

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului
Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii mai 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16804/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16805/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Prevederile O.G. 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		21 mai 2021
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

**Municipiul Târgoviște
Consiliul Local**

Anexa la H.C.L nr.

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor
la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, **dna. ALINA-LOREDANA EFTENE** să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

SE APROBA PRIMAR,
Jr. CRISTIAN DANIEL STAN

REFERAT DE APROBARE
a
Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe anul 2021

Nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2021 este de 15.794 mii lei comparativ cu veniturile anului 2020 realizate in valoare de 15.341 mii lei si reprezinta o crestere in procent de 2,95 %.

La fundamentarea B.V.C pentru anul 2021 s-a luat in calcul realizarea veniturilor in proportie de 90 % din lucrari prestate catre Primaria Targoviste si unitati subordonate UAT (directii si unitati de invatamant) in baza contractelor de prestari servicii.

Veniturile financiare, in suma de 1 mii lei, au fost estimate pe baza previzionarii veniturilor din diferente de curs valutar si a dobanzilor ce vor fi remunerate de catre banci la depozitele constituite de societate(conturi de garantii).

La elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Cheltuielile totale in valoare de 15.794 mii lei , au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2021.

Nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza pe anul 2021 este de 15.723 mii lei si cheltuieli financiare de 71 mii lei.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2021 :

- * realizarea unui profit brut de 1 mii lei ;
- * reducerea termenului de achitare a obligatiilor la furnizori ;
- * asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- * asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului;
- * reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

MUNICIPAL CONSTRUCT SA
DIRECTOR GENERAL
Ec. STANCIU MIHAIL

SE APROBA
PRIMAR,
Jr. CRISTIAN DANIEL STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA
Buget de Venituri si Cheltuieli
al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe anul 2021

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2021 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- ART. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

- Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2021 s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr.114/ 2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („CCM”) valabil in anul 2021;
- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

VENITURI

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 s-a adoptat o maniera conservatoare in ce priveste veniturile , fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare.

Nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2021 este de 15.794 mii lei comparativ cu veniturile anului 2020 realizate in valoare de 15.341 mii lei si reprezinta o crestere in procent de 2,95 %.

La fundamentarea B.V.C pentru anul 2021 s-a luat in calcul realizarea veniturilor in proportie de 90 % din lucrari prestate catre Primaria Targoviste si unitati subordonate UAT (directii si unitati de invatamant) in baza contractelor de prestari servicii.

Veniturile financiare, in suma de 1 mii lei, au fost estimate pe baza previzionarii veniturilor din diferente de curs valutar si a dobanzilor ce vor fi remunerate de catre banci la depozitele constituite de societate(conturi de garantii).

CHELTUIELI

La elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Cheltuielile totale in valoare de 15.794 mii lei , au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2021.

Principalele categorii de cheltuieli sunt :

- cheltuieli privind materiile prime rd. 33 anexa 2 - 5.571 mii lei o crestere cu 29,74% fata de realizatul anului 2020 este determinata de structura lucrarilor prognozate a se realiza in 2021. Aceasta crestere se datoreaza materialelor necesare pentru executarea lucrarilor la stadionul Eugen Popescu. ;

- cheltuieli cu materialele consumabile rd. 34 anexa 2 – 288 mii lei sunt estimate consumurile de carburanti si piese de schimb pentru parcul auto din dotarea societatii . La acest capitol s-a tinut cont de dotarile societatii cu mijloacele de transport si utilaje .S-au prognozat cheltuieli la acelasi nivel cu cele realizate in anul 2020;

- cheltuieli cu obiectele de inventar rd. 37 anexa 2 -51 mii lei - sunt cuprinse echipamentul de lucru si protectie cat si utilaje de mica mecanizare de natura obiectelor de inventar necesare pentru desfasurarea activitatii si sunt estimate la nivelul cheltuielilor realizate in anul 2020 ;

- cheltuieli cu energia electrica rd. 38 anexa 2 – 34 mii lei , estimarea acestei cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate de societate cu furnizorul de energie electica, gaze si apa .

- cheltuieli privind serviciile executate de terti rd. 40 anexa 2 - 164 mii lei - sunt estimate cheltuieli cu reparatiile la mijloacele auto si utilaje in valoare de 60 mii lei si cheltuieli privind chiriile rd. 42 anexa 2 estimat la 24 mii lei si cheltuieli cu prime de asigurare 80 mii lei.

La aceasta categorie de cheltuieli a fost prevazuta o reducere de aproximativ 16,33% .

- cheltuielile cu alte servicii executate de terti rd. 46 anexa 2 – 2.680 mii lei sunt estimate cheltuieli :

> consultanta juridica rd. 49 anexa 2- in valoare de 42 mii lei;

> cheltuieli cu colaboratorii rd.47 anexa 2 in valoare de 20 mii lei(auditul statutar, cheltuieli de executare ,etc.);

> cheltuielile cu protocolul rd. 51 anexa 2 au fost estimate - in valoare de 2 mii lei;

> cheltuielile cu transportul rd. 62 anexa 2 –s-au estimat cheltuieli de 21 mii lei pentru transportul de bunuri ;

> cheltuieli postele si telecomunicatiile rd. 67 anexa 2 - valoarea de 24 mii lei;

> cheltuieli privind comisioanele bancare rd. 68 anexa 2- 4 mii lei;

> cheltuieli cu paza rd. 70 anexa 2 – 150 mii lei;

> cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul rd.71 anexa 2- 14 mii lei;

> cheltuieli cu pregatirea profesionala rd. 72 anexa 2 – 3 mii lei;

> alte cheltuieli rd. 78 anexa 2 –sunt estimate 2.400 mii lei s-au prevazut cheltuieli cu inchirieri de utilaje care nu sunt in dotarea societatii ,cheltuieli care privesc activitati specific ce necesita o anumita certificare si este necesara o colaborare cu specialisti si alte cheltuieli de exploatare necesare pentru desfasurarea activitatii;

> cheltuieli privind impozite , taxe si varsaminte asimilatele rd 79 anexa 2-67 mii lei:

- redeventa 12 mii lei

- cheltuieli cu alte taxe si impozite 55 mii lei s-au avut in vedere si impozitele pentru mijloacele auto precum si celelalte impozite locale.

In anul 2021 a fost prevazuta o crestere a cheltuielilor cu salariile fata de realizatul din anul 2020, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2021(rd.87 anexa 2)are la baza :

- Contractele individuale de munca incheiate cu salariatii
- Durata timpului de munca
- Structura de personal stabilita conform organigramei si a statutului de functii.
- Grila de salarizare aplicabila / salariul negociat prin contractul individual de munca si contractul colectiv de munca
- Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de munca

In aceste conditii castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala in activitate pe anul 2021 este de 3.200,91 lei fata de 3.960,78 lei realizat in anul 2020 reprezentand o diminuare de 19,18%.

Fundamentarea cheltuielilor salariale pentru anul 2021 s-a facut pentru un numar de 146 salariati in timp ce la finele anului 2020 castigul mediu s-a calculat pentru un numar mediu de 102 salariati.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, a rezultat un total al cheltuielilor cu salariile (salarii de baza, sporuri si bonificatii conform CCM)- rd.88 anexa 2 de 5.548 mii lei .

> cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete rd.104 anexa 2 – 375 mii lei:

Pentru anul 2021 a fost prevazuta suma de 375 mii lei care a avut in vedere situatia aplicarii prevederilor Ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporativa si se compune din:

- indemnizatiile directorilor si sume aferente mandatului anterior 311 mii lei
- cheltuieli CA 62 mii lei
- cenzori +A.G.A. 2 mii lei

> cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala ,fondurile speciale si alte obligatii rd. 113 anexa 2 – in valoare de 230 mii lei sunt calculate in baza , cotelor procentuale valabile pe anul 2021 conform legislatiei in vigoare aplicate la fondul de salarii, contractul de mandat si indemnizatiile CA.

> alte cheltuieli de exploatare rd. 114 –in valoare de 655 mii lei sunt prognozate :

- cheltuieli cu majorari si penalitati 55 mii lei
- amortizarea imobilizarilor 600 mii lei

> cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor de leasing rd.132 anexa 2 -36 mii lei.

> cheltuieli privind diferentele de curs valutar rd. 135 anexa 2 – 35 mii lei.

Pe baza datelor prezentate nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza pe anul 2021 este de 15.723 mii lei si cheltuieli financiare de 71 mii lei.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2021 :

- * realizarea unui profit brut de 1 mii lei ;
- * achitarea obligatiilor la scadenta a furnizorilor ;
- * asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- * asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului;
- * reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

MUNICIPIUL TARGOVISTE,

Viceprimar,
Jr. RADULESCU CATALIN

MUNICIPAL CONSTRUCT SA,

Director general,
Ec. STANCIU MIHAIL

Director executiv ,
Ec. MARIN SILVIANA ECATERINA

ef Comp. Fin. Contab.,
Ec.MIHAI ELENA