

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L.



Sediul social: Piața Cuza Vodă, str. Cuza Vodă, nr.
89, Țirgu Mureș, jud. Mureș
Nr. Reg. Com. J 26/801/2004, CIF RO 16405213
Tel./Fax: 0265-250 225, 0265-250 221
E-mail: contact@piete-tgmures.ro
Web: www.piete-tgmures.ro



Certificate number 33165

Nr.605/03.02.2017

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2017

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 s-a făcut în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: Ordonul nr. 20/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia cu completările și modificările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonatei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara completările și modificările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 6/2017 privind Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată.

I.Fundamentarea veniturilor

Fundamentarea veniturilor din exploatare

1.1. Venituri din activitatea de baza

Veniturile din activitatea de baza sunt venituri care se realizeaza in principal din taxe pentru inchirierea meselor, a standurilor, spatiilor comerciale si cedarea

in folosinta a terenului. Venituri estimate pe anul 2017 sunt aproximativ aceleasi cu cele prognozate si realizate in anul 2016, datorita faptului ca preconizam ca numarul de comercianti care v-or inchiria mese si spatii comerciale sunt aproximativ același. Veniturile prognozate pe anul 2017 sunt formate din venituri din taxa pe inchirierea meselor pe platourile pietelor in suma de 3.880 mii lei, venituri din inchirierea standurilor si a spatiilor comerciale in suma de 550 mii lei, penalitati aferente neincasarii la termen a creantelor in suma de 20 mii lei precum si alte venituri realizate din taxe de participare la licitatie etc. Estimările noastre pentru această categorie de venituri sunt următoarele :

Mii lei

Luna	Venituri din activitatea de baza pentru anul 2017
Ianuarie	252
Februarie	320
Martie	420
Trim.I	992
Aprilie	350
Mai	358
Iunie	385
Trim.II	2085
Iulie	450
August	450
Septembrie	443
Trim.III	3428
Octombrie	310
Noiembrie	300
Decembrie	412
Trim.IV	4450
TOTAL	4450

1.2. Venituri financiare, care sunt constituite din dobanda aferenta conturilor deschise la banci in suma de 1 mii lei.

1.3 Veniturile extraordinare in suma de 11 mii lei reprezinta recuperarea unor debite de la diversi debitori.

II.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CHELTUIELI

2. Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

2.1. Cheltuieli de exploatare in suma de 4,410 mii lei se compun din:

2.1.1 Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.251 mii lei, din care cheltuieli cu stocurile (materiale consumabile, obiecte de inventar si cheltuieli cu energia si apa) in suma de 740 mii lei, cheltuieli cu serviciile executate de terti (reparatii, chirii si alte servicii executate de terti) in suma de 511 mii lei.

2.1.2 Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 77 mii lei se compun din cheltuieli cu redeventa de 24 mii lei, cheltuieli pentru obtinerea autorizatiilor de functionare de una mie lei si cheltuieli cu impozitele si taxele locale in cuantum de 52 mii lei.

2.1.3 Cheltuieli de personal in suma de 2.767 mii lei reprezentand cheltuieli cu salariile de baza in suma de 1.562 mii lei, sporuri si prime conform contractului colectiv de munca in suma de 484 mii lei, tichete de masa acordate conform contractului colectiv de munca in valoare de 226 mii lei precum si contributiile angajatorului la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale in suma de 495 mii lei.

2.1.4 Alte cheltuieli de exploatare in suma de 315 mii lei compuse din cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor in valoare de 290 mii si cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 25 mii lei.

2.2 Cheltuieli financiare, societatea nu preconizeaza sa efectueze cheltuieli de natura financiara.

2.3 Cheltuieli extraordinare in suma de 10 mii lei.

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli, la partea de venituri s-au avut in vedere prognozele si realizarile din anii anteriori, dar pe langa acestea s-a tinut cont si de faptul ca unii producatori care pana acum isi desfaceau produsele in pietele agro-alimentare din cadrul societatii noasra au incheiat contracte de furnizare a produselor cu unele lanaturi de magazine, renuntand la a mai veni in piata sa-si comercializeze produsele. Datorita acestui fapt veniturile prognozate in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017 sunt sensibil mai mici decat cele din anii anteriori. Pe partea de cheltuieli tot datorita celor invocte mai sus s-au redus cheltuielile cu serviciile executate de terti si cu stocurile fata de exercitiile financiare anterioare, dar s-au majorat cheltuielile cu personalul datorita cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata cu 16%.

Investitiile prognozate a se realiza in anul 2017 sunt urmatoarele: : 1. Execuție extindere acoperi; P-ța 1848, 2.Înlocuire jghiaburi și scurgeri acoperis

mese P-ța Diamant, 3. Renovat portal P-ța Cuza Vodă, 4. Asfaltare aleei și rigole P-ța Armatei, 5. Reparat și zugrăvit hala veche P-ța Cuza Vodă, 6. Execuție porti de acces P-ta Cuza Voda, 7. Bransament si instalatie utilizare apa în P-ța de Vechituri, 8. Montat tâmplărie PVC hala veche P-ța Cuza Vodă.

Suma alocata investitiilor este de 218 mii lei

**Administrator,
Ujica Valer**

**Contabil sef,
Aurica Dordea**