

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2024.

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

- Referatul de aprobare nr.8774/06.02.2024 al Primarului municipiului Alexandria ;
- raportul comun de specialitate nr.8776/06.02.2024 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale si Serviciului Juridic Comercial ;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria ;
- adresa nr.8771/06.02.2024 a SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL Alexandria;
- prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
- Decizia Administratiei SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL nr.81/06.02.2024 ;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;
- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale , republicată , cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.129, alin.(2), lit. "d" si alin(7) lit. „n" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE ÎMOBİLE SRL Alexandria pe anul 2024, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Petcu Marian Dragoș

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. 54 /12 februarie 2024

REFERAT DE APROBARE

Priveste : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2024.

Prin adresa 263/06.02.2024, S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L . Alexandria a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .

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

- Prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;
- O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Decizia Administratiei SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.81 din data de 06.02.2024 ;

motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1)si alin.(2) lit (d) si art 196, alin.(1) si alin (2) lit.(a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei , propun elaborarea de catre SERVICIUL BUGET, RESURSE UMANE, ACTIVITATI CULTURALE si SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbateri si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

**PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN**

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SERVICIUL BUGET, RESURSE UMANE, ACTIVITATI CULTURALE
SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL
NR.8776/06.02.2024.

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024 .

Prin Referatul de aprobare nr. 8774/06.02.2024, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea previziunilor bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024.

Prezentul proiect de hotarare are ca scop aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L ALEXANDRIA pe anul 2024, avand in vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara .

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

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 si Legea nr.422/2023 a bugetului asigurarilor sociale de stat;
- OMFP privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei .

CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Estimarea Bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA pe anul 2024 :

- la partea de venituri este in suma de 3.580.000 lei
- la partea de cheltuieli este in suma de 3.579.000 lei

Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 1000 lei .

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 .

Veniturile totale ale bugetului societatii sunt in suma de **3.580.000 lei** ,din care :

- venituri din servicii prestate in suma de 3.577.000 lei din care venituri din subventii in suma de 40.000 lei
- venituri financiare in suma de 3.000 lei

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

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2024 in suma de 3. 564.000 lei sunt prezentate cu urmatoarele precizari, precum si alte cheltuieli in suma de 15.000 lei , rubrica de cheltuieli totale inregistrand **3.579.000 lei** :

Cheltuieli cu bunuri si servicii – suma propusa la acest capitol este de 691.000 lei ,care include : -Cheltuieli privind stocurile si energia– in suma de 546.000 lei
Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 145.000 lei , suma ce a fost stabilita pentru finantarea cheltuielilor de stricta necesitate(salubritate, asigurari auto,a contractelor de prestari servicii pentru intretinere si functionare)

Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa la acest capitol este de 8.000 lei .

Cheltuieli de personal – in suma totala de **2.865.000 lei** si se compune din :

- cheltuielile cu salariile, indemnizatiile/bonusurile stabilite prin lege in suma de 2.600.000 lei , din care bonus 5 000 lei;
- contributiile aferente acestora in suma de 70.000 lei .
- cheltuieli aferente contractului de mandat in suma de 195.000 lei .

Alte cheltuieli de exploatare –suma propusa la acest capitol este de **15.000 lei**, ce a fost stabilita dupa cum urmeaza :

- cheltuieli cu amortizarea activelor fixe in suma de 6.000 lei . - cheltuieli cu dobanzi si penalitati in suma de 4000 lei ;alte deprecieri 5.000 lei,

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de **1.000 lei** .

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

Previziunea bugetara pe anul 2024 a fost intocmita in baza Ordonantei nr. 26/2013 art 9 alin 1.

Fata de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin 1 si art. 136 alin 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea bugetului SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru anul 2024 .

SERVICIUL BUGET,RESURSE UMANE,
ACTIVITATI CULTURALE

GAFENCU HARITINA

SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL

CHESNOIU POSTUMIA

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

Str. Libertății nr. 251, bl. 328, parter, Alexandria, Teleorman

DECIZIE

Privește: propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024 .

Administrația SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, întrunită în ședință ordinară astăzi 06.02.2024, având în vedere următoarele:

- Prevederile Actului constitutiv al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L;
- Prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
- Analizarea proiectului de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024 ;

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

DECIDE:

Art.1. Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie .

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
DIMOFTE I.P.U.R.L

Alexandria,
Nr.81/06.02.2024

ESTIMAREA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

mii lei

		INDICATORI	2023	2024	%	Estimare N+1	Estimare N+2	7./5	8./7
			Realizat N-1	An curent N Estimare		2025	2026	%	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3446.36	3580.00	1.04	3900.00	4100.00	1.09	1.05
	1	Venituri din exploatare din care	3446.08	3577.00	1.04	3895.00	4095.00	1.09	1.05
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	7.20	40.00	5.56	50.00	60.00	1.25	1.20
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare							
	2	Venituri financiare	0.28	3.00		5.00	5.00	1.67	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.17=Rd.18+Rd.130+Rd.131)	3455.70	3579.00	1.04	3899.00	4099.00	1.09	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3455.70	3564.00	1.03	3899.00	4099.00	1.09	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	672.67	691.00	1.03	800.00	880.00	1.16	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4.48	8.00	1.79	10.00	15.00	1.25	1.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	2644.80	2865.00	1.08	3000.00	3110.00	1.05	1.04
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	2430.65	2600.00	1.07	2710.00	2810.00	1.04	1.04
		C1 ch. cu salariile	2428.65	2595.00	1.07	2700.00	2800.00	1.04	1.04
		C2 bonusuri	2.00	5.00	2.50	10.00	10.00	2.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe și control, comisii și comitete	136.25	195.00	1.43	200.00	200.00	1.03	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de proprietar	77.90	70.00	0.90	90.00	100.00	1.29	1.11
		D. alte cheltuieli de exploatare	129.27	15.00	0.12	89.00	94.00	5.93	1.06
	2	Cheltuieli financiare							

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-9.34	1.00	-0.11	1.00	1.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	14.49	0.16	0.01				
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
		VENITURI DIN IMP PE PROFIT AMANAT							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA PER RAPORTARE	-23.83	0.84	-0.04				
	1	Rezerve legale		61.83					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		761.24					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii prec		-23.83					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi							
	5	Alte repart.prev de lege-CAPITAL SOCIAL		0.00					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință							
	8	Minim 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:							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat							
	b)	dividende cuvenite bugetului local							
	c)	dividende cuvenite altor actionari							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							
	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariale							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,							
	1	Alocații de la buget							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII							
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	60.00	60.00	1.00	60.00	60.00	1.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	55.00	57.00	1.04	57.00	57.00	1.00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	3.680	3.794	1.03	3.947	4.094	1.04	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	3.683	3.801	1.03	3.962	4.108	1.04	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.7/Rd. 1)	62.66	62.75	1.00	68.42	71.93	1.09	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	0.00						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	1.003	1.000	1.00	1.000	1.000	1.00	
	8	Plăți restante	1516.78	1670.00	1.10	1500.00	1500.00	0.90	
	9	Creanțe restante	400.00	400.00	1.00	400.00	400.00	1.00	

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Petcu Marian Dragos

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	100.92	60.00	60.00	26.96					
	f1	din amenzi și penalități	15	84.81								
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		active corporale	17									
		active necorporale	18									
	f3	din subvenții pentru investiții	19									
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5	alte venituri	21	16.11	60.00	60.00	26.96					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.01	3.00	3.00	0.28	0.50	0.50	1.00	3.00	
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	0.01	0.00			0.50	0.50	1.00	3.00	
	e)	alte venituri financiare	27				0.28					
3		Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.114)		29	2981.46	3579.00	3579.00	3455.70	896.00	906.00	888.50	3579.00	103.57%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86), din care:	30	2793.46	3410.00	3410.00	3321.95	891.00	906.00	883.50	3564.00	107.29%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	563.28	770	720.00	672.67	177.00	191.00	161.50	691.00	102.72%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	480.5	566	526.81	547.69	153.00	151.00	121.00	546.00	99.69%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13.27	16.00	232.00	231.53	90.00	106.00	50.00	296.00	127.85%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	233.02	280.00	59.00	80.59	10.00	10.00	10.00	40.00	49.63%
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12.94	8.00	7.00	6.62	3.00	3.00	2.00	10.00	151.06%
	b2	cheltuieli cu combustibilii	36	14.49	13.00	9.00	8.94	3.00	4.00	3.00	13.00	145.41%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10.81	10.00	10.81	66.00	3.00	5.00	1.00	10.00	15.15%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	223.40	260.00	225.00	169.57	50.00	30.00	60.00	200.00	117.95%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39								0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.29	6.00	0.29	18.98	4.00	4.00	1.50	11.00	57.96%

	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00							
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.38	3.00	3.00	1.37	1.00		1.00	3.00	
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64									
		- internă	65									
		- externă	66									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3.72	5.00	5.00	7.23	1.00	7.00	2.00	12.00	165.98%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.71	6.00	6.00	9.18	2.00	4.00	4.00	14.00	152.51%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	28.20	30.00	30.00	2.74	1.00	1.00	2.00	6.00	
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	70	18.60	20.00	20.00						
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9.60	10.00	10.00		1.00	1.00	2.00	6.00	
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00		2.74					
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00							
	j)	alte cheltuieli	78	43.48	148.00	145.90	86.00	15.00	24.00	26.00	91.00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6.85	20.00	8.00	4.48	4.00	0.00	2.00	8.00	178.57%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81									
	c)	ch. cu taxa de licență	82									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
	e)	ch. cu taxa de mediu	84									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6.85	20.00	8.00	4.48	4.00	0.00	2.00	8.00	178.57%

		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2223.33	2620.00	2682.00	2644.80	710.00	715.00	720.00	2865.00	108.33%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87	2174.47	2550.00	2600.00	2430.65	695.00	700.00	700.00	2795.00	114.99%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2061.44	2420.00	2458.00	2430.65	650.00	650.00	650.00	2600.00	106.97%
		a) salarii de bază	89	2060.44	2410.00	2453.00	2428.65	648.00	649.00	649.00	2595.00	106.85%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.00	10.00	5.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91									
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0.00								
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00								
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00								
		b) tichete de masă;	96	0.00								
		c) vouchere de vacanță;	97									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	113.03	130.00	142.00	136.25	45.00	50.00	50.00	195.00	143.12%
		a) pentru directori/directorat	105	110.86	122.00	142.00	136.25	45.00	50.00	50.00	195.00	143.12%

			- venituri din alte provizioane	130									
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131									
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132									
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133									
		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	4.21	1.00	1.00	-9.34					
			venituri neimp/pierdere rep	141				-12.36					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	99.40			112.28					
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	16.58			14.49					
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144									
		a)	venituri din subventii si transferuri	145									
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147									
		a)		148									
		b)		149									
		c)		150									
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151									
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	58	60.00		60				60.00	
	5		Nr. mediu de salariați	153	59	60.00		55				57.00	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.152]/12*1000 cf OG 26/2013	154	2.910	3.347		3.680				3.794	

		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat cf OG 26/2013rd153	155	2912	3.361		3.683				3.801	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	50.60	59.67		62.66				62.75	
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x		
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x		
		c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x		
			cantitate de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
			- pret mediu (p)	161					x	x	x		
			- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
			- ponderea de cheltuieli totale in venituri totale	163	1.000	1.000		1.003		x	x	1.000	
	8		Plati restante	164	1262.80	1400.00		1516.00				1670.00	
	9		Creante restante, din care:	165	265.00	400.00		400.00				400.00	
			- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166									
			- de la operatori cu capital privat	167									
			- de la bugetul de stat	168									
			- de la bugetul local	169									
			- de la alte entitati	170									
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171									

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Petcu Marian Dragos

JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3 la
Hotararea nr .54/12.02.2024

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1+rd. 2+rd. 3)*), din care:	3580		0.00%	3580	3446.36	96.27%
1	Venituri din exploatare*)	3577		0.00%	3577.00	3446.08	96.27%
2	Venituri financiare	3			3	0.28	

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier
Petcu Marian Dragos

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
	1	Surse proprii, din care:		1.00	-23.83	1.00	1.00	1.00
		a) - amortizare						
		b) - profit/pierdere		1.00	-23.83	1.00	1.00	1.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Surse proprii						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Petcu Marian Dragos

MĂSURI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATIILOR RESTANTE

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Cresterea nr.de lucrari de reparatii si reabilitari la blocurile din Condominii si alte persoane fizice si juridice	12/31/2024	X	X		70	70	50	70	60
2	Cresterea numarului de condomenii aflate in administrare prin prospectarea pietei si atragerea de noi clienti	12/31/2024	X	X		50	50	50	60	60
3	Recuperarea creantelor curente si restante pentru a creste lichiditatile unitatii	12/31/2024	X	X		50	50	60	70	100
4	Total pct. I		X	X	0	170	170	160	200	220
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul 1									
1	Datoriile la Bugetul de Stat si Bugetul asigurarilor sociale au o vechime mai mare de 6 luni si au generat majorari si penalitati in valoare mare. Durata de rambursare a Datoriilor =201 zile	12/31/2024	X	X		201	100	100	100	100
2	Datorita nivelului de incasare a creantelor mic, ritmul incasarii creantelor este lent. Durata de rambursare a creantelor =165 zile	12/31/2024	X	X		165	100	100	100	100
3	Comisionul de administrare in anul 2023 a fost majorat la 0,84 /mp	12/31/2024	X	X		55	60	55	65	60
4	Total pct. II		X	X		421	260	255	265	260
Pct.III	Total g-ral pct. I +Pct.II					591	430	415	465	480

PRESEDINTE DE SEDINTA

Petcu Marian Dragos

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

Str. Libertății, nr.251, bl. 328, parter, Alexandria, jud. Teleorman, Cod poștal 140032
Tel./Fax. 0247310073, Tel. DISPECERAT 0784049218 E-mail adm_imb@yahoo.com
ORC J34/388/2003, CUI RO15691834
Cont: RO45BREL0002002332300100 Libra Internet Bank

Nr.263/06.02.2024

**CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**

In conformitate cu prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 si prevederile art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, **inaintam spre dezbatare si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2024 .**

**DIRECTOR,
IOTU MIHAIL LUCIAN**