JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
la HCL nr. 357./31.10.2019

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2019 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	Rectificativa BVC 2019	Estimat sem I 2019	Realizat sem I 2019	Estimat sem II	Realizat iulie-august	Realizat 8 luni	Rectificativa sem II
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1415,98	**1416,00**	**1930,00**	790,00	**791,43**	626,00	250,64	**1042,07**	1140,00
	1			Venituri din exploatare din care	2	1415,98	**1416,00**	**1930,00**	790,00	791,43	626,00	250,64	1042,07	1140,00
			a	suventii cf. prevederilor in vigoare	3	4,87	**5,00**	**28,00**	4,00	13,50	1,00	2,25	15,75	24,00
			b	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4									
	2			Venituri financiare	5	0,00								
	3			Venituri extraordinare	6									
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1561,96	**1415,00**	**1929,00**	890,00	**861,78**	525,00	291,84	**1153,62**	1039,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1561,96	**1415,00**	**1929,00**	890,00	861,78	525,00	291,84	1153,62	1039,00
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	222,55	**173,50**	**252,50**	119,50	105,83	54,00	22,25	128,08	138,00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	1,21	**1,50**	**1,50**	1,50	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1300,50	**1205,00**	**1571,00**	746,00	735,41	459,00	256,49	991,90	825,00
			C0	cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	12	1171,46	**1092,00**	**1430,00**	678,00	670,27	414,00	234,26	904,53	752,00
			C1	ch. cu salariile	13	1171,46	**1092,00**	**1430,00**	678,00	670,27	414,00	234,26	904,53	752,00
			C2	bonusuri	14	0,00								
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16									
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	17	100,42	**85,00**	**103,00**	50,00	48,96	35,00	16,59	65,55	53,00
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	28,62	**28,00**	**38,00**	18,00	16,18	10,00	5,64	21,82	20,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	37,70	**35,00**	**104,00**	23,00	19,57	12,00	13,10	32,67	64,00
	2			Cheltuieli financiare	20									

	3		Cheltuieli extraordinare	21									
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-145,98	**1,00**	**1,00**	-100,00	-70,35	101,00		**-111,55**	101,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	**0,00**							0,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-145,98	**1,00**							0,00
	1		Rezerve legale	25									
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26									
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0,00								10,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	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 salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31									
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	**0,00**				0,00			0,00
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33									
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a									
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34									
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35									
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
		a)	cheltuieli materiale	38									
		b)	cheltuieli cu salariale	39									

		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40									
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	41									
		e)	alte cheltuieli	42									
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43									
	1		Alocaţii de la buget	44									
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45									
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46									
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	5558,22	**5245,42**	**6413,69**		7710,62				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50,00	**50,00**	**52,00**		50,00				
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	47,00	**47,00**	**48,00**		48,00				
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	1952	**1851**	**2292,00**		2167				
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2077	**1969**	**2483,00**		2327				
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	30,13	**30,13**	**40,21**		1649,00				
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53									
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	54	1103,09	**999,29**	**999,48**		1090,00				
	8		Plăţi restante	55	200,00	**200**	**400,00**		280,62				
	9		Creanţe restante	56	99,00	**99,00**	**99,00**		99,00				

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

Silvia COBÂRLIE