

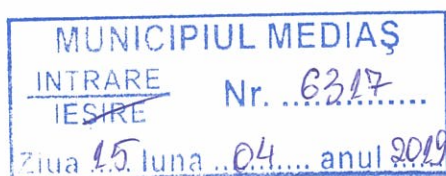
S.C. PIAȚA PRIM-COM S.A.



...Trăiește sănătos

Mediaș, jud.Sibiu
Str. Virgil Madgearu nr. 2-4 cod 551005
CUI: RO 27856405, J32/856/2010, cap.social 90.000 lei
Tel./ Fax 0369 449 923 – 0372 905 475
e-mail. piatamedias@yahoo.com
www.piete-medias.ro
cont. RO18BTRLRONCRT0V15551702 Banca Transilvania Mediaș

Nr.517/12.04.2019



R A P O R T PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019 la SC.PIATA PRIM-COM SA

1. Expunere motive

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 - *in conformitate cu OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia, a Legii nr.50/2019- Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum si a Ordonantei Guvernului nr.26/2013, actualizata, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari* - a fost conceput ca un element de legătură între bugetul de venituri și cheltuieli realizat la 31 decembrie 2018 și bugetul previzionat pentru anii 2020 și 2021, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

La elaborarea prezentului proiect de buget s-au luat în calcul următorii factori determinanți:

- bugetul realizat pe anul 2018;

În anul 2018 societatea a încheiat cu un rezultat financiar negativ în suma de

- 334.574 lei, care se datoreaza cresterii cheltuielilor privind activitatea de amenajare si intretinere a bazei de odihna si agrement „ Hanul Caprioarei „.

Bugetul pe anul 2019 a societatii SC.Piata Prim-Com SA Medias, este total diferit fata de bugetele anterioare existente, deoarece , incepand cu luna decembrie a anului 2018 societatea a inceput activitatea la „ Hanul Caprioarei” in urma atribuirii in concesiune prin HCL nr.362/2017 a acestuia.

Fundamentarea bugetului

I. VENITURI - 2019

Astfel, la fundamentarea si prognozarea veniturilor s-au avut în vedere **doua aspecte esentiale** :

❖ **1. Activitatea de servicii a pietei** -unde s-a tinut cont de urmatoarele:

- derularea în acest moment a 65 de contracte de închiriere cu diverse societăți, PFA, AF, I.I, I.F-uri, atât pe spații cât și pe mese pe intreg parcursul anului 2019; incheierea a 81 conventii rezultate in urma licitatiei la mese cu producatori persoane fizice -venituri cu o probabilitate ridicată de realizare;
- veniturile cu o probabilitate oscilantă de realizare, adică acele venituri din încasările zilnice, care depind de fluctuația producătorilor în piață, atât pe mese cât și în afara acestora, precum si în targuri- venituri care au fost prognozate in functie de realizarile din anul 2018.

Pentru ca fundamentarea acestor venituri sa fie cat mai exacta s-au avut în vedere realizarile din ultimii ani precum si veniturile realizate în anul 2018.

Totodata, pentru anul 2019 s-a prevazut o marire a veniturilor din chirii spatii, deoarececu 1 ianuarie 2019 au fost aprobate noi tarife privind inchirierea acestora.

Pentru anii urmatori, respectiv anii 2020 si 2021 s-a aplicat o marire fata de anul in curs cu indicele anual de crestere a preturilor de consum prognozat, conform Comisiei Nationale de Prognoza, aferent fiecarui an, respectiv 2,5 % si 2,3%.

Activitatea de servicii a pietei realizează **venituri** din următoarele :

- chirie mese zilnic;
- rezervare mese și spații;
- taxa dublura mese;
- taxă intrare obor;
- taxă intrare wc;
- taxă închiriere cântare;
- taxă participare și documentație licitație;
- inchiriere spatii comerciale;

- taxa chirie teren;
- alte servicii;

❖ **2. Activitatea de alimentare publica (comert cu amanuntul, restaurante, alte servicii de alimentare).**

În această activitate, la prognozarea atât a veniturilor cât și a cheltuielilor a trebuit să se țină cont de faptul că fiind primul an integral de activitate nu se cunosc mulți factori determinanți (fluctuație zilnică clienți la mese, terasă, evenimente, etc.), astfel încât bugetul este estimativ cu o probabilitate oscilantă de realizare.

Veniturile estimate a se realiza sunt în cea mai mare parte din venituri din vânzare marfa (restaurant, bar, terasă, evenimente, etc.) și o mică parte din venituri prestări servicii (cazare pensiune). Având în vedere că materia primă se cumpără, în cadrul acestor venituri se află cheltuiala cu materia primă. Astfel venitul real obținut este cel din adaosul aferent marfii vândute. Adaosul practicat este cuprins între 0-300%.

Prin urmare, defalcat pe cele două activități, veniturile arată astfel :

mii lei

Denumire venit	Venituri totale din care:	<u>Activitate servicii</u> Piata	<u>Alimentatie publica</u> Han
Venit din servicii prestate	2292	855	1437
Venit din chirii	760	730	30
Alte venituri	60	60	
Venit din vânzare marfa	900		900
Venit din amenzi și penalit.	23	23	
Venit din operații de capital	45		45
Venit financiare	8	5	3
TOTAL VENITURI	4088	1673	2415

II. CHELTUIELI – 2019

La estimarea cheltuielilor pentru anul 2019 s-au avut în vedere, în primul rând respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin capital integral sau majoritar (Ordonanța 26/2013), astfel:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat, ;

- programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora;

- cheltuielile au fost estimate in primul rand in functie de veniturile prognozate a se realiza;

- de asemenea s-a tinut cont de contractele aflate in derulare cu diversi furnizori, in mare parte contracte necesare intretinerii si buneii desfasurari a activitatii.

Avand in vedere prevederile art.8 alin.(1) din Ordonanta 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:*

„Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

In cazul societatii S.C. Piata Prim Com SA nu s-au respectat prevederile acestui aliniat deoarece cheltuielile aferente trimestrului I ale anului 2019 au depasit cheltuielile aferente trimestrului I ale anului 2018 datorita faptului ca in anul anterior nu a existat activitatea de amenajare si intretinere a bazei de odihna si agrement „ Hanul Caprioarei „ (fiind o noua activitate in cadrul societatii pentru anul 2019). Conform prevederilor alin.(2) din Ordonanta 26/2013:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent,

În structura de **cheltuieli** au fost avute în vedere :

- cheltuieli cu personalul
- cheltuieli cu materialele
- cheltuieli cu energia și apa
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
- cheltuieli cu salubritatea
- cheltuieli cu prestări de servicii
- cheltuielile privind amortizarea
- cheltuieli privind obiectele de inventar
- cheltuieli cu impozite și taxe
- cheltuieli cu onorarii, asistență juridică
- cheltuieli cu redevența
- cheltuieli cu marfa

- alte cheltuieli

Astfel, ca si la venituri, cheltuielile au fost prognozate pe cele doua activitati principale, cea de servicii a pietei si cea de alimentatie publica-comert cu amanuntul .

Prin urmare, defalcat pe cele doua activitati, cheltuielile arata astfel :

mii lei

Denumire chelt.	Cheltuieli totale din care:	<u>Activitate servicii</u> Piata	<u>Alimentatie publica</u> Han
Chelt.bunuri si servicii	1238	498	740
Chelt.impozite si taxe	262	202	60
Chelt.cu personalul	1940	890	1050
Chelt cu marfa	500		500
Alte chelt.de exploatare	100	80	20
Chelt cu Investitii	45		45
Chelt. financiare	3	3	
TOTAL CHELTUIELI	4088	1673	2415

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2019 are la bază:

- contractele individuale de muncă existente, încheiate si derulate de societate la 31 decembrie 2018 cu un personal efectiv de 27 angajati;
- structura de personal stabilită conform ultimei organigrame si stat de functii aprobat de Consiliul de Administratie al societatii;

In ceea ce privește fundamentarea fondului de salarii , au fost luate în calcul cele doua activitati, astfel :

❖ **1.La activitatea de servicii a pietei , dupa cum urmeaza :**

a)- Începând cu prima zi a anului 2019, **salariul minim brut pe economie** a crescut de la 1.900 de lei la **2.080 de lei**, conform *Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată*, astfel s-a prevazut aceasta crestere la un numar de 6 salariati care aveau salariul minim.

b)- astfel si in anul 2019 s-au prevazut in buget bonuri de masa personalului angajat.

c)-cheltuielile de personal au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 din Legea bugetului de stat nr.50/2019 si a O.G.26/2013-privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, actualizata si republicata.

Conform art.10,alin.(1) lit.a), cheltuielile de natura salariala, numarul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite;

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari, cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art.9. alin 3 din O.G.26/2013.

❖ 2.La activitatea de alimentatie publica(comert cu amanuntul), dupa cum urmeaza :

La calculul **cheltuielilor de personal** din aceasta activitate s-a avut in vedere mai multi factori determinanti si nedeterminanti:

- Organigrama societatii;
- Inceput de activitate –decembrie 2018;
- Incertitudine in gasirea personalului calificat si de calitate;
- Calculul pentru salariile unui personal de baza si personal pentru sezon de vara, weekend-uri, evenimente (platiti cu ziua sau cu ora);
- Stimulare cu un salariu mai atractiv pentru servicii de buna calitate si solicitante.

<i>Cheltuieli de personal</i>			<i>mii lei</i>
Denumire chelt.	Chelt. totale din care:	<u>Activit.servicii</u> Piata	<u>Alimentatie publica</u> Han
<i>Nr.posturi + Conducere</i>	55 1	18 1	37
<i>Total Chelt.de personal</i>	1940	890	1050
Chelt.cu salariile din care :	1620	635	985
Chelt.cu salarii de baza	(1495)	(575)	(920)
Sporuri aferente sal baza	(90)	(60)	(30)
Alte bonificatii(prime)	(35)		(35)
Bonuri de masa	95	55	40
Chelt.af. contract mandat si CA	180	180	
Chelt.cu contributie asiguratorie	45	20	25

Investiții :

In anul 2018 s-au realizat investitii majore in ceea ce priveste reabilitarea si dotarea Hanului Caprioarei din strada Greweln Nr.1, astfel, din lucrarile propuse a mai ramas de realizat un singur obiectiv, respectiv *Extindere si reabilitare*

anexa(sura) la Hanul Caprioarei (PT+Executie). La acest obiectiv tot în anul 2018 a fost început proiectul tehnic care a rămas nefinalizat, propunându-se pentru acesta cheltuieli de investiții aferente anului 2019 suma de **30 mii lei** din fonduri ale bugetului local.

Având în vedere faptul că societatea Piata Prim Com SA Medias a încheiat anul 2018 cu un rezultat negativ și cu plăți restante atât la bugetul local cât și la diverși furnizori, pentru anul 2019 s-a preconizat a recupera din plățile restante și a nu realiza pierdere.

2. Raport

Supunem spre dezbateră și deliberare Consiliului Local în scopul adoptării unei hotărâri privind **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a listei de investiții pe anul 2019 și a programului de investiții la S.C. Piata Prim-Com S.A Medias, conform anexelor 1-6.**

3. Temei legal

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O. G nr.26/2013-actualizată- privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari cu completările și modificările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.50/2019- art.62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- H.C.L nr.445/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul 2019.

Director General,
Teodor Istrate

Contabil Șef,
Ec. Dorina Cristea



Aviz de specialitate,
Director Economic,
Tatar Adriana

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PIATA PRIM-COM SA
 Sediul/Adresa MEDIAS STR.VIRGIL MADGEARU NR.4
 Cod unic de înregistrare RO27856405

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Istrate Teodor.....

Vulcan Maria.....

Lazar Carmen.....

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3512	4088	116.40	4190	4182	102.50	99.80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3508	4080	116.31	4182	4174	102.50	99.80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1858	45	2.42	46	46	102.50	100.00
	2	Venituri financiare	5	4	8	300.00	8	8	102.50	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3847	4088	106.26	4190	4182	102.50	99.80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3845	4085	106.24	4187	4179	102.50	99.80
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	842	1830	217.34	1876	1872	102.50	99.80
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	151	170	112.58	174	174	102.50	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	917	1940	211.56	1989	1985	102.50	99.80
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	744	1715	230.51	1758	1754	102.50	99.80
	C1	ch. cu salariile	13	690	1620	234.78	1661	1657	102.50	99.80
	C2	bonusuri	14	54	95	175.93	97	97	102.50	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	153	180	117.65	185	184	102.50	99.80
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	20	45	225.00	46	46	102.50	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1935	145	7.49	149	148	102.50	99.80
2		Cheltuieli financiare	20	2	3	150.00	2	2	66.67	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-335	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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 împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1623	30	1.85	31	31	102.50	100.00
1	Alocații de la buget	44	1562	30	1.92	31	31	102.50	100.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	41	30	11.80	31	31	103.33	100.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1623	30	1.85	31	31	102.50	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	33	122.22	34	34	102.50	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	49	21	38	180.95	39	39	102.50	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2950	3760	127.46	3854	3846	102.50	99.80

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78,57	106.18	135.14	109	109	102.50	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
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 x 1000	55	1090	1000	101.53	990	990	99.00	100.00
9	Plati restante	56	145	250	101.53	100	100	40.00	100.00
10	Creanțe restante	57	60	100	166.67	103	102	102.50	99.80

DIRECTOR GENERAL
TEODOR ISTRATE



CONTABIL SEF
Ec., DORINA CRISTEA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PIATA PRIM-COM SA
 Sediul/Adresa MEDIAS STR. VIRGIL MADGEARU NR.4
 Cod unic de înregistrare RO27856405

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 Istrate Teodor
 Vulcan Maria.....
 Lazar Carmen.....

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Prelimi nat/Rea lizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/Ordi	confor m Hotarari		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2037	6016	3924	3512	600	1967	3318	4088	116.40	172.41
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	2036	6013	3921	3508	599	1963	3312	4080	116.31	172.30
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1521	1970	1600	1501	464	1355	2495	3107	207.00	98.69
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	818	1050	920	868	287	950	1800	2292	264.06	106.11
	a3)	din redevențe și chirii	6	658	870	630	588	167	380	650	760	129.25	89.36
	a4)	alte venituri	7	45	50	50	45	10	25	45	55	122.22	100.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	1850	230	131	133	550	750	900	687.02	0.00

I	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9											
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10										
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11										
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	515	2193	2091	1876	2	58	67	73	3.89	364.27	
		f1)	din amenzi și penalități	15	12	15	15	16		10	18	23	143.75	133.33
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	503	2176	2074	1858		45	45	45	2.42	369.38	
		- active corporale	17	503	2176	2074	1858		45	45	45	2.42	369.38	
	f3)	- active necorporale	18											
		din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21		2	2	2	2	3	4	5	250.00	0.00	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1	3	3	4	1	4	6	8	200.00	400.00	
		a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24											
		c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1	3	3	4	1	4	6	8	200.00	400.00	
		e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	2003	5996	4169	3847	626	1983	3234	4088	106.26	192.06	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30	2003	5996	4167	3845	626	1981	3231	4085	106.24	191.96	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	617	1842	899	842	188	844	1420	1738	206.41	136.47	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	248	1207	474	443	115	645	1113	1355	305.87	178.63	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33					22	250	400	500	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	61	100	82	75	13	50	85	100	133.33	122.95	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1	10	10	8	1	10	15	20	250.00	800.00

[illegible]

	- ch.de promovare a produselor	56		5				3	5	5	0.00	0.00
d)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57										
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	58										
d2)	educatiei, invatamant, social si sport, din care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	2	8	3	2		2	4	6	300.00	100.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0					0.00	0.00
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	13	35	18	15	5	15	20	25	166.67	115.38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	2	7	6	3	1	3	5	7	233.33	150.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	58	35	32	10	30	60	65	203.13	106.67
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3	18	8	8	5	10	15	20	250.00	266.67
i3)	cheltuieli cu pregătirea	72	12	20	1	1	0	5	20	15	1500.00	8.33
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73										
	-aferente bunurilor de natura	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77	15	20	26	23	5	15	25	30	130.43	153.33
j)	alte cheltuieli	78	284	434	292	289	53	100	150	175	60.55	101.76
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	114	208	158	151	65	140	220	262	173.51	132.46

[illegible]

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	24	0							0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131			2	2		2	3	3	150.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132			2	2		2	3	3	150.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			2	2		2	3	3	150.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1- Rd.29)	140	34	20	-245	-335	-26	-16	84	0	0	0.00
		venituri neimpozabile	141										
		chelt.nedeductib.fiscal	142	0	15	15	96	4	25	50	100	0	0.00

IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	10	3							0	0.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	2036	6013	3921	3508	599	1963	3312	4065	115.88	172.30
		a)	transferuri	145	503	2176	2074	1858		45	45	45	2.42	369.38
		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	453	1435	775	744	310	795	1385	1715	230.51	164.24
		a)	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	411	1330	715	690	298	755	1210	1620	234.78	167.88
		b)	Bonusuri (tichete de masa)	149	42	105	60	54	12	40	75	95	175.93	128.57
				150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	411	1330	715	690	298	755	1210	1620	234.78	167.88
	4		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	16	38	28	27	32	40	46	33	122.22	168.75
	5		Nr.mediu de salariat	153	15	32	21	21	31	35	38	38	180.95	140.00
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153 /12*1000	154	2520	3740	3080	2950	X	X	X	3760	127.46	117.06
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155					X	X	X			
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	102.2	119.91	87.95	78.57	X	X	X	106.18	135.14	76.88
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					X	X	X			

	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	158					X	X	X			
	c1)	productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159					X	X	X			
		cantitatea de produse finite	160					x	x	x			
		pret mediu	161					x	x	x			
		valoare	162					x	x	x			
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plati restante	164			180	145	164	207	230	250	172.41	0.00
9		Creante restante, din care :	165	35	30	90	60	144	120	110	100	166.67	171.43
		de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166										
		de la operatori cu capital privat	167	35	30	90	60	144	120	110	100	166.67	171.43
		de la bugetul de stat	168										
		de la bugetul local	169										
		de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										

DIRECTOR GENERAL
Teodor Istrate



CONTABIL SEF,
Ec., Dorina Cristea

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PIATA PRIM-COM SA
 Sediul/Adresa MEDIAS STR. VIRGIL MADGEARU NR.4
 Cod unic de înregistrare RO27856405

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Istrate Teodor.....
 Vulcan Maria.....
 Lazar Carmen.....

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)	1,695	1,534	90,50	1,850	1,654	89,41
1	Venituri din exploatare *)	1,690	1,533	90,71	1,847	1,650	89,33
2.	Venituri financiare	5	1	20,00	3	4	133,33
3.	Venituri extraordinare						

* ST *

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

DIRECTOR GENERAL
 Teodor Istrate



CONTABIL SEF
 Dorina Cristea

SC.PIATA PRIM COM SA MEDIAS
 MEDIAS; STR.VIRGIL MADGEARU NR.4
 CUI ; RO27856405

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 Istrate Teodor.....
 Vulcan Maria.....
 Lazar Carmen.....

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

						mii lei		
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1		Valoare		
				Aprobat	Realizat/P reliminat	an curent (N)	An (N+1)	An (N+2)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,138	1623	30	1500	900
	1	Surse proprii, din care:		110	61			
		a) - amortizare		110	61			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2,028	1562	30	1500	900
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,138	1623	30	1500	900
	1	Investiții în curs, din care:		59	41	30	1500	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Extindere si reabilitare anexa(sura) la Hanul Caprioarei (PT+Executie)				30	1500	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

1,1	Reabilitare Hala Branzeturi		59	41			
	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:						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	65	30				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2,1	Construcție chioscuri in curtea pietei Prim-Com		15	15			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2,2	Extindere si reabilitare anexa(sura) la Hanul Caprioarei (PT+Executie)						
	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:	50	15				
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3	(modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	150	114				900
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3,2	Reabilitare cladire veche - mansarda						
3,3	Reabilitare cladire sediu						500
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						400
3,4	Reabilitare Han		150	114			

	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) din care :						
	din fd.buget local		1864	1438			
	din venituri proprii		1754	1377			
			110	61			
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
TEODOR ISTRATE




CONTABIL SEF
Ec., DORINA CRISTEA



SC. PIATA PRIM COM SA MEDIAS
 MEDIAS; STR.VIRGIL MADGEARU NR.4
 CUI ; RO27856405

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 Istrate Teodor.....
 Vulcan Maria.....
 Lazar Carmen.....

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		An (N+1)		An (N+2)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-335	145	0	250	0	150	0	50
1	Cresterea veniturilor prin extindere de activitate		x		x					
2	Diminuarea cheltuielilor prin reducerea nr.personal									
3	Lipsa platilor restante			x		x		x		x
	TOTAL Pct. I		-335	145		250		150		50
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-335	145	0	250	0	150	0	50

DIRECTOR GENERAL: ISTRATE TEODOR

CONTABIL SEF: Ec., DORINA CRISTEA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Istrate Teodor.....

Vulcan Maria.....

Lazar Carmen.....

Anexa nr.6

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII DIN FONDURI ALOCATE
DE LA BUGETUL LOCAL 2019**

				LEI
NR. CRT	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII HCL.NR.	Valoare fara TVA	Realizat	Valoare
		aprob. initial	la 31.12.18	2019
	Capitolul bugetar 87.02.50			
	<i>Lucrari in continuare</i>			
1	Extindere si reabilitare anexa(sura) la Hanul Caprioarei (PT+Executie)	50.000	15.000	30.000
	Total General			30.000

DIRECTOR GENERAL

Teodor Istrate

**CONTABIL SEF,**

Ec., DORINA CRISTEA