



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI**



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2018
și estimat pe următorii 2 ani

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară,

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 91214/23.10.2018;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 1474/11.10.2018 transmisă de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr.87195/12.10.2018;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 36 alin. (1) și (9) și în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focsani, 31 octombrie 2018
Nr. 449

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Influente		Propuneri buget an curent modificat	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							+	-				12=11/5	13=11/10
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5+Rd6)	1	4659.01	4944.19	106.12		57.05	4887.14	4950.00	4960.00	100.32	100.20
	1	Venituri din exploatare din care :	2	4658.56	4944.19	106.13		57.05	4887.14	4,950.00	4,960.00	100.32	100.20
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3										
		b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4										
	2	Venituri financiare	5	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Venituri extraordinare	6										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21)	7	4623.75	4934.19	106.71	139.85	186.90	4887.14	4940.00	4950.00	100.32	100.20
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	4623.75	4934.19	106.71	139.85	186.90	4887.14	4940.00	4950.00	100.32	100.20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1041.12	1075.25	103.28	92.55	78.90	1088.90	1,080.00	1,080.00	100.44	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	131.05	112.67	85.97	47.30	0.00	159.97	113.00	113.00	100.29	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3110.51	3408.27	109.57		108.00	3300.27	3,409.00	3,419.00	100.31	100.29
		C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14)	12	2325.39	2897.93	124.62		99.00	2798.93	2884.00	2894.00	99.86	100.35
		C1. ch.cu salariile	13	2035.70	2673.93	131.35		69.00	2604.93	2674.00	2684.00	100.38	100.37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	7		productivitatea muncii in unitati fizice pe total pers.mediu (cantitatea de produse finite / persoana)	54										
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5 / Rd 1)*1000	55	992.43	997.98	100.56	2.02	0.00	1000.00	997.98	997.98	100.00	100.00
	9		Plăți restante, în prețuri curente	56										
	10		Creanțe restante, în prețuri curente	57	28.24	28.24	100.00		0.00	28.24	28.24	28.24	100.00	100.00

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ,**
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani
Eduard Marian
Corhană

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realiz. an prece- dent N-2	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				Influente		Propu- neri buget an curent rectificat	%	%
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				+	-			
						Conf. HG	Conf.Hot. CA		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	10	11
I.			VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+R d28)	1	4362.00	4661.81	4661.81	4659.01	1092.00	2370.17	3696.89	4944.19		57.05	4887.14	104.90	106.81
	1		<i>Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+R d.9+Rd.12+Rd 13+Rd14), din care:</i>	2	4361.86	4661.81	4661.81	4658.56	1092.00	2370.17	3696.89	4944.19		57.05	4887.14	104.91	106.80
		a)	<i>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+R</i>	3	1977.98	2016.67	2016.67	2038.16	572.00	1134.00	1710.00	2268.80			2268.80	111.32	103.04

			d.6+Rd.7), din care:														
			a1) din vânzarea produselor	4													
			a2) din servicii prestate	5													
			a3) din redevente si chirii	6	1699.57	1741.09	1741.09	1769.24	500.00	1000.00	1500.00	2000.00			2000.00	113.04	104.10
			a4) alte venituri	7	278.41	275.58	275.58	268.92	72.00	134.00	210.00	268.80			268.80	99.96	96.59
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(RD10+Rd 11) din care :	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	10													
			c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11													
		d)	din producția de imobilizări	12	10.51	6.00	6.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	98.48
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13													
		f)	alte venituri din exploatare (Rd15+Rd.16+ Rd19+Rd20+R d.21)din care :	14	2373.37	2639.14	2639.14	2610.05	520.00	1236.17	1986.89	2675.39		57.05	2618.34	100.32	109.97

			<i>f1. din amenzi si penalitati</i>	15	23.91	18.60	18.60	16.81	0.00	4.80	8.10	16.60			16.60	98.75	70.31
			<i>f2).din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd18+Rd19) din care:</i>	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			<i>active corporale</i>	17													
			<i>active necorporale</i>	18													
			<i>f3).din subventii ptr.investitii</i>	19													
			<i>f4).din valorif certif CO2</i>	20													
			<i>f5).alte venituri</i>	21	2349.46	2620.54	2620.54	2593.24	520.00	1231.37	1978.79	2658.79		57.05	2601.74	100.33	110.38
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24 +Rd.25+Rd.26 +Rd.27), din care:	22	0.14	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	321.43
		a)	din imobilizari financiare	23													
		b)	din investitii financiare	24													
		c)	din diferente de curs valutar	25													
		d)	din dobanzi	26	0.14	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	321.43
		e)	alte venituri financiare	27													
	3		Venituri extraordinare	28													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 +Rd.144)	29	4336.63	4661.81	4661.81	4623.75	1233.28	2461.22	3724.56	4934.19	13 9.8 5	186.90	4887.14	105.70	106.62

		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25.20	12.80	12.80	10.88	21.12	28.25	30.88	33.50		12.00	21.50	197.61	43.17
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4.63	6.00	6.00	4.87	20.00	26.00	26.00	26.00		12.00	14.00	287.47	105.18
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.48	4.50	4.50	4.50	1.12	2.25	3.38	4.50			4.50	100.00	100.45
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
			b2) către operatori cu capital privat	44	4.48	4.50	4.50	4.50	1.12	2.25	3.38	4.50			4.50	100.00	100.45
		c)	prime de asigurare	45	16.09	2.30	2.30	1.51	0.00	0.00	1.50	3.00			3.00	198.68	9.38
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	418.73	402.20	402.20	397.53	95.00	199.65	321.50	429.15	3.20	40.40	391.95	98.60	94.94
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	38.18	36.00	36.00	34.08	9.50	20.50	28.00	38.50	1.50		40.00	117.37	89.26
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.60	0.60	0.29	0.50	1.00	1.50	2.00		1.00	1.00	344.83	

[illegible]

			sportive														
			d4)ch de sponsorizare alte actiuni	61													
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	9.50	9.50	8.74	10.00	10.00	10.50	12.50		10.00	2.50	28.60	
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.86	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	12.00	12.00		11.00	1.00		
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.86	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	12.00	12.00		11.00	1.00		
			- internă	65	1.86	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	12.00	12.00		11.00	1.00		
			- externă	66													
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	17.79	22.60	22.60	22.86	6.00	12.00	18.00	24.00	1.7 0		25.70	112.42	128.50
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.57	4.70	4.70	4.23	1.05	2.25	3.45	4.55			4.55	107.57	92.56
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți , din care:	69	28.76	24.30	24.30	24.79	6.95	13.90	26.35	32.80		10.40	22.40	90.36	86.20
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70													
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	17.66	14.30	14.30	15.29	3.45	6.90	10.35	13.80			13.80	90.26	86.58

[illegible]

			minerale														
		b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	59.76	59.76	59.76	59.76	14.94	29.88	44.82	59.77	1.80		61.57	103.03	100.00
		c)	ch cu taxa de licență	82													
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
		e)	ch. cu taxa de mediu	84													
		e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78.51	72.90	72.90	71.29	24.30	26.70	50.40	52.90	45.50		98.40	138.03	90.80
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100 +Rd.104+Rd.113), din care:	86	2670.81	3129.00	3129.00	3110.51	819.62	1689.64	2549.96	3408.27		108.00	3300.27	106.10	116.46
		C0	Cheltuieli de natura salariala (RD.88+RD.92)	87	2015.83	2342.11	2342.11	2325.39	696.04	1428.46	2164.20	2897.93		99.00	2798.93	120.36	115.36
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+ Rd.91), din care:	88	1813.66	2051.04	2051.04	2035.70	651.24	1325.46	1999.70	2673.93		69.00	2604.93	127.96	112.24
			a) salarii de bază	89	1712.61	1945.71	1945.71	1934.06	621.36	1265.71	1910.07	2554.42		63.00	2491.42	128.82	112.93
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	101.05	105.33	105.33	101.64	29.88	59.75	89.63	119.51		6.00	113.51	111.68	100.58

[illegible]

[illegible]

		C4	Cheltuieli afere contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.10 8+Rd.111+Rd. 112), din care:	104	193.39	240.36	240.36	240.52	92.04	197.28	289.32	381.36		5.50	375.86	156.27	124.37
			a) pentru director	105	82.66	132.00	132.00	132.00	39.60	92.40	132.00	171.60			171.60	130.00	159.69
			componenta fixa	106	82.66	132.00	132.00	132.00	39.60	79.20	118.80	158.40			158.40	120.00	159.69
			componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	13.20			13.20		
			b) pentru Consiliul de Administrație	108	97.96	108.36	108.36	108.52	52.44	104.88	157.32	209.76		5.50	204.26	188.22	110.78
			componenta fixa	109	97.96	0.00	0.00	108.52	52.44	106.88	157.32	209.76		5.50	204.26	188.22	110.78
			componenta variabila	110													
			c) pentru AGA	111	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
		C5.	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	461.59	546.53	546.53	544.60	31.54	63.90	96.44	128.98		3.50	125.48	23.04	117.98
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.11 8+Rd.119+Rd. 120+Rd.121+R d.122)	114	377.43	345.64	345.64	341.07	84.50	169.00	253.50	338.00	5.0 0	5.00	338.00	99.10	90.37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			productivitatii muncii,cf.Legii anuale bugetului de stat														
	2		Cheltuieli de natura salariala rd.87 **)	147	2015.83	2342.11	2342.11	2325.39	693.04	1422.46	2153.20	2897.93		99.00	2798.93	120.36	115.36
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile rd.88	151	1813.66	2051.04	2051.04	2035.70	651.24	1325.46	1999.70	2673.93		69.00	2604.93	127.96	112.24
	4		Nr.de personal prognizat la finele anului	152	93.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		6.00	84.00	93.33	96.77
	5		Nr.mediu salariati	153	93.00	91.00	91.00	91.00	90.00	90.00	90.00	90.00		3.00	87.00	95.60	97.85
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147- rd.93*- rd.98)/rd.153)/ 12*1000	154	1806.30	2144.79	2144.79	2129.48	641.70	1317.09	1993.70	2683.27		2.31	2680.96	125.90	117.89
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat	155	1806.30	2144.79	2144.79	2129.48	641.70	1317.09	1993.70	2683.26		2.31	2680.96	125.90	117.89

			cf.Legii anuale a bugetului de stat														
7	a)	Productivitate a muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2/Rd.153)	156	49.60	51.80	51.80	51.77	X	X	X	54.94	^{1.2} ₃		56.17	108.50	104.38	
	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 (cant.prod.finite /persoana)W= QPF/Rd.153	158					X	X	X							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care	159					X	X	X							
		cantitatea de prod.finite (QPF)	160					X	X	X							
		pret mediu (p)	161					X	X	X							
		valoarea = QPF xp	162					X	X	X							

		ponderea in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	163					X	X	X						
8		Plati restante	164													
9		Creante restante , din care :	165	33.41	33.46	33.46	28.24				28.24			28.24	100.00	84.53
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
		de la operatori cu capital privat	167	33.41	33.46	33.46	28.24								0.00	84.53
		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													

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care	4200.00	4361.98	103.86	4661.81	4659.01	99.93
2	venituri din exploatare (chirii)	4200.00	4361.84	103.86	4661.81	4658.56	99.93
3	venituri financiare	0.00	0.14	0.00	0.00	0.45	0.00
4	venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		360.00	82.14	490.00	330.00	330.00
	1	Surse proprii, din care:		360.00	82.14	330.00	330.00	330.00
		a) amortizare		360.00	82.14	330.00	330.00	330.00
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse din care				160.00		
		surse atrase						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		360.00	82.14	490.00	330.00	330.00
	1	Investiții în curs						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		Inlocuire acoperis instalatie electrica si pluviala		60.50				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admisistrativ teritoriale						

		d) pentru bunurile luate inconcesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	2	Investiții noi din care						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in conseciune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		60.50	30.45	0.00		
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				0.00		
		reparatii acoperis	30.06.2017		26.09			
		Betonare platou Piata Obor	30.09.2018	60.00		0.00		
		Gard pentru imprejmuire teren Obor	30.10.2018	4.50	4.36			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		235.00	51.69	490.00	330.00	330.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						

		a) credite interne						
		b) leasing						
		c) externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani
Eduard Marian Corhană

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2018 rectificat		An 2019	
			Preliminat		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 arieratelor	12/31/2018	35.26	x	10.00	x	0.00	x	10.00	x
1	Măsura 1: Cresterea veniturilor in anul curent astfel incat rezultatul brut sa fie mai mare ca in anul precedent prin cresterea gradului de ocupare		X	X		X		X		X
2	Măsura 2: Diminuarea cheltuielilor la bunuri si servicii		X	X						
	TOTAL Pct. I		35.26	X	10.00	X	0.00	X	10.00	X
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		35.26	X	10.00	X	0.00	X	10.00	X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani
Eduard Marian Corhană

