

**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 martie 2022, având în vedere:

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9925/22.03.2022, 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. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 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.U.G 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 O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 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
		19 aprilie 2022
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

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 2022, al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

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

NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe anul 2022

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2022 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 2022 s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, art.47;

- 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. 3818/2019 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 societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile și 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 2022;
- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

Sinteza indicatorilor economico financiari din BVC pentru anul 2022 comparativ cu anul 2021 se prezinta astfel:

NR. CRT.	INDICATOR	BVC 2021	REALIZAT/ PRELIMINAT 2021	PROPUNERE 2022	BVC2022/ REALIZAT 2021
2	Venituri din exploatare	15794000	20559094	26025000	126,59
3	Cheltuieli de exploatare	15743000	22219751	25985000	116,94
4	Profit din exploatare	51000	-1660657	40000	
5	Venituri financiare	1000	761	1000	131,41
6	Cheltuieli financiare	51000	51464	40000	77,73
7	Profit/pierdere financiar	-50000	-50703	-39000	76,92
8	Total venituri	15795000	20559855	26026000	112,96
9	Total cheltuieli	15794000	22271215	26025000	104,28
10	Rezultatul brut	1000	-1711360	1000	
11	Impozit pe profit				
12	Rezultatul net	1000	-1711360	1000	

VENITURI

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 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 prognozate a se realiza in anul 2022 este de 26.025 mii lei comparativ cu veniturile anului 2021 realizate in valoare de 20.559 mii lei si reprezinta o crestere in procent de 26,59 %.

La fundamentarea B.V.C pentru anul 2022 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 2022 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2022 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 26.025 mii lei , au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2022, inregistrand o crestere fata de realizatul anului 2021 de 16,86 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt :

A. CHELTUIELILE CU BUNURI SI SERVICII in suma de 18.183 mii lei – o crestere de 18,44 % fata de realizatul anului 2021 astfel:

- cheltuieli privind materiile prime rd. 33 anexa 2 - 11.900 mii lei o crestere cu 15,80 % fata de realizatul anului 2021 este determinata de structura lucrarilor prognozate a se realiza in 2022. Aceasta crestere se datoreaza materialelor necesare pentru executarea lucrarilor la stadionul Eugen Popescu. ;

- cheltuieli cu materialele consumabile rd. 34 anexa 2 – 365 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 precum si de cresterea preturilor.S-au prognozat cheltuieli cu 23,31 % mai mari datorita cresterii pretului carburantilor si a pieselor de schimb.

- cheltuieli cu obiectele de inventar rd. 37 anexa 2 -40 mii lei - sunt cuprinse echipamentul de lucru si protectie cat si utilaje de mica mecanizare de natura obiectelor de inventar necesare pentru desfasurarea activitatii. O crestere de 14,29% fata de realizatul anului 2021 avand in vedere echipamentul de protectie care se acorda la o perioada de 2 ani(haina vatuita) ;

- cheltuieli privind energia si apa rd. 38 anexa 2 – 100 mii lei , estimarea acestei cheltuieli are la baza liberalizarea preturilor la energie electrica si gaze precum si cresterea pretului la apa si canal . S-a prevazut o crestere de 194,12 %.

- cheltuieli privind serviciile executate de terti rd. 40 anexa 2 - 187 mii lei - sunt estimate cheltuieli cu reparatiile la mijloacele auto si utilaje in valoare de 87 mii lei si cheltuieli privind chiriile rd. 42 anexa 2 estimat la 10 mii lei si cheltuieli cu prime de asigurare 90 mii lei.

La aceasta categorie de cheltuieli a fost prevazuta o crestere de aproximativ 16,15 % .

- cheltuielile cu alte servicii executate de terti rd. 46 anexa 2 – 5.591 mii lei sunt estimate cheltuieli :

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

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

> 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 8 mii lei pentru transportul de materiale ;

> cheltuieli postele si telecomunicatiile rd. 67 anexa 2 - valoarea de 30 mii lei;

> cheltuieli privind comisiunile bancare rd. 68 anexa 2- 3 mii lei;

> cheltuieli cu paza rd. 70 anexa 2 – 160 mii lei, o crestere de 21,21% fata de realizatul anului 2021 datorata cresterii tarifului;

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

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

> alte cheltuieli rd. 78 anexa 2 –sunt estimate 5.310 mii lei s-au prevazut cheltuieli cu inchirieri de utilaje care nu sunt in dotarea societatii ,cheltuieli care privesc activitati specifice ce necesita o anumita certificare si este necesara o colaborare cu specialisti si alte cheltuieli de exploatare necesare pentru desfasurarea activitatii. Aceste cheltuieli sunt prevazute in special la Stadionul Eugen Popescu.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE in suma de 76 mii lei cu o crestere de 2,7% fata de realizatul anului 2021 astfel:
> cheltuieli privind impozite , taxe si varsaminte asimilatele rd 79 anexa 2-76 mii lei. A fost prevazuta o crestere de 2,7 % fata de realizat 2021.

- redeventa 12 mii lei pentru bunurile concesionate de la Municipiul Targoviste. O crestere de 20% fata de 2021 datorata estimarii cresterii euro.

- cheltuieli cu alte taxe si impozite 64 mii lei s-au avut in vedere si impozitele pentru mijloacele auto precum si celelalte impozite locale.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat avand in vedere:

- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, art.47;

- 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;

- 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 2022;

- Codul muncii.

Cheltuielile cu personalul prognozate pentru anul 2022 sunt in suma de 7.064 mii lei, in crestere cu 15,31 % fata de nivelul anului 2021.

Tinand cont de prevederile din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, MUNICIPAL CONSTRUCT SA se incadreaza la art. 47,alin (4), din punct de vedere al indeplinirii criteriilor prevazute pentru anul 2022, societatea a inregistrat pierderi si plati restante la data de 31 decembrie 2021. In anul 2022 societatea a programat profit si reducerea platilor restante si o crestere a productivitatii muncii cu 11,27% mai mare fata de anul 2021. Prin proiectul de buget sunt indeplinite conditiile de majorare a cheltuielilor de natura salariala, fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat, societatea a bugetat cresterea cheltuielilor de natura salariala conform CCM.

In aceste conditii castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala in activitate pe anul 2021 este de 4.266,13 lei fata de 4.263,76 lei realizat in anul 2021 reprezentand o crestere de 0,06 %.

Fundamentarea cheltuielilor salariale pentru anul 2022 s-a facut pentru un numar de 124 salariati in timp ce la finele anului 2021 castigul mediu s- a calculate pentru un numar mediu de 109 salariati.

Cheltuielile de natura salariala randul 87 – anexa 2 sunt prevazute in suma de 6.348 mii lei in crestere cu 13,82 % fata de realizarile anului 2021, generate in principal de majorarea salariilor de baza acordate conform Contractului colectiv de munca.

- Cheltuieli cu salariile in suma totala de 6.278 mii lei, care cuprind salarii de baza (5.760 mii lei), sporuri reprezentand ore suplimentare (370 mii lei), precum si alte

bonificatii conform Contractului Colectiv de Munca(148 mii lei adaosuri salariale de Paste, Craciun si concediu);

- Bonusuri conform CCM, in suma de 70 mii lei in care intra cheltuieli sociale (ajutoare acordate de nastere, pensionare, boala si deces) si alte drepturi acordate salariatilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cheltuieli aferente contractului de mandate

In conformitate cu prevederile contractelor de mandat in vigoare, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie si directorii (general si tehnic) beneficiaza de o remuneratie fixa.

> cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete rd.104 anexa 2 – 416 mii lei:

Pentru anul 2022 a fost prevazuta suma de 416 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 340 mii lei
- cheltuieli CA 73 mii lei
- A.G.A. 3 mii lei

> cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala ,fondurile speciale si alte obligatii rd. 113 anexa 2 – in valoare de 300 mii lei sunt calculate in baza cotelor procentuale valabile pe anul 2022 conform legislatiei in vigoare aplicate la fondul de salarii, contractul de mandat si indemnizatiile CA.

- > alte cheltuieli de exploatare rd. 114 –in valoare de 662 mii lei sunt prognozate :

cheltuieli cu majorari si penalitati	76 mii lei
amortizarea imobilizarilor	586 mii lei

Cheltuieli financiare sunt prevazute la nivelul de 40 mii lei

> cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor de leasing rd.132 anexa 2 -20 mii lei.

> cheltuieli privind diferentele de curs valutar rd. 135 anexa 2 – 20 mii lei.

Pe baza datelor prezentate, nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza pe anul 2022 este de 25.985 mii lei si cheltuieli financiare de 40 mii lei.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2022 :

- * 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;

DIRECTOR GENERAL,

SEF COMP FINANCIAR CONTABILITATE,

EC. STANCIU MIHAIL

EC. MIHAI ELENA