

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr.3083/06.02.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 3084/06.02.2020 al Directiei Economic si Directiei Juridic Comercial ;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;
- adresa nr.3082/06.02.2020 a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
- Hotararea A.G.A a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.37/06.02.2020 ;
- Decizia C.A. a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.49/31.01.2020 ;
- prevederile 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 acestuia;
- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 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 a societatilor comerciale , republicata , cu modificarile si completarile 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 .

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba bugetul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020, conform anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Economice si S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
Curea Gina Georgeta

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

ALEXANDRIA
NR. 41/14 februarie 2020 .

REFERAT DE APROBARE

Priveste : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2020.

Prin adresa nr.3082/06.02.2020, S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L . Alexandria a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

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

- Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- 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;
- Hotararea Adunarii Generale a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr..37 din data de 06.02.2020 ;
- Decizia Consiliului de Administratie al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.49 din data de 31.01.2020 ;

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 Directia Economica si Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatare si aprobare Consilului Local al Municipiului Alexandria.

**PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN**

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
NR.3084/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020.

Prin Referatul de aprobare nr.3083/06.02.2020, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020.

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

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 2020, 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 .

LEGALITATEA PROIECTULUI

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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- OMFP nr. 3818/2019 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

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL
ALEXANDRIA pe anul 2020 :

- la partea de venituri este in suma de 1.688.478 lei
 - la partea de cheltuieli este in suma de 1687.478 lei
- Rezultatul brut propus pentru anul 2020 este de 1000 lei .

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 .

Veniturile totale ale bugetului societatii sunt in suma de 1688.478 lei ,din care :

- venituri din servicii prestate in suma de 1.663.706 lei
- venituri din subventii in suma de 24.750 lei
- venituri financiare in suma de 22 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 2020 in suma de 1.687.478 lei sunt prezentate cu urmatoarele precizari :

Cheltuieli cu bunuri si servicii – suma propusa la acest capitol este de 184.260 mii lei ,care include :

Cheltuieli privind stocurile – in suma de 60.000 lei

Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 115.260 lei , suma ce a fost stabilita tinand cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomice, in vederea incadrarii in prevederile bugetare aprobate, pentru finantarea cheltuielilor de stricta necesitate(salubritate, asigurari auto, plata anunturilor publicitare, a contractelor de prestari servicii si a altor cheltuieli pentru intretinere si functionare)

Cheltuieli privind intretinerea si reparatii autoturisme in suma de 9000 lei .

Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa la acest capitol este de 2000 lei , suma ce a fost stabilita conform declaratiei de impunere .

Cheltuieli de personal – in suma toatala de 1.441.218 lei si se compune din :

- cheltuielile cu salariile, indemnizatiile stabilite prin lege in suma de 1.310.000 lei
- contributiile aferente acestora in suma de 32.218 lei .
- cheltuieli aferente contractului de mandat in suma de 99.000 lei .

Alte cheltuieli de exploatare –suma propusa la acest capitol este de 60.000 lei, ce a fost stabilita dupa cum urmeaza :

- cheltuieli cu amortizarea activelor fixe in suma de 30.000 lei .
- cheltuieli cu dobanzi si penalitati in suma de 30.000 lei .

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2020 este de 1000 lei .

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

Previziunea bugetara pe anul 2020 a fost intocmita in baza art. 9 alin 2 din Ordonanta nr. 26/2013 .

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit privind aprobarea bugetului SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru anul 2020 .

DIRECTIA ECONOMICA
GAFENCU HARITINA

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
CHESNOIU POSTUMIA

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: RO74RZBR0000060003614348; Raiffeisen Bank-sucursala Alexandria

Nr.312/06.02.2020.

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 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 2020 .**

DIRECTOR,

IOTU MIHAIL LUCIAN

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

Str. Libertății nr. 251, bl. 328, parter, Alexandria, Teleorman
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

Privește: propunerea de aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020 .

Consiliul de Administrație al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, întrunit în ședință ordinară astăzi 31.01.2020 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;
- Analizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020 ;

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

DECIDE:

Art.1. Se avizează și se înaintează spre analiză și aprobare membrilor Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie .

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
CHERAN NELA

Alexandria,
Nr.49./31.01.2020 .

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL
Str. Libertății nr. 251, bl. 328, parter, Alexandria, Teleorman
Nr. înreg. Registru Comerțului J34/388/2003,
C.U.I. 15691834

HOTĂRÂRE

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .

Adunarea Generală a Asociaților S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., întrunită în ședință extraordinară, în data de 06.02.2020,

Având în vedere :

- Prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.49/31.01.2020 privind propunerea de aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L pe anul 2020 ;
- Legea 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- 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,

În temeiul art. 11 din Actul Constitutiv al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L și prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020, in forma propusa de Consiliul de Administratie , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată dlui director al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L și va fi adusă la cunoștința asociatului unic, Municipiul Alexandria, pentru a fi supusă analizei Consiliului Local.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Chesnoiu Roxandra Postumia

Gafencu Constantin

Hotărâre nr.37/06.02.2020 .

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

1	2	INDICATORI	2019	2020	%	Estimare N+1	Estimare N+2	7./5	8./7
			Realizat N-1	An curent N		2021	2022	%	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1688.48	1688.48	1.00	2070.00	2088.00	1.23	1.01
	1	Venituri din exploatare din care	1688.48	1688.48	1.00	2070.00	2088.00	1.23	1.01
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	24.75	24.75	1.00			0.00	
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare							
	2	Venituri financiare		0.02				0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE	1779.84	1687.48	0.95	2069.00	2087.00	1.23	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1779.84	1687.48	0.95	2069.00	2087.00	1.23	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	221.14	184.26	0.83	284.00	290.00	1.54	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	1.04	2.00	1.92	3.00	5.00	1.50	1.67
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	1503.61	1441.22	0.96	1717.00	1717.00	1.19	1.00
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	1372.39	1310.00	0.95	1577.00	1577.00	1.20	1.00
		C1 ch. cu salariile	1372.39	1310.00	0.95	1577.00	1577.00	1.20	1.00
		C2 bonusuri							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si	98.14	99.00	1.01	103.00	105.00	1.04	1.02
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de	33.08	32.22	0.97	37.00	35.00	1.15	0.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	54.05	60.00	1.11	65.00	75.00	1.08	1.15
	2	Cheltuieli financiare							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-91.36	1.00				0.00	

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00				
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT			1.00	1.00	1.00
		VENITURI DIN IMP PE PROFIT AMANAT			0.00	0.00	
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI			0.00	0.00	
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA PER RAPORTARE	0.00				
	1	Rezerve legale			1.00	1.00	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii prec	1.00				0.00
	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					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29			0.00	0.00	
	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					
	8	Minim 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:	0.00				
		a) dividende convenite bugetului de stat					
		b) dividende convenite bugetului local					
		c) dividende convenite 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	6270.18	5916.50	0.94	6157.02	6157.32	1.04 1.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	52.00	52.00	1.00	60.00	60.00	1.15 1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	48.00	50.00	1.04	60.00	60.00	1.20 1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura	2199.00	2099	0.95	2252	2252	1.07 1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	2383.00	2183	0.92	2252	2252	1.03 1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	35.18	33.77	0.96	34.50	34.80	1.02 1.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	1054.00	999.40	0.95	999.52	999.52	1.00 1.00
	8	Plăți restante	400.00	400.00	1.00	400.00	400.00	1.00 1.00
	9	Creanțe restante	99.00	99.00	1.00	99.00	99.00	1.00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Curea Gina Georgeta

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0									
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- 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										
		b) tichete de masă;	96										
		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	0									
		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	100.42	85.00	103.00	98.14	25.00	25.00	24.50	99.00	100.88%	97.73%
		a) pentru directori/directorat	105										
		- componenta fixa	106					24.00	24.00	24.00	96.00		
		- componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108					1.00	1.00	0.50	3.00		
		- componenta fixa	109										
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	28.62	28	38	33.08	9	9	7.11	32.22	97.40%	115.58%

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/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 in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163						x	x			
8		Plati restante	164	200	200.00	400.00	400.00				400.00	200.00%	100.00%
9		Creante restante, din care:	165	99	99.00	99.00	99.00				99.00	100.00%	100.00%
		- 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

Curea Gina Georgeta

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		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:	1738	1416	81.47%	1930	1688	87.46%
1	Venituri din exploatare*)	1738	1416	81.47%	1930	1688	87.46%
2	Venituri financiare						

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier
Curea Gina Georgeta

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
	1	Surse proprii, din care:		1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		a) - amortizare						
		b) - profit		1.00	0.00	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
Curea Gina Georgeta

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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	12/31/2020	X	X	30	30	80	80	87	87
2	Cresterea numarului de condomenii aflate in administrare prin prospectarea pietei si atragerea de noi clienti	12/31/2020	X	X	5	5	5	5	10	10
3	Recuperarea creantelor curente si restante pentru a creste lichiditatile unitatii	12/31/2020	X	X	10	10	30	30	30	30
4	Total pct. I		X	X	45	45	115	115	127	127
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
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 =182 zile	12/31/2020	X	X	-91	400	1	300	1	300
2	Datorita nivelului de incasare a creantelor mic, ritmul incasarii creantelor este lent. Durata de rambursare a creantelor =70-90 zile	12/31/2020	X	X	10	10	30	30	30	30

3	Comisionul de administrare in anul 2020 a fost actualizat cu indicele de inflatie 3,8%	12/31/2020	X	X						
4	Total pct. II		X	X	-81	410	31	330	31	330
Pct.III	Total g-ral pct. I +Pct.II									

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Curea Gina Georgeta