

HOTĂRÂREA nr. 124 din 30.08.2021
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021
al SC PIEȚE SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară în data de 30 august 2021;

Având în vedere :

- Cererea înregistrată la instituția noastră sub nr. 25087 din 23.08.2021 prin care SC Piețe Servicii-Comunitare Muscel SRL, solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr.19/19.08.2021;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 25260 din 25.08.2021 prin care se propune spre aprobare Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al S.C. PIEȚE SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL;
- Raportul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung, înregistrat sub numărul nr. 25261 din 25.08.2021 prin care se propune spre aprobare Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al S.C. PIEȚE SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL;
- Raportul administratorului S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, înregistrat sub numărul nr. 292 din 20.08.2021 prin care se solicită spre aprobare Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al S.C. PIEȚE SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL;
- OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) raportat la alin. (3) lit. d) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2020;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. a S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL nr. 19 din 19.08.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

**Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
adoptă prezenta hotărâre :**

Art. 1. – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr.19/19.08.2021, conform anexelor nr. 1 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducere la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal :

- A. Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- B. Primarului Municipiului Câmpulung;
- C. Direcției Economice și Fiscale;
- D. SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL;

Municipiul Câmpulung, 30.08.2021

**Președinte de ședință,
Nicolae ZAHARIA**

**Contrasemnează,
Secretar general
Ramona SIMION**



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 30.08.2021

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV
 pe anul 2021**

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N)2021	6=5/4*100	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5)	1	1.380,00	1.380,50	100,04	1.190,00	1.190,00	86,20	100,00
		Venituri totale fara venituri din cedarea activelor -bunuri de retur		1.221,00	1.221,50	100,04	1.190,00	1.190,00	97,42	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.370,00	1.370,50	100,04	1.190,00	1.190,00	86,83	100,00
		Venituri de exploatare fara venituri din cedarea activelor -bunuri de retur		1.211,00	1.211,50	100,04	1.190,00	1.190,00	98,23	100,00
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1.324,80	1.373,80	103,70	1.106,00	1.124,00	80,51	101,63
		Cheltuieli totale fara chelt cu cedarea activelor-bunuri de retur		1.165,80	1.212,80	104,03	1.094,00	1.114,00	90,20	101,83
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1.324,80	1.371,80	103,55	1.104,00	1.124,00	80,48	101,81
		Cheltuieli de exploatare fara cheltuieli cu cedarea activelor-bunuri de retur		1.165,80	1.212,80	104,03	1.104,00	1.114,00	91,03	100,91
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	261,00	253,00	96,93	240,00	240,00	94,86	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	129,00	130,00	100,78	70,00	80,00	53,85	114,29
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	734,00	734,00	100,00	734,00	734,00	100,00	100,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	612,00	612,00	100,00	612,00	612,00	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	47,00	47,00	100,00	47,00	47,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	106,00	106,00	100,00	106,00	106,00	100,00	100,00

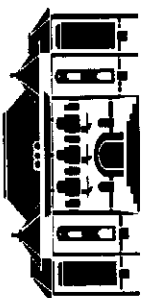
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	95,00	210,00	221,05	200,00	200,00	95,24	100,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	95,00	208,00	218,95	200,00	200,00	96,15	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	16,00	16,00	100,00	17,00	17,00	106,25	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	3.188,00	3.188,00	100,00	3.135,00	3.135,00	98,34	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	2.490,00	2.563,00	102,93	2.460,00	2.460,00	95,98	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	75,69	75,72	100,04	70,00	70,00	92,45	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	75,69	75,72	100,04	70,00	70,00	92,45	100,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	955	995	104,23	929	945	93,39	101,63
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	5,00	15,00	300,00	5,00	5,00	33,33	100,00

*Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Președinte de ședință,
Nicolae ZAHARIA





Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 30.08.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli Rectificativ și repartizarea pe trimestre a acestora

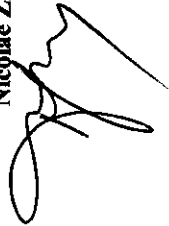
- mii lei -

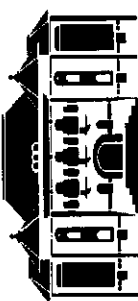
INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri rectificări an curent (N) 2021	%	%	Propuneri an curent (N) 2021			
		Aprobat 2020		B		Aprobat 2021		B					din care:			
		C	D	C	D	C	D	E	F				G	H		
	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5*100	10-8/6a*100	11	12	13	14		
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	0	1243	1197	0	1380	730,5	1380,5	11,5	100	439	745	1088	1380,5		
Venituri totale (fara venituri din cedarea activelor buunuri de retur)			1243	1197		1221	571,4	1221,5	102	100	280	586	929	1221,5		
Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		1233	1184	0	1370	730,1	1370,5	11,6	100	438	744	1082	1370,5		
Venituri totale din exploatare (fara venituri din cedarea activelor buunuri de retur)	2a		1233	1184		1211	571	1211,5	102	100	279	585	770	1211,5		
din producția vândută (rd. 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		1230	1181,3	0	1208	569,1	1208	102	100	278	583	920	1208		
a1) din vânzarea produselor	4		0	0					0	0	0	0	0	0		
a2) din servicii prestate	5		0	0					0	0	0	0	0	0		
a3) din redevențe și chirii	6		1104	1054,8	0	1123	528,8	1123	106	100	256	558	865	1123		
inchirieri spații com+teren amb.(inclusiv TLF)			837	822,1		892	417,2	892	109	100	205	430	680	892		
inchirieri bunuri mobile/lunare			239	226		225	109,6	225	100	100	50	125	180	225		
inchirieri zilnice/mese, vitrine...			8	6,7		6	2	6	90	100	1	3	5	6		
alte venituri	7		125,5	126,5	0	85	40,3	85	67	100	22	25	55	85		
taxe diverse din care:			120	125,5	0	81	38,8	81	66	100	21	23	52	81		
taxe zilnice: cantare, cazare, taxe auto TLF....			70	69,5		70	27,8	70	101	100	10	23	52	70		
taxe parcuri			50	54		11	11	11	20	100	11	0	0	11		
alte venituri(ct 703)			5,5	3		4	1,5	4	133	100	1	2	3	4		

		148	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
4	Nr. de personal prognozat la finele anului															
5	Nr. mediu de salariați	149	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Nr. mediu de salariați recalculat cf. LBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat(ei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	3.137	3.174	3.188	3.077	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 (rd. 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat= (rd. 147A / rd. 149)/12*1000	152	2463	2545	2490	2414	2563	2490	2563	2490	2563	2490	2563	2490	2563	2563
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	72,53	74,00	75,69	38,07	75,72	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154														
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0			0										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157														
	- pret mediu (p)	158														
	- valoare = QPF x p	159														
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160														
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creante restante, din care:	162	10	26	5	83	15	58	300	16	12	10	15	15	15	15
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatorii cu capital privat	164	10	26	5	83	15	58	300	16	12	10	15	15	15	15
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 25 a lin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; (cf. OG 26/2013)
 **) se vor evidenciază distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat /2021;

Președinte de ședință,
 Nicolae ZAHARIA





Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 30.08.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	I			4			7
I.	Venituri totale (BVC initial) (rd. 1 + rd. 2) * din care:	1.250,00	1.205,30	96,42	1.312,00	1.253,14	95,51
	Venituri totale-(BVC rectificativ)				1.243,00	1.197,14	96,31
1	Venituri din exploatare *(BVC initial)	1.242,00	1.191,50	95,93	1.302,00	1.240,13	95,25
	Venituri exploatare -(BVC rectificativ)				1.233,00	1.184,13	96,04
2	Venituri financiare	8,00	13,80	172,50	10,00	13,00	130,00
	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	130,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Președinte de ședință,
 Nicolae ZAHARIA

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	50,00	80,00	0,00	0,00
		<i>Proiectare si executie retea canalizare Targ Legume Fructe</i>	30.09.2021	0,00	0,00	50,00	70,00	0,00	0,00
		<i>Proiect amenajare Piata Volanta</i>		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		10,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		10,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Copertina (latura Nord Hala Metalica)</i>		10,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,00	0,84	45,00	43,00	0,00	0,00
		<i>Alte cheltuieli cu imobiliarile- necorporale</i>	22.10.2020	2,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Sistem supraveghere video Targ Legume Fructe</i>	30.06.2021			3,50	3,50	0,00	0,00
		<i>Dotare CT si sistem incalzire spatiu Complex Comercial</i>	30.10.2021			3,50	3,50	0,00	0,00
		<i>Achizitie autoturism</i>	30.06.2021			30,00	36,00	14,00	0,00
		<i>Achizitie masina spalata pardoseli</i>	30.10.2021			8,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Președinte de ședință,
Nicolae ZAHARIA

