	6a			6b
3	3a												
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	12386	14318	12301	2619	5834	9236	11777	95.74	99.31		
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	12344	14300	12247	2619	5834	9226	11767	96.08	99.21		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	10492	11502	10083	2143	4968	7996	10207	101.23	96.10		
	a1)	din vânzarea produselor											
	a2)	din servicii prestate	7365	8375	7006	1295	3340	5385	6816	97.29	95.13		
	a3)	din redevențe și chirii	3127	3127	3077	848	1628	2611	3391	110.20	98.40		
	a4)	alte venituri											
	b)	din vânzarea mărfurilor	669	1330	707	125	250	375	500	70.72	105.68		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	din producția de imobilizări											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f)	alte venituri din exploatare	1183	1468	1457	351	616	855	1060	72.75	123.16		
	f1)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	219	300	343	50	100	150	200	58.31	156.62		
	f1)	din amenzi și penalități											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:											
		- active corporale											
		- active necorporale											
	f3)	din subvenții pentru investiții											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
	f5)	alte venituri	964	1168	1114	301	516	705	860	77.20	115.56		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	42	18	54	0	0	10	10	18.52	128.57		
	a)	din imobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare											

	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-1	65		65	26	25	24	22	33.85	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	53	69		68	27	27	27	27	39.71	0.00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	54	4		3	1	2	3	5	166.67	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	54	4		3	1	2	3	5	166.67	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane	130	54	4		3	1	2	3	5	166.67	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	2		0				0	#DIV/0!	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	2		0				0	#DIV/0!	0.00
a1)	afarante creditelor pentru investiții	133	0	2		0				0	#DIV/0!	0.00
a2)	afarante creditelor pentru activitatea curentă	134	0	2		0				0	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135										
b1)	afarante creditelor pentru investiții	136										
b2)	afarante creditelor pentru activitatea curentă	137										
c)	alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	584	230		158	-411	-39	320	232	146.84	27.05
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	82	35		39	0	0	51	37	94.87	47.56
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144	12344	14300		12247	2619	5834	9226	11767	96.08	99.21
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	145										
a)	venituri din subvenții și transferuri	146										
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	147										
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	148	6111	7625		6758	1631	3290	5070	6760	100.03	110.59
a)		149										
b)		150										
c)	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5398	6572		6006	1516	3033	4549	6097	101.52	111.26
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	110	119		119	106	106	106	106	89.08	108.18
4	Nr. mediu de salariați	153	109	119		106.00	106	106	106	106	100.00	97.03
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/rd.153/12*1000	154	4662	5340		5313	5129	5173	5314	5314	100.03	113.97
6	Castigul mediu lunar pe salariat (felpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	4662	4814		5313	4560	4888	5125	5189	97.66	113.97

ANEXA 2

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (al/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	113	120	116	99	110	116	111	96.08	102.25
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	113	120	116	99	110	116	111	96.08	102.25
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
		- pret mediu (p)	161									
		- valoare=QPF x p	162									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163									
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	165	283	260	223	215	215	215	215	96.41	78.80
		- 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 entități	170	283	260	223	215	215	215	215	96.41	78.80
10		Credite pt finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat)	171									

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	4=3/2		Prevederi an 2023		%	7=6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3		4	Aprobat 5	Realizat 6	7			
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	13,184	12,386	93,95	14,318	12,301	85,91				
1	Venituri din exploatare	13,183	12,344	93,64	14,300	12,247	85,64				
2	Venituri financiare	1	42	4200,00	18	54	300,00				
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00				

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare				mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2024	An 2025			
							6	7	8	
		2	3	4	5	6	7	8		
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
		1 Surse proprii, din care:		2,454	2,454	2,073	272	272	272	
		a) - amortizare		1,393	1,393	2,073	272	272	272	
		b) - profit 2019		260	260	272	272	272	272	
		c) - profit 2020		156	156	0				
		d) - profit 2021		32	32	0				
		e) - profit 2022		187	187	0				
		f) - profit 2023		236	236	163				
		g) - alfe rezerve			55	55				
		h) - capitalizare dividende 2019		335	335	335				
		i) capitalizare dividende 2021		187	187	187				
		j) capitalizare 2024				1061				
		2 Alocații de la buget								
		3 Credite bancare, din care:		1061	1061					
		a) - interne		1,061	1,061					
		b) - externe								
		4 Alte surse, din care:								
		- capitalizare dividende 2017								
		- (denumire sursă)								
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,454	708	2,073	272	272	272	
		1 Investiții în curs, din care:		2,364	631	1,730	272	272	272	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		Hale comercializare produse second hand Targ Municipal (PT, DE, executie)								
		Modernizare Piata Brazda lui Novac(SF)								
		Modernizare hale preambalate P.Brazda (SF)								
		Modernizare Piata Ciuperca (PT, DE si executie)		631	631					
		Construire hala metalica-Piata Brazda lui Novac(PT+DE+EXECUTIE)		1,733	0	1,730				
		Modernizare hale preambalate P.Brazda (PT+DE+ executie)								
		2 Investiții noi, din care:					272	272	272	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								

ANEXA 4

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	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:										
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:										
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	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:										
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		90	77	343	0	0				
	Sistem panouri fotovoltaice -Piata Centrala	Aug-24			250						
	Achiziționare mese, mese in trepte, tonete Piata Centrala	Aug-24			50						
	Realizare sistem de incalzire cu gaze naturale - Piata Chiriac		76	76							
	Pachet software pentru achiziții publice	8/1/2024	12	0	43						
	Licente Windows 10		2	1							
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:										
	a) - interne										
	b)- externe										

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
 10.10.2024
 16:19:12 AM

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025		mil lei
			Preeliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Cresterea veniturilor		X	X							
	TOTAL Pct. I		584	0	158	0	232	0	278	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Crestere prețuri și tarife		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		584	0	158	0	232	0	278	0	


 17.11.2023
 17.11.2023