



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



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019
și estimat pe următorii 2 ani

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 36819/09.04.2019;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 604/08.04.2019 transmisă de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr. 36021/08.04.2019;
- 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 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,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focsani, 18 aprilie 2019
Nr. 210

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5+Rd6)	1	4826.05	4915.91	101.86	4920.00	4930.00	100.08	100.20
	1	Venituri din exploatare din care :	2	4825.56	4915.91	101.87	4920.00	4,930.00	100.08	100.20
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.49		0.00				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21)	7	4803.59	4905.91	102.13	4910.00	4920.00	100.08	100.20
	1	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	8	4803.59	4905.91	102.13	4910.00	4920.00	100.08	100.20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1038.97	1057.22	101.76	1040.00	1,040.00	98.37	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	158.51	180.82	114.07	180.00	180.00	99.55	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3271.26	3321.87	101.55	3344.00	3,354.00	100.67	100.30
		C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14)	12	2774.96	2821.79	101.69	2841.00	2851.00	100.68	100.35
		C1. ch.cu salariile	13	2588.79	2623.55	101.34	2643.00	2653.00	100.74	100.38
		C2. bonusuri	14	186.17	198.24	106.48	198.00	198.00	99.88	100.00
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de conducere si control,comisii ,comitete	17	375.49	397.31	105.81	398.00	398.00	100.17	100.00
			C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	120.81	102.77	85.07	105.00	105.00	102.17	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	334.85	346.00	103.33	346.00	346.00	100.00	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22.46	10.00	44.52	10.00	10.00	100.00	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3.59	1.60	44.57	1.60	1.60	100.00	100.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18.87	8.40	44.52	8.40	8.40	100.00	100.00
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4		Consituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 23, 24, 25 și 26	30	18.87	8.40	44.52	8.40	8.40	100.00	100.00

	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 referință	31								
	8	Minimum 90% vărsăminte de 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:	32								
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33	9.43	4.20	44.54	4.20	4.20	100.00	100.00	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	9.43	4.20	44.54	4.20	4.20	100.00	100.00	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	3.30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd22-Rd29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	6.14	4.20	68.40	4.20	4.20	100.00	100.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	110.58	199.00	179.96	342.00	342.00	171.86	100.00	
	1	Alocații de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84.00	76.00	90.48	76.00	76.00	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	87.00	81.00	93.10	81.00	81.00	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 12/Rd 49)/12	50	2658.01	2903.08	109.22	2922.84	2933.13	100.68	100.35
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza chelt.cu salariile(lei/persoana)	51	2479.68	2699.13	108.85	2719.13	2729.42	100.74	100.38
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49)	52	55.47	60.69	109.42	60.74	60.86	100.08	100.20
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	53							
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.7 / Rd 1)*1000	55	995.35	997.97	100.26	997.97	997.97	100.00	100.00
9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	25.54	25.54	100.00	20.54	20.54	80.42	100.00

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani,
Eduard Marian
Corhană

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	53										
		tichete cadou ptr chelt de reclama si publicitate	54										
		tichete cadou ptr campanii de marketing	55										
		ch de promovare produse	56										
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015	57										
		d1) ch de sponsorizare in domeniul medical	58										
		d2)ch de sponsorizare in domeniile ed, invatamant	59										
		d3) pt cluburi sportive	60										
		d4)ch de sponsorizare alte actiuni	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	8.74	2.50	2.50							0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1.00	1.00	0.30	1.00	2.00	12.00	12.00	4000.00	
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	1.00	1.00	0.30	1.00	2.00	12.00	12.00	4000.00	
		- internă	65		1.00	1.00	0.30	1.00	2.00	12.00	12.00	4000.00	
		- externă	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22.86	25.70	25.70	24.92	7.20	14.40	21.60	28.80	115.57	109.01
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.23	4.55	4.55	4.24	0.98	2.04	3.11	4.30	101.42	100.24
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți , din care:	69	24.79	22.40	22.40	20.30	9.40	15.30	26.70	32.10	158.13	81.89
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15.29	13.80	13.80	13.70	3.90	7.80	11.70	15.60	113.87	89.60
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2.80	2.60	0.60	0.50	1.00	7.00	7.00	1166.67	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					3.50	3.50	3.50	3.50		

[illegible]

		C2.	<i>Bonusuri (Rd.93+Rd96+Rd.97+Rd.98+Rd99), din care:</i>	92	289.69	194.00	194.00	186.17	46.14	97.14	148.14	198.24	106.48	64.27
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
			tichete cresa pentru cheltuieli sociale 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	289.69	187.00	187.00	183.37	43.34	91.54	137.54	184.84	100.80	63.30
			c) tichete de vacanță	97										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
			e) alte cheltuieli cf CCM	99		7.00	7.00	2.80	2.80	5.60	10.60	13.40	478.57	
		C3	<i>Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibiliz.de personal,drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti etc.)</i>	100										
			a) chelt plati compensatorii disponibilizari personal	101										
			b)drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
			ch. de natura sal aferenta restructurarii privatizarii	103										
		C4	<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:</i>	104	240.52	375.86	375.86	375.49	91.69	213.93	305.62	397.31	105.81	156.12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			QPF/Rd.153											
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care	159										
			cantitatea de prod.finite (QPF)	160										
			pret mediu (p)	161										
			valoarea = QPF xp	162										
			ponderea in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		Plati restante	164										
	9		Creante restante , din care :	165	28.24	28.24	28.24	25.54				28.24	110.57	90.44
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	28.24							28.24		0.00
			de la operatori cu capital privat	167		28.24	28.24	25.54						
			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,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care	4661,81	4659,01	99,94	4887,14	4826,05	98,75
2	venituri din exploatare	4661,81	4658,56	99,94	4887,14	4825,56	98,74
3	venituri financiare		0,45			0,49	
4	venituri extraordinare						

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		490.00	110.58	199.00	342.00	342.00
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		330.00	110.58	199.00	342.00	342.00
		a) amortizare		330.00	110.58	199.00	342.00	342.00
		b) profit						
	2	<i>Alocatii de la buget</i>						
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>						
		a) interne						
		b) externe						
	4	<i>Alte surse din care</i>		160.00				
		<i>surse atrase</i>						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		490.00	110.58	199.00	342.00	342.00
	1	<i>Investiții în curs</i>						
		<i>a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic</i>						
		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>Inlocuire acoperis instalatie electrica si pluviala</i>						
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admisistrativ teritoriale</i>						

		<i>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</i>						
	2	<i>Investiții noi din care</i>				80.00		
		<i>a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic</i>						
		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>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</i>						
	3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:</i>				80.00		
		<i>a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic</i>				80.00		
		<i>reparatii acoperis</i>						
		<i>Betonare cale acces Piata Obor</i>				80.00		
		<i>Gard pentru imprejmuire teren Obor</i>						
		<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale</i>						
		<i>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</i>						
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	790.00	110.58		119.00	342.00	342.00
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>						

		a) credite interne					
		b) leasing					
		c) externe					

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena Luminița

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 2018		An curent 2019		An 2019		An 2020	
			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	12/31/2019	0.00	0.00	10.00	x	10.00	x	10.00	x
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor în anul curent astfel încât rezultatul brut să fie mai mare ca în anul precedent prin creșterea gradului de ocupare									
2	Măsura 2: Diminuarea cheltuielilor la bunuri și servicii									
	TOTAL Pct. I		0.00	x	10.00	x	10.00	x	10.00	x
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
	TOTAL Pct. II									
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		0.00	x	10.00	x	10.00	x	10.00	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

