



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



**H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2022
și estimat pe următorii 2 ani**

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

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.15721/15.02.2022, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 15983/15.02.2022;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 896/14.02.2022 transmisă de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr.15498/14.02.2022;
- 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) și în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 2022 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,
Victor Dumitru**

**Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță**

**Municipiul Focsani, 24 februarie 2022
Nr. 27**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										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	5602.80	5997.51	107.04	6012.51	6050.51	100.25	100.63
	1		Venituri din exploatare din care :	2	5600.02	5997.51	107.10	6012.51	6050.51	100.25	100.63
			a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3							
			b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21)	7	4836.85	5980.24	123.64	5997.51	5997.51	100.29	100.00
	1		Cheltuieli din exploatare, din care:	8	4836.85	5980.24	123.64	5997.51	5997.51	100.29	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1084.17	1798.12	165.85	1793.77	1723.46	99.76	96.08
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	133.59	149.33	111.78	150.00	150.00	100.45	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3230.13	3629.05	112.35	3650.00	3720.31	100.58	101.93
			C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14)	12	2721.53	3047.10	111.96	3062.80	3133.11	100.52	102.30
			C1. ch.cu salariile	13	2545.37	2792.37	109.70	2808.80	2879.11	100.59	102.50
			C2. bonusuri	14	176.16	254.73	144.60	254.00	254.00	99.71	100.00
			C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	19.46	25.60	131.55	30.00	30.00	117.19	100.00
			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	374.38	427.20	114.11	427.20	427.20	100.00	100.00
			C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	115.76	129.15	111.57	130.00	130.00	100.66	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	388.96	403.74	103.80	403.74	403.74	100.00	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20							

	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	765.95	17.24	2.25	15.00	53.00	87.01	353.33
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	122.55	2.76	2.25	2.40	8.48	86.96	353.33
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		643.40	14.48	2.25	12.60	44.52	87.02	353.33
	1		Rezerve legale	24							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26							
	3			27	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	229.97	14.48	6.30	12.60	44.52	87.02	353.33
	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 exonomic în exercițiul financiar de referință	31							
	8		Minimum 50% 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	114.98	7.24	6.30	6.30	22.26	87.02	353.33
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	114.98	7.24	6.30	6.30	22.26	87.02	353.33
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd22-Rd29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	114.99	7.24	6.30	6.30	22.26	87.02	353.33
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	111.69	1419.82	1271.21	400.47	400.47	28.21	100.00
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	69.00	70.00	101.45	70.00	70.00	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	70.00	70.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd 12/Rd 49)/12	50	3238.73	3657.98	112.94	3681.90	3765.61	100.65	102.27
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (lei/persoană)	51	3030.20	3324.25	109.70	3343.81	3427.51	100.59	102.50
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49)	52	80.00	85.68	107.10	85.89	86.44	100.25	100.64
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		productivitatea muncii în unități 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	863.29	997.12	115.50	997.51	991.24	100.04	99.37
	9		Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10		Creanțe restante, în prețuri curente	57	190.53		0.00			0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

mij lei -

[illegible]

[illegible]

		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd.53), din care:	50	3.33	2.00	2.00	1.77	1.00	2.00	3.00	4.00	225.99	53.15
			c1) cheltuieli de protocol din care	51	3.33	2.00	2.00	1.77	1.00	2.00	3.00	4.00	225.99	53.15
			tichete cadou potrivit legii 193/2006	52										
			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										
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	1.00	1.00	0.00					0.00	0.00
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- internă	65	0.00	1.00	1.00	0.00					0.00	0.00
			- externă	66									0.00	0.00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	28.20	28.20	28.20	28.95	7.20	14.40	21.60	28.80	99.48	102.66
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.15	2.15	2.15	1.94	0.48	0.96	1.45	1.94	100.00	90.23
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți , din care:	69	18.72	25.53	25.53	22.69	6.78	13.56	20.34	27.12	119.52	121.21
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.57	14.16	14.16	9.36	1.98	3.96	5.94	7.92	84.62	80.90
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.27	2.00	2.00	0.00						
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
			aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2012	76										
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5.88	9.37	9.37	13.33	4.80	9.60	14.40	19.20	144.04	226.70
		j)	alte cheltuieli	78	381.97	297.57	297.57	364.33	71.07	182.73	303.83	408.17	112.03	95.38
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	125.27	134.43	134.43	133.59	55.92	74.92	130.83	149.33	111.78	106.64

[illegible]

[illegible]

		venituri din alte provizioane	130										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-413.43	59.25	59.31	765.95	20	0.86	28.78	17.27	2.25	-185.27
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	9.49	9.49	122.55	3.20	0.14	4.60	2.76	2.26	0.00
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	2887.52	2826.97	2826.97	2739.99	765.93	1529.88	2297.76	3072.70	112.14	94.89
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
	3	Cheltuieli cu salariile rd.88	151	2707.96	2635.99	2635.99	2544.37	698.10	1396.18	2094.28	2792.37	109.75	93.96
	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	75.00	74.00	74.00	69.00	70.00	70.00	70.00	70.00	101.45	92.00
	5	Nr.mediu salariati	153	77.00	74.00	74.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00	90.91
	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	3125.02	3183.52	3183.52	3261.89	3647.29	3642.57	3647.23	3657.98	112.14	104.38
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155										
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2/Rd.153)	156	59.49	66.01	66.02	80.00	22.30	43.09	65.46	85.68	107.10	134.48

		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157									
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cant.prod.finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158									
		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	0.00
	8		Plati restante	164									
	9		Creante restante , din care :	165	37.07	38.53	38.53	190.53	0.00	0.00	0.00	70.00	36.74 513.97
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
			de la operatori cu capital privat	167	37.07	38.53	38.53	190.53	0.00	0.00	0.00	70.00	36.74 513.97
			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,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		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	5163.98	4585.28	88.79	4885.11	5602.80	114.69
2	venituri din exploatare	5163.98	4580.59	88.70	4885.11	5600.02	114.63
3	venituri financiare	0.00	4.69	0.00	0.00	2.78	0.00
4	venituri extraordinare						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		980.00	980.00	1,419.82	400.47	400.47
	1	Surse proprii, din care:		980.00	980.00	1,419.82	400.47	400.47
		a) amortizare		380.00	380.00	399.74	400.47	400.47
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse din care		600.00	600.00	1,020.08		
		surse atrase						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		516.50	111.69	1,419.82	400.47	400.47
	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						
		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				333.47		

		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				333.47		
		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:		400.00		200.00		
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		400.00		200.00		
		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)		116.50	111.69	886.35	400.47	400.47
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) credite interne						
		b) leasing						
		c) externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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	31.12.2022	765.95		17.24	x	15.00	x	53.00	x
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor în anul curent astfel încât rezultatul brut să fie apropiat de realizările din anul anterior.									
2	Măsura 2: Ajustarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, astfel încât să se asigure funcționarea în condiții normale a activității punctelor de lucru.									
	TOTAL Pct. I		765.95	x	17.24	x	15.00	x	53.00	x
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Majorarea cheltuielilor cu energia și apă, colectare gunoi menajer, au determinat creșterea cheltuielilor pentru anul 2022 care vor influența rezultatul brut față de realizările din anul anterior									
	TOTAL Pct. II									
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		765.95	x	17.24	x	15.00	x	53.00	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță