



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 2022
și estimat pe următorii 2 ani

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

_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 105341/18.10.2022, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 105349/18.10.2022;

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 4370/14.10.2022 transmisă de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr. 104419/14.10.2022;
- în conformitate cu prevederile art.10 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 anexele 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, 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 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,
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 27 octombrie 2022
Nr. 357

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Influente		Propuneri buget an curent modificat	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
							+	-				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	5602.80	5997.51	107.04	71.36	235.77	5833.10	6012.51	6050.51	100.88	100.63
	1	Venituri din exploatare din care :	2	5600.02	5997.51	107.10	30.52	235.77	5792.26	6012.51	6050.51	100.88	100.63
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3						0.00				
		b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4						0.00				
	2	Venituri financiare	5	2.78	0.00		40.84		40.84	0.00	0.00		
	3	Venituri extraordinare	6						0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21)	7	4836.85	5980.24	123.64	148.11	319.71	5808.64	5997.51	5997.51	100.29	100.00
	1	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	8	4836.85	5980.24	123.64	148.11	319.71	5808.64	5997.51	5997.51	100.29	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1084.17	1798.12	165.85	111.33	264.31	1645.14	1793.77	1723.46	95.85	96.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	133.59	149.33	111.78	1.03	9.00	141.36	150.00	150.00	100.45	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3230.13	3629.05	112.35	19.91	46.22	3602.74	3650.00	3720.31	102.51	101.93
		C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14)	12	2721.53	3047.10	111.96	0.00	32.90	3014.20	3062.80	3133.11	102.82	102.30
		C1. ch.cu salariile	13	2545.37	2792.37	109.70		9.99	2782.38	2808.80	2879.11	103.11	102.50
		C2. bonusuri	14	176.16	254.73	144.60		22.91	231.82	254.00	254.00	99.71	100.00
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	19.46	25.60				25.60	30.00	30.00	117.19	100.00

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0.00					
		C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de conducere si control,comisii ,comitete	17	374.38	427.20	114.11	19.91	8.46	438.65	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		4.86	124.29	130.00	130.00	100.66	100.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	388.96	403.74	103.80	15.84	0.18	419.40	403.74	403.74	100.00	100.00	
	2	Cheltuieli financiare	20						0.00					
	3	Cheltuieli extraordinare	21						0.00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	765.95	17.24	2.25	7.22		24.46	15.00	53.00	307.42	353.33	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	122.55	2.76	2.25	1.66		4.42	2.40	8.48	307.25	353.33	
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	643.40	14.48	2.25	6.07		20.55	12.60	44.52	307.46	353.33	
	1	Rezerve legale	25						0.00					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0.00					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	413.43	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						0.00					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0.00					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 23, 24, 25 și 26	30	229.97	14.48	6.30	6.07		20.55	12.60	44.52	307.46	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						0.00				
	8		Minimum 90% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	114.98	7.24		3.04		10.28	6.30	22.26	307.46	353.33
		a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33						0.00				
		b)	dividende convenite bugetului local	33a	114.98	7.24	6.30	3.04		10.28	6.30	22.26	307.46	353.33
		c)	dividende convenite altor actionari	34						0.00				
	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	3.03		10.27	6.30	22.26	307.46	353.33
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0.00				
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37						0.00				
		a)	cheltuieli materiale	38						0.00				
		b)	cheltuieli cu salariile	39						0.00				
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						0.00				
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						0.00				
		e)	alte cheltuieli	42						0.00				
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	111.69	1419.82				1419.82	400.47	400.47	28.21	100.00
	1		Alocații de la buget	44						0.00				
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0.00				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	111.69	0.00				0.00	0.00	0.00		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47						0.00				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	69.00	70.00	101.45	0.00	2.00	68.00	70.00	70.00	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	70.00	70.00	100.00		2.00	68.00	70.00	70.00	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	3238.73	3657.98	112.94	35.89		3693.87	3681.90	3765.61	102.94	102.27
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza chelt.cu salariile(lei/persoana)	51	3030.20	3324.25	109.70	85.52		3409.77	3343.81	3427.51	103.11	102.50
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49)	52	80.00	85.68	107.10		0.50	85.18	85.89	86.44	100.89	100.64
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	53						0.00				
7	productivitatea muncii in unitati fizice pe total pers.mediu (cantitatea de produse finite / persoana)	54						0.00				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd 1)*1000	55	863.29	997.12	115.50		1.12	996.00	997.51	991.24	99.41	99.37
9	Plăți restante, în prețuri curente	56						0.00				
10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	190.53	70.00	36.74			70.00			0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

mii lei -

[illegible]

		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										0.00			
		f)	alte venituri din exploatare (Rd15+Rd.16+Rd19+Rd20+Rd.21)din care :	14	2234.00	2475.37	2475.43	3135.48	805.23	1571.25	2399.64	3138.80	7.71	124.75	3021.76	96.37	140.35
			f1. din amenzi si penalitati	15	20.87	21.46	21.46	15.61	4.30	6.30	9.30	15.61	7.71		23.32	149.39	74.80
			f2).din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd18+Rd19) din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
			active corporale	17											0.00		
			active necorporale	18											0.00		
			f3).din subventii ptr.investitii	19											0.00		
			f4).din valorif certif CO2	20											0.00		
			f5).alte venituri	21	2213.13	2453.91	2453.97	3119.87	800.93	1564.95	2390.34	3123.19		124.75	2998.44	96.11	140.97
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.69	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84	0.00	40.84	1469.06	59.28
		a)	din imobilizari financiare	23											0.00		
		b)	din investitii financiare	24											0.00		
		c)	din diferente de curs valutar	25											0.00		
		d)	din dobanzi	26	4.69	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84		40.84	1469.06	59.28
		e)	alte venituri financiare	27											0.00		
	3		Venituri extraordinare	28											0.00		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4998.71	4825.80	4825.80	4836.85	1541.24	3015.93	4554.07	5980.24	148.11	319.71	5808.64	120.09	96.76
	1		Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	4998.71	4825.80	4825.80	4836.85	1541.24	3015.93	4554.07	5980.24	148.11	319.71	5808.64	120.09	96.76
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1139.40	962.35	962.35	1084.17	487.36	916.09	1397.91	1798.12	111.33	264.31	1645.14	151.74	95.15
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	646.36	536.35	536.35	635.65	396.51	682.79	1013.72	1288.79	24.01	245.02	1067.78	167.98	98.34
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33											0.00		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	204.57	104.32	104.32	107.00	30.20	56.28	82.24	114.14	24.01	3.03	135.12	126.28	52.30
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.86	0.19	0.19	1.23	0.46	0.93	1.38	1.85	2.30		4.15	337.40	143.02
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	14.11	7.08	7.08	4.59	2.79	5.58	8.37	11.16		3.03	8.13	177.12	32.53
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32.13	22.43	22.43	28.57	2.00	12.50	22.37	28.57			28.57	100.00	88.92

[illegible]

		d2)ch de sponsorizare in domeniile ed, invatamant	59										0.00		
		d3) pt cluburi sportive	60										0.00		
		d4)ch de sponsorizare alte actiuni	61										0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										0.00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	1.00	1.00	0.00				4.00		4.00		
		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	4.00	0.00	4.00	
		- internă	65	0.00	1.00	1.00	0.00					4.00		4.00	
		- externă	66										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		11.75	17.05	58.89 102.66
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.15	2.15	2.15	1.94	0.48	0.96	1.45	1.94			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	10.37		37.49	165.23 121.21
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										0.00		
		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	0.78		8.70	92.95 80.90
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.27	2.00	2.00	0.00							0.00	0.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											0.00	
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74											0.00	
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											0.00	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2012	76											0.00	
		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	9.59		28.79	215.98 226.70
	j)	alte cheltuieli	78	381.97	297.57	297.57	364.33	71.07	182.73	303.83	408.17	68.24		476.41	130.76 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	1.03	9.00	141.36	105.82 106.64

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		0.50	85.18	106.47	134.48
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157											0.00		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cant.prod.finite/persoana)W =QPF/Rd.153	158											0.00		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care	159											0.00		
		cantitatea de prod.finite (QPF)	160											0.00		
		pret mediu (p)	161											0.00		
		valoarea = QPF xp	162											0.00		
		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											0.00		
9		Creante restante , din care :	165	37.07	38.53	38.53	190.53	0.00	0.00	0.00	70.00			70.00	36.74	513.97
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											0.00		
		de la operatori cu capital privat	167	37.07	38.53	38.53	190.53	0.00	0.00	0.00	70.00			70.00	36.74	513.97
		de la bugetul de stat	168											0.00		
		de la bugetul local	169											0.00		
		de la alte entitati	170											0.00		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											0.00		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu Dumitru Gheoca

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		4.69			2.78	
4	venituri extraordinare						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare an curent 2022	Influente		Propuneri an curent buget rectificat	Valoare An 2023	An 2024
				Aprobat	Realizat		+	-			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		980.00	980.00	1,419.82		1,020.42	399.40	400.47	400.47
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		980.00	980.00	1,419.82				400.47	400.47
		a) amortizare		380.00	380.00	399.74		399.74	0.00	400.47	400.47
		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>		600.00	600.00	1020.08		620.68	399.40	0.00	0.00
		<i>surse atrase</i>									
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		516.50	111.69	1,419.82		1,020.42	399.40	400.47	400.47
	1	<i>Investiții în curs</i>									
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
		<i>Inlocuire acoperis instalatie electrica si pluviala</i>									
		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	<i>Investiții noi din care</i>		0.00	0.00	333.47		333.47		0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				333.47		333.47			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00				555.00	313.00

		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	0.00	200.00			200.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		400.00	0.00	200.00			200.00	0.00	0.00
		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		686.96	199.39	400.47	400.47
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
		a) credite interne									
		b) leasing									
		c) externe									
		a) credite interne									
		b) leasing									
		c) externe									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		Buget rectificat		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor	31/12/2022	765.95	0.00	24.46	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	24.46	x	15.00	x	53.00	x
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Măsura 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	24.46	x	15.00	x	53.00	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu Dumitru Gheoca

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță