



HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani

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

– văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.102778/22.10.2019, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 102781/22.10.2019;

- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică;

- având în vedere adresa nr. 1522/17.10.2019 transmisă de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr.101216/17.10.2019;

- 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. 129 alin. (2) și alin. (14) și în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI 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, 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, 5 noiembrie 2019
Nr. 522**

ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa
nr 1
la hotărârea
nr.522/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Influente		Propuneri buget an curent modificat	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
							+	-				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	4826.05	4915.91	101.86			4915.91	4920.00	4930.00	100.08	100.20
	1	Venituri din exploatare din care :	2	4825.56	4915.91	101.87			4915.91	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	98.72	134.70	4869.93	4910.00	4920.00	100.08	100.20
	1	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	8	4803.59	4905.91	102.13	98.72	84.84	4867.84	4910.00	4920.00	100.08	100.20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1038.97	1057.22	101.76	78.71	29.85	1106.08	1040.00	1,040.00	98.37	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	158.51	180.82	114.07		34.34	146.48	180.00	180.00	99.55	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3271.26	3321.87	101.55	20.01	45.41	3296.37	3344.00	3,354.00	100.67	100.30

[illegible]

	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	30.22		38.62	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						3.86				
	8	Minimum 90% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor 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	13.18		17.38	4.20	4.20	100.00	100.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	9.43	4.20	44.54	13.18		17.38	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	13.18		17.38	4.20	4.20	100.00	100.00

[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.7 / Rd 1)*1000	55	995.35	997.97	100.26			990.64	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			25.54	20.54	20.54	80.42	100.00	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani
Eduard Marian
Corhană

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr 2
 la hotărârea nr. 522/2019

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 2018			Propune an curent ri				Influente		Prop uneri buge t an crt.re ctific at	%	%
						Aprobat		Prelimi- nat realizat	din care				+	-			
						Conf. HG	Conf.H ot. 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+Rd28)	1	4659.01	4887.1 4	4887.14	4826.05	1069.96	2351.91	3683.13	4915.91			4915. 91	101.86	103.59
	1		<i>Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+R d.12+Rd13+Rd14), din care:</i>	2	4658.56	4887.1 4	4887.14	4825.56	1069.96	2351.91	3683.13	4915.91			4915. 91	101.87	103.58
		a)	<i>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd .7), din care:</i>	3	2038.16	2268.8 0	2268.80	2361.89	588.00	1186.42	1799.39	2393.75			2393. 75	101.35	115.88

[illegible]

			<i>f3).din subventii ptr.investitii</i>	19													
			<i>f4).din valorif certif CO2</i>	20													
			<i>f5).alte venituri</i>	21	2593.24	2601.7 4	2601.74	2445.47	481.90	1163.43	1876.67	2503.96			2503. 96	102.39	94.30
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.45	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	108.89
		a)	din imobilizari financiare	23													
		b)	din investitii financiare	24													
		c)	din diferente de curs valutar	25													
		d)	din dobanzi	26	0.45			0.49									108.89
		e)	alte venituri financiare	27													
	3		Venituri extraordinare	28													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4623.75	4887.1 4	4887.14	4803.59	1248.79	2488.69	3769.72	4905.91	98.72	134.70	4869. 93	101.38	103.89
	1		Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	4623.75	4887.1 4	4887.14	4803.59	1248.79	2488.69	3769.72	4905.91	98.72	134.70	4869. 93	101.38	103.89
		A.	<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</i>	31	1041.12	1088.9 0	1088.90	1038.97	273.88	528.97	829.85	1057.22	78.71	29.85	1106. 08	106.46	99.79
		A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</i>	32	632.71	675.45	675.45	666.84	179.78	322.73	503.46	634.98	46.51	14.00	667.4 9	100.10	105.39
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
		b)	cheltuieli cu materialele	34	211.66	208.65	208.65	193.86	48.90	98.27	143.12	179.96	29.97		209.9 3	108.29	91.59

			consumabile, din care:														
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.98	7.85	7.85	7.37	3.40	5.77	6.13	7.37			7.37	100.00	185.18
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	26.24	27.00	27.00	26.39	7.50	15.00	22.50	30.00			30.00	113.68	100.57
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	19.65	30.80	30.80	30.91	4.38	7.76	10.14	13.02	16.54		29.56	95.63	157.30
		d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	38	401.40	436.00	436.00	442.07	126.50	216.70	350.20	442.00		14.00	428.00	96.82	110.13
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
		A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</i>	40	10.88	21.50	21.50	7.70	6.12	17.25	25.17	29.30	0.26		29.56	383.90	70.77
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4.87	14.00	14.00	1.14	5.00	15.00	20.00	22.00			22.00	1929.82	23.41
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.50	4.50	4.50	4.48	1.12	2.25	3.37	4.50			4.50	100.45	99.56
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
			b2) către operatori cu capital privat	44	4.50	4.50	4.50	4.48	1.12	2.25	3.37	4.50			4.50	100.45	99.56
		c)	prime de asigurare	45	1.51	3.00	3.00	2.08			1.80	2.80	0.26		3.06	147.12	137.75
		A3	<i>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:</i>	46	397.53	391.95	391.95	364.43	87.98	188.99	301.22	392.94	31.94	15.85	409.03	112.24	91.67
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	34.08	40.00	40.00	39.89	7.50	16.10	29.46	39.89	4.14		44.03	110.38	117.05

[illegible]

[illegible]

			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2012	76													
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	9.50	6.00	6.00	6.00	1.50	3.00	4.50	6.00			6.00	100.00	63.16
		j)	alte cheltuieli	78	299.22	291.80	291.80	273.26	61.40	137.65	206.35	272.85	24.00		296.8 5	108.63	91.32
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84+Rd.85) , din care:	79	131.05	159.97	159.97	158.51	60.73	86.04	152.70	180.82		34.34	146.8 0	92.61	120.95
		a)	ch. cu taxa pt. activ de exploare a resurse minerale	80													
		b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	59.76	61.57	61.57	61.55	16.20	32.40	48.60	64.80		1.34	63.46	103.10	103.00
		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	71.29	98.40	98.40	96.96	44.53	53.64	104.10	116.02		33.00	83.02	85.62	136.01
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.1 04+Rd.113), din care:	86	3110.51	3300.2 7	3300.27	3271.26	827.68	1700.68	2527.67	3321.87	20.01	45.51	3296. 37	100.77	105.17
		C0	Cheltuieli de natura salariala (RD.88+RD.92)	87	2325.39	2798.9 3	2798.93	2774.96	710.28	1434.45	2144.16	2821.79	8.51	43.64	2786. 66	100.42	119.33
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) , din care:	88	2035.70	2604.9 3	2604.93	2588.79	664.14	1337.31	1996.02	2623.55		43.64	2579. 91	99.66	127.17
			a) salarii de bază	89	1934.06	2491.4	2491.42	2478.46	633.28	1273.88	1900.03	2494.99		23.28	2471.	99.73	128.15

						2									71		
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	101.64	113.51	113.51	110.33	30.86	63.43	95.99	128.56		20.36	108.20	98.07	108.55
			c) alte bonificații (conform CCM)	91													
		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	8.51		206.75	111.05	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	8.51		193.35	105.44	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			13.40	478.57	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	35.26	0.00	0.00	22.46	-178.83	-136.78	-86.59	10.00	35.98		45.98	204.72	63.70
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	3.53			3.59				1.60	5.76		7.36	205.01	101.70
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare,din care:(RD.2)	144													
		a)	venituri din subventii si transferuri	145													
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natura salariala rd.87 **)	147	2325.39	2798.9 3	2798.93	2774.96	710.28	1434.45	2144.16	2821.79	8.51	43.64	2786. 66	100.42	119.33
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile rd.88	151	2035.70	2604.9 3	2604.93	2588.79	664.14	1337.31	1996.02	2623.55		43.64	2579. 91	99.66	127.17
	4		Nr.de personal prognizat la finele anului	152	90.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.00	81.00	76.00	4.00		80.00	95.24	93.33
	5		Nr.mediu salariați	153	91.00	87.00	87.00	87.00	83.00	83.00	82.00	81.00		1.00	80.00	91.95	95.60

		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			28.24	110.57	90.44	
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166														
		de la operatori cu capital privat	167	28.24	28.24	28.24	25.54				28.24			28.24	110.57	110.57	
		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

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr 3
 la hotărârea nr.522/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		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,
 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 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		790.00	110.58	119.00	342.00	342.00
	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

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa 5
la hotărârea nr.522/2019

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	22.31	0.00	45.98	x	23.67	x	10.00	x
1	Măsura 1: Diminuarea cheltuielilor cu impozite si taxe , personal I alte cheltuieli									
	TOTAL Pct. I		22.31	x	45.98	x	23.67	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		22.31	x	45.98	x	23.67	x	10.00	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană